

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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			Saldo Anterior:	0,00	0,00	521.985,12-D
03/02/2025	39443		14679	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte ref. Deslocamento Pastoral da Criança/Paraná Projetos - Marcos Rocco		16,91	521.968,21-D
03/02/2025	1305		14680	1		Pagamento de férias do funcionário PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO		10.775,22	511.192,99-D
03/02/2025	1305		14681	1		Pagamento de férias do funcionário MAURO SORGENFREI		4.250,29	506.942,70-D
03/02/2025	295	153632	14682	1		Pagamento NF 2529 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA		1.919,65	505.023,05-D
03/02/2025	295	132694	14683	1		Pagamento NF NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA.		3.679,20	501.343,85-D
04/02/2025	39404		14684	1		Vlr. ref. pgto Diárias ao funcionário Wesley Pereira por viagem à Caiobá-Pontal do Paraná p/ acompanhamento de obras de Rebitalização do Litoral		200,00	501.143,85-D
04/02/2025	39404		14685	1		Vlr. ref. Vlr. ref. pgto Diárias ao funcionário Eduardo Magalhães por viagem à Caiobá-Pontal do Paraná p/ acompanhamento de obras de Rebitalização do Litoral		1.250,00	499.893,85-D
04/02/2025	295	119602	14686	1		Pagamento NF 77655 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		79.104,00	420.789,85-D
04/02/2025	295	172468	14687	1		Pagamento NF 2040 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		234.625,00	186.164,85-D
04/02/2025	39404		14688	1		Vlr. ref. pgto Diárias ao funcionário Gustavo Pasqual por viagem à Caiobá-Pontal do Paraná p/ acompanhamento de obras de Rebitalização do Litoral		200,00	185.964,85-D
04/02/2025	295	120584	14689	1		Pagamento NF 151 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	140.964,85-D
04/02/2025	295	8477	14690	1		Pagamento NF 582 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		90.500,00	50.464,85-D
05/02/2025	295	2884	14691	1		Pagamento NF 14352 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP		4.482,19	45.982,66-D
06/02/2025	295	179979	14692	1		Pelo pagamento Fatura Invoice 1025 pelos serviços de interprete		8.454,60	37.528,06-D
06/02/2025	3950		14693	1		Vlr. ref. IOF s/ pgto Invoice 1025 NADIA PEREZ		32,13	37.495,93-D
06/02/2025	39396		14694	1		Vlr. ref. tarifa bancária s/ pgto Invoice 1025 NADIA PEREZ		550,00	36.945,93-D
06/02/2025	2550		14695	1		Vlr. ref. pgto IRRF s/ Invoice 1025 NADIA PEREZ		1.491,99	35.453,94-D
06/02/2025	295	11846	14696	1		Pagamento NF 2025507583 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00	35.363,94-D
06/02/2025	295	172462	14697	1		Pagamento Invoice 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		1.282.538,95	1.247.175,01-C
06/02/2025	173		14698	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.247.500,00		324,99-D
06/02/2025	173		14699	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	40.319,20		40.644,19-D
10/02/2025	39404		14700	1		Vlr. ref. pgto diárias ao funcionário Wesley Pereira por viagem à Foz do Iguaçu p/ participação no evento Paraná Mais Cidades		1.500,00	39.144,19-D
10/02/2025	39404		14701	1		Vlr. ref. pgto diárias ao funcionário Eduardo Guimarães por viagem à Foz do Iguaçu p/ participação no evento Paraná Mais Cidades		2.200,00	36.944,19-D
10/02/2025	39397		14702	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães		835,20	36.108,99-D
10/02/2025	39404		14703	1		Vlr. ref. pgto diárias ao funcionário Célio Watter por viagem à Foz do Iguaçu p/ participação no evento Paraná Mais Cidades		2.200,00	33.908,99-D
À Transportar:							1.287.819,20	1.775.895,33	33.908,99-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	1.287.819,20	1.775.895,33	33.908,99-D
10/02/2025	39404		14704	1		Vlr. ref. pgto diárias ao funcionário Marcos Rocco por viagem à Foz do Iguaçu p/ participação no evento Paraná Mais Cidades		1.500,00	32.408,99-D
10/02/2025	295	23130	14705	1		Pagamento NF 15778 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO		100,00	32.308,99-D
10/02/2025	295	176228	14706	1		Pagamento NF 32869/22485 MVTORP TECNOLOGIA LTDA		4.390,58	27.918,41-D
10/02/2025	295	18559	14707	1		Pagamento NF 10426 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	27.813,41-D
10/02/2025	295	11846	14708	1		Pagamento NF 2025507732 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		210,00	27.603,41-D
10/02/2025	295	30487	14709	1		Pagamento NF 1843 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.309,05	24.294,36-D
10/02/2025	295	153631	14710	1		Pagamento NF 5836 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.		7.160,83	17.133,53-D
10/02/2025	295	142222	14711	1		Pagamento NF 84306/21867 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		199,90	16.933,63-D
10/02/2025	295	179756	14712	1		Pagamento NF 1508617 ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		5.116,10	11.817,53-D
10/02/2025	295	89705	14713	1		Pagamento NF 7133339 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		7.940,00	3.877,53-D
10/02/2025	2569		14714	1		Vlr. ref. pgto boleto Contribuição Negocial SINDASPP/SESCAP dos funcionários da Paraná Projetos		1.447,53	2.430,00-D
10/02/2025	295	1504	14715	1		Pagamento NF 256262 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		3.090,00	660,00-C
10/02/2025	39404		14716	1		Vlr. ref. pgto diárias ao funcionário Mauro Sorgenfrei por viagem à Foz do Iguaçu p/ participação no evento Paraná Mais Cidades		2.200,00	2.860,00-C
10/02/2025	2556		14717	1		Vlr. ref. pgrto COFINS s/ Invoice 1025 NADIA PEREZ		743,45	3.603,45-C
10/02/2025	2556		14718	1		Vlr. ref. pgto PIS s/ Invoice 1025 NADIA PEREZ		161,41	3.764,86-C
10/02/2025	2530		14719	1		Vlr. ref. pgto Guia do FGTS Digital 01/2025		15.165,77	18.930,63-C
10/02/2025			14720	1		Vlr. ref. pgto DARF encargos da folha de pagamento e retenções em NF 01/2025		261.216,61	280.147,24-C
10/02/2025	173		14721	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	280.500,00		352,76-D
10/02/2025	173		14722	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	9.335,04		9.687,80-D
11/02/2025	295	179757	14723	1		Pagamento NF 1814 ARF CONFECÇÕES LTDA		29.980,00	20.292,20-C
11/02/2025	2556		14724	1		Vlr. ref. pgto DARF PIS Invoice 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		20.745,11	41.037,31-C
11/02/2025	2556		14725	1		Vlr. ref. pgto DARF COFINS Invoice 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		95.553,25	136.590,56-C
11/02/2025	2555		14726	1		Vlr. ref. pgto DARF CIDE s/ Invoice 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		108.664,88	245.255,44-C
11/02/2025			14727	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços 01/2025		14.230,60	259.486,04-C
11/02/2025	173		14728	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	259.500,00		13,96-D
11/02/2025	173		14729	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	8.765,91		8.779,87-D
13/02/2025	295	119680	14730	1		Pagamento NF 466638 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		3.120,51	5.659,36-D
13/02/2025	295	172466	14731	1		Pagamento NF 38952 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA		2.400,00	3.259,36-D
17/02/2025	295	119602	14732	1		Pagamento NF 77787 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00	146.740,64-C
17/02/2025	295	163099	14733	1		Pagamento NF 189822 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		12.983,31	159.723,95-C
17/02/2025	295	163099	14734	1		Pagamento NF 189823 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		54.142,12	213.866,07-C
17/02/2025	295	163099	14735	1		Pagamento NF 189821 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		34.208,82	248.074,89-C
						À Transportar:	1.845.920,15	2.615.980,16	248.074,89-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	1.845.920,15	2.615.980,16	248.074,89-C
17/02/2025	295	163099	14736	1		Pagamento NF 189825 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.296,61	255.371,50-C
17/02/2025	295	163099	14737	1		Pagamento NF 189824 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		62.245,12	317.616,62-C
17/02/2025	1305		14738	1		Pagamento de férias do funcionário MAURO SORGENFREI		17.032,68	334.649,30-C
17/02/2025	295	172467	14739	1		Pagamento NF 1516 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.270,00	337.919,30-C
17/02/2025	295	11846	14740	1		Pagamento NF 2025509569 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	338.039,30-C
17/02/2025	295	11846	14741	1		Pagamento NF 2025509739 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	338.159,30-C
17/02/2025	295	1504	14742	1		Pagamento NF 261552 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		485,10	338.644,40-C
17/02/2025	31202		14743	1		Vlr. ref. pgto fatura Telefônica Brasil S.A (VIVO) - Monitora Dados		20,44	338.664,84-C
17/02/2025	31202		14744	1		Vlr. ref. pgto fatura Telefônica Brasil S.A (VIVO) - IP Dedicado		585,93	339.250,77-C
17/02/2025			14745	1		Vlr. ref. reembolso à empresa Diretiva Patrimonial por despesas p/ viagem do colaborador tercerizado Maicol Renato		32.468,66	371.719,43-C
17/02/2025	295	153709	14746	1		Pagamento NF 9449 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		132.422,35	504.141,78-C
17/02/2025	295	11264	14747	1		Pagamento NF 1494 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		216.925,60	721.067,38-C
17/02/2025	295	133836	14748	1		Pagamento NF 11460 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA		17.840,00	738.907,38-C
17/02/2025	295	145652	14749	1		Pagamento NF 6178105 VERGINIA LUCIA POLOI 02666743993		5.580,00	744.487,38-C
17/02/2025	295	179758	14750	1		Pagamento NF 2025/3 BARROS CONSULTORIA LTDA		30.000,00	774.487,38-C
17/02/2025	39396		14751	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	774.500,38-C
17/02/2025	39396		14752	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	774.513,38-C
17/02/2025	173		14753	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	775.000,00		486,62-D
17/02/2025	173		14754	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	27.683,00		28.169,62-D
18/02/2025	295	11846	14755	1		Pagamento NF 2025508652 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	28.049,62-D
19/02/2025	39397		14756	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães		334,99	27.714,63-D
19/02/2025	39397		14757	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter		303,35	27.411,28-D
19/02/2025	39404		14758	1		Vlr. ref. ptgo de diária ao funcionário Célio José Gonçalves Watter por viagem à Brasília p/ reunião sobre o projeto Trem Pé Vermelho		300,00	27.111,28-D
19/02/2025	39452		14759	1		Vlr. ref. pgto boleto registro de ata		26,05	27.085,23-D
19/02/2025	39443		14760	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com taxi durante viagem à Foz do Iguaçu - Mauro Sorgenfrei		57,00	27.028,23-D
19/02/2025	295	145651	14761	1		Pagamento NF 92 FUNDAÇÃO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS		259.913,00	232.884,77-C
19/02/2025	295	141912	14762	1		Pagamento NF 3292 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.351,22	249.235,99-C
19/02/2025	295	141912	14763	1		Pagamento NF 3293 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		32.146,77	281.382,76-C
19/02/2025	295	141912	14764	1		Pagamento NF 3294 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.202,31	295.585,07-C
19/02/2025	295	141912	14765	1		Pagamento NF 3295 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		165.498,07	461.083,14-C
19/02/2025	295	179759	14766	1		Pagamento NF 202510 DANIELA MOURA HEINRICH		900,00	461.983,14-C
19/02/2025	295	15687	14767	1		Pagamento NF 548084 CASATUR LOGISTICA LTDA		113,72	462.096,86-C
						À Transportar:	2.648.603,15	3.632.685,13	462.096,86-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	2.648.603,15	3.632.685,13	462.096,86-C
19/02/2025	39396		14768	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	462.109,86-C
19/02/2025	39396		14769	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	462.122,86-C
19/02/2025	39396		14770	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	462.135,86-C
19/02/2025	39396		14771	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	462.148,86-C
19/02/2025	39396		14772	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	462.161,86-C
19/02/2025	39396		14773	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	462.174,86-C
19/02/2025	39396		14774	1		Vlr. ref. tarifa PIX		8,91	462.183,77-C
19/02/2025	173		14775	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	464.500,00		2.316,23-D
19/02/2025	173		14776	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	17.047,15		19.363,38-D
19/02/2025	39443		14830	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com transporte durante viagem p/ visita técnica do projeto MIA-FOZ - Célio Watter		1.849,90	17.513,48-D
20/02/2025	321		14777	1		Recebimento n/data cfe. extrato Contrato de Gestão - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	903.462,12		920.975,60-D
20/02/2025	321		14778	1		Recebimento n/data cfe. extrato Contrato de Gestão - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	990.086,44		1.911.062,04-D
20/02/2025	39432		14779	1		Vlr. ref. pgto boleto Aluguel Proporcional - PRPROJETOS - JANEIRO 2025		8.076,82	1.902.985,22-D
20/02/2025	295	163668	14780	1		Pagamento NF 22032024 WS LOCACOES LTDA		16.833,74	1.886.151,48-D
21/02/2025			14781	1		Vlr. ref. pgto Bolsa Auxílio dos estagiários - 02/2025		2.530,00	1.883.621,48-D
21/02/2025	295	117684	14783	1		Pagamento NF 122812 VEXPENSES S.A.		140,46	1.883.481,02-D
21/02/2025	295	11846	14784	1		Pagamento NF 2025510765 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	1.883.361,02-D
21/02/2025	295	172351	14785	1		Pagamento NF 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		481.709,81	1.401.651,21-D
21/02/2025	295	172357	14786	1		Pagamento NF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		410.605,12	991.046,09-D
21/02/2025	295	172357	14787	1		Pagamento NF 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		214.395,36	776.650,73-D
21/02/2025	295	172357	14788	1		Pagamento NF 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		43.634,62	733.016,11-D
21/02/2025	295	172350	14789	1		Pagamento NF 372 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		32.969,37	700.046,74-D
21/02/2025	39396		14790	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	700.033,74-D
21/02/2025	39396		14791	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	700.020,74-D
21/02/2025	39396		14792	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	700.007,74-D
21/02/2025	39396		14793	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	699.994,74-D
21/02/2025	39396		14794	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	699.981,74-D
24/02/2025	39459		14795	1		Vlr. ref. pgto boleto RATEIO CONDOMINIAL - PRPROJETOS - 01.2025		535,89	699.445,85-D
24/02/2025	295	172350	14796	1		Pagamento NF 374 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		2.638.602,73	1.939.156,88-C
24/02/2025	39396		14797	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	1.939.169,88-C
24/02/2025	173		14798	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	1.939.500,00		330,12-D
24/02/2025	173		14799	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	74.011,32		74.341,44-D
25/02/2025	295	11846	14800	1		Pagamento NF 2025511124 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		104,00	74.237,44-D
						À Transportar:	7.037.210,18	7.484.957,86	74.237,44-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	7.037.210,18	7.484.957,86	74.237,44-D
25/02/2025	295	145659	14801	1		Pagamento NF 55152 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	493.200,00		418.962,56-C
25/02/2025	39397		14802	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei		637,00	419.599,56-C
25/02/2025	39397		14803	1		Vlr. ref. estorno pgto reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	637,00		418.962,56-C
25/02/2025	39396		14804	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	418.975,56-C
25/02/2025	39396		14805	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	418.988,56-C
25/02/2025	173		14806	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	419.000,00		11,44-D
25/02/2025	173		14807	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	16.198,54		16.209,98-D
27/02/2025	295	119602	14808	1		Pagamento NF 77864 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		362.343,75	346.133,77-C
27/02/2025	2500		14809	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 02/2025 dos funcionários da Paraná Projetos		124.132,54	470.266,31-C
27/02/2025	295	16893	14810	1		Pagamento NF 213965 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		1.707,20	471.973,51-C
27/02/2025	39397		14811	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei		637,00	472.610,51-C
27/02/2025	295	176227	14812	1		Pagamento NF 25879 JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO		140.775,00	613.385,51-C
27/02/2025	295	172357	14813	1		Pagamento NF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		217.544,30	830.929,81-C
27/02/2025	39396		14814	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	830.942,81-C
27/02/2025	39396		14815	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	830.955,81-C
27/02/2025	39396		14816	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	830.968,81-C
27/02/2025	39396		14817	1		Vlr. ref. tarifa PIX		10,00	830.978,81-C
27/02/2025	173		14818	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	831.000,00		21,19-D
27/02/2025	173		14819	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	32.924,22		32.945,41-D
28/02/2025	39397		14820	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães		884,95	32.060,46-D
28/02/2025	295	119602	14821	1		Pagamento NF 77902 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00	40.939,54-C
28/02/2025	295	85155	14823	1		Pagamento NF 617 40.725.345 RAFAEL RAPETTI		300,00	41.239,54-C
28/02/2025	1305		14824	1		Pagamento de férias do funcionário MARCOS ROCCO DOS REIS		14.808,19	56.047,73-C
28/02/2025	39470		14825	1		Vlr. ref. reembolso de despesas com locação de veículo para uso durante evento em Foz do Iguaçu - Mauro Sorgenfrei		834,19	56.881,92-C
28/02/2025	39396		14826	1		Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.		13,00	56.894,92-C
28/02/2025	39396		14827	1		Vlr. ref. tarifa PIX		2,97	56.897,89-C
28/02/2025	173		14828	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	57.000,00		102,11-D
28/02/2025	173		14829	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data	2.286,84		2.388,95-D
Saldo Atual:							8.396.256,78	8.915.852,95	2.388,95-D
1.1.1.1.8.07		157	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			Saldo Anterior:	0,00	0,00	100.561,08-D
28/02/2025	2572	15796	15111	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	912,99		101.474,07-D
Saldo Atual:							912,99	0,00	101.474,07-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.1.1.8.23		173	BANCO DO BRASIL CTA 3014/89900-3 CDB			Saldo Anterior:	0,00	0,00	37.923.235,94-D
06/02/2025	126		14698	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.247.500,00	36.675.735,94-D
06/02/2025	126		14699	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		40.319,20	36.635.416,74-D
06/02/2025	39373		15142	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	2.420,15		36.637.836,89-D
10/02/2025	126		14721	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		280.500,00	36.357.336,89-D
10/02/2025	126		14722	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		9.335,04	36.348.001,85-D
10/02/2025	39373		15143	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	813,45		36.348.815,30-D
11/02/2025	126		14728	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		259.500,00	36.089.315,30-D
11/02/2025	126		14729	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		8.765,91	36.080.549,39-D
11/02/2025	39373		15144	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	882,30		36.081.431,69-D
17/02/2025	126		14753	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		775.000,00	35.306.431,69-D
17/02/2025	126		14754	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		27.683,00	35.278.748,69-D
17/02/2025	39373		15145	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	4.138,50		35.282.887,19-D
19/02/2025	126		14775	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		464.500,00	34.818.387,19-D
19/02/2025	126		14776	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		17.047,15	34.801.340,04-D
19/02/2025	39373		15146	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	2.935,64		34.804.275,68-D
24/02/2025	126		14798	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		1.939.500,00	32.864.775,68-D
24/02/2025	126		14799	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		74.011,32	32.790.764,36-D
24/02/2025	39373		15147	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	15.089,31		32.805.853,67-D
25/02/2025	126		14806	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		419.000,00	32.386.853,67-D
25/02/2025	126		14807	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		16.198,54	32.370.655,13-D
25/02/2025	39373		15148	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	3.469,32		32.374.124,45-D
27/02/2025	126		14818	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		831.000,00	31.543.124,45-D
27/02/2025	126		14819	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		32.924,22	31.510.200,23-D
27/02/2025	39373		15149	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	7.678,44		31.517.878,67-D
28/02/2025	126		14828	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		57.000,00	31.460.878,67-D
28/02/2025	126		14829	1		Vlr. Resgate Aplicação Financeira n/data		2.286,84	31.458.591,83-D
28/02/2025	39373		15150	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	68.423,08		31.527.014,91-D
28/02/2025	39373		15151	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	181.640,00		31.708.654,91-D
28/02/2025	39373		15152	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras	47.662,69		31.756.317,60-D
						Saldo Atual:	335.152,88	6.502.071,22	31.756.317,60-D
1.1.3.1.1.03		1305	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.080,77-D
03/02/2025	126		14680	1		Pagamento de férias do funcionário PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	10.775,22		13.855,99-D
03/02/2025	126		14681	1		Pagamento de férias do funcionário MAURO SORGENFREI	4.250,29		18.106,28-D
17/02/2025	126		14738	1		Pagamento de férias do funcionário MAURO SORGENFREI	17.032,68		35.138,96-D
28/02/2025	2500		14604	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		17.925,34	17.213,62-D
28/02/2025	126		14824	1		Pagamento de férias do funcionário MARCOS ROCCO DOS REIS	14.808,19		32.021,81-D
						Saldo Atual:	46.866,38	17.925,34	32.021,81-D
1.1.3.1.1.05		1306	VIAGENS - ADIANTAMENTO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.815,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	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	21.332,45-D
02/02/2025	39403		15112	1		Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft - Online Services		107,10	21.225,35-D
						À Transportar:	0,00	107,10	21.225,35-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.3.1.4.9912021 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOSDe Transporte:							0,00	107,10	21.225,35-D
03/02/2025	39403		15113	1		Vlr. ref. registro de dominio - paranaprodutivo.com.br	112,00		21.113,35-D
03/02/2025	39393		15125	1		Vlr. ref. pgto NFC-e 586 - lavagem do veículo Virtus- VW - placa TAL-5F72	65,00		21.048,35-D
04/02/2025	39393		15115	1		Vlr. ref. pgto NFS-e 275 - serviço de chaveiro	48,00		21.000,35-D
05/02/2025	39443		15116	1		Vlr. ref. pgto UBER Business	14,96		20.985,39-D
07/02/2025	31101		15117	1		Vlr. ref. pgto NFC-e 215791 - despesas com combustível	353,80		20.631,59-D
12/02/2025	39443		15119	1		Vlr. ref. pgto UBER Business	93,55		20.538,04-D
12/02/2025	31101		15131	1		Vlr. ref. pgto NFC-e 654801 - despesas com combustível	231,96		20.306,08-D
12/02/2025	39418		15132	1		Vlr. ref. pgto despesas com pedágio	10,90		20.295,18-D
12/02/2025	39418		15133	1		Vlr. ref. pgto despesas com pedágio	8,70		20.286,48-D
12/02/2025	39418		15134	1		Vlr. ref. pgto despesas com pedágio	10,20		20.276,28-D
12/02/2025	31101		15135	1		Vlr. ref. pgto NFC-e 24 - despesas com combustível	238,56		20.037,72-D
14/02/2025	39455		15120	1		Vlr. ref. pgto despesas com estacionamento	147,00		19.890,72-D
14/02/2025	31101		15121	1		Vlr. ref. pgto NFC-e 22323 - despesas com combustível	100,46		19.790,26-D
14/02/2025	31101		15136	1		Vlr. ref. pgto NFC-e 205855 - despesas com combustível	215,43		19.574,83-D
14/02/2025	39418		15137	1		Vlr. ref. pgto despesas com pedágio	10,20		19.564,63-D
14/02/2025	39418		15138	1		Vlr. ref. pgto despesas com pedágio	8,70		19.555,93-D
14/02/2025	39418		15139	1		Vlr. ref. pgto despesas com pedágio	10,90		19.545,03-D
14/02/2025	39455		15140	1		Vlr. ref. pgto despesas com estacionamento	52,50		19.492,53-D
15/02/2025	39403		15122	1		Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft - Online Services	108,51		19.384,02-D
16/02/2025	31101		15141	1		Vlr. ref. pgto NFC-e 656644 - despesas com combustível	254,11		19.129,91-D
18/02/2025	39418		15118	1		Vlr. ref. compra de passagem aerea p/ Brasília - Célio Watter	3.417,22		15.712,69-D
18/02/2025	39403		15123	1		Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft - Online Services	55,92		15.656,77-D
19/02/2025	39393		15114	1		Vlr. ref. pgto NFS-e 599 lavagem do veículo Virtus placa TAL5F72	65,00		15.591,77-D
20/02/2025	31101		15124	1		Vlr. ref. pgto NFC-e 680957 - despesas com combustível	431,52		15.160,25-D
26/02/2025	39465		15126	1		Vlr. ref. pgto NF 33568 - aquisição de fone de ouvido e micro scanner	1.130,00		14.030,25-D
26/02/2025	39403		15127	1		Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft - Online Services	94,11		13.936,14-D
27/02/2025	31101		15128	1		Vlr. ref. pgto NFC-e 13927 - despesas com combustível	452,54		13.483,60-D
27/02/2025	39403		15129	1		Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft - Online Services	165,23		13.318,37-D
28/02/2025	39403		15130	1		Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft - Online Services	28,28		13.290,09-D
Saldo Atual:							0,00	8.042,36	13.290,09-D
1.1.3.2.1.991208 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSARSaldo Anterior:							0,00	0,00	12.436,76-D
Saldo Atual:							0,00	0,00	12.436,76-D
1.1.9.3.1.0412020 SOFTWARES DE BASESaldo Anterior:							0,00	0,00	10,04-D
04/02/2025	295	132694	15102	1		Vlr. ref. NF. 8128 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA.	3.679,20		3.689,24-D
28/02/2025	39425		14832	1		Vlr. ref. apropriação mensal 02/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		10,04	3.679,20-D
28/02/2025	39425		15110	1		Vlr. ref. apropriação mensal 02/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA		252,00	3.427,20-D
Saldo Atual:							3.679,20	262,04	3.427,20-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.1.9.3.1.05	12024	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	14.406,11-D
28/02/2025	39450		14833	1		Vlr. ref. apropriação mensal 02/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA		767,12	13.638,99-D
28/02/2025	39450		14834	1		Vlr. ref. apropriação mensal 02/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.283,18	12.355,81-D
28/02/2025	39450		14835	1		Vlr. ref. apropriação mensal 02/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		61,12	12.294,69-D
						Saldo Atual:	0,00	2.111,42	12.294,69-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	22.239,41-C
28/02/2025	39390		15444	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI		9,96	22.249,37-C
28/02/2025	39390		15446	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE		0,73	22.250,10-C
28/02/2025	39390		15450	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL		1,58	22.251,68-C
28/02/2025	39390		15451	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS		4,21	22.255,89-C
28/02/2025	39390		15452	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0		7,90	22.263,79-C
28/02/2025	39390		15457	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO		44,25	22.308,04-C
28/02/2025	39390		15458	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000		9,64	22.317,68-C
28/02/2025	39390		15533	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.319,18-C
28/02/2025	39390		15534	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.320,68-C
						À Transportar:	0,00	81,27	22.320,68-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	81,27	22.320,68-C
28/02/2025	39390		15535	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.322,18-C
28/02/2025	39390		15536	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.323,68-C
28/02/2025	39390		15537	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.325,18-C
28/02/2025	39390		15538	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.326,68-C
28/02/2025	39390		15539	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.328,18-C
28/02/2025	39390		15540	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014		1,50	22.329,68-C
28/02/2025	39390		15541	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.330,99-C
28/02/2025	39390		15542	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.332,30-C
28/02/2025	39390		15543	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.333,61-C
28/02/2025	39390		15544	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.334,92-C
28/02/2025	39390		15545	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.336,23-C
28/02/2025	39390		15546	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.337,54-C
28/02/2025	39390		15547	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.338,85-C
28/02/2025	39390		15548	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721		1,31	22.340,16-C
28/02/2025	39390		15549	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH		4,16	22.344,32-C
28/02/2025	39390		15550	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS		6,60	22.350,92-C
						À Transportar:	0,00	111,51	22.350,92-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	111,51	22.350,92-C
28/02/2025	39390		15551	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V		1,80	22.352,72-C
28/02/2025	39390		15554	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 219/219 - UBIQUITI U6-LITE UNIFI 6 AP WIFI 6 2.4/5GHZ		9,09	22.361,81-C
28/02/2025	39390		15570	1		Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 235/235 - CAFETEIRA INDUSTRIAL 15 LITROS MONARCHA MI1 ELETRICA		15,75	22.377,56-C
						Saldo Atual:	0,00	138,15	22.377,56-C
1.2.3.8.1.02	11350	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	65.897,74-C
28/02/2025	39390		15445	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK		1,25	65.898,99-C
28/02/2025	39390		15463	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)		7,00	65.905,99-C
28/02/2025	39390		15464	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	65.910,81-C
28/02/2025	39390		15465	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD		4,82	65.915,63-C
28/02/2025	39390		15466	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	65.920,45-C
28/02/2025	39390		15467	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,82	65.925,27-C
28/02/2025	39390		15468	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	65.930,02-C
28/02/2025	39390		15469	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	65.934,77-C
28/02/2025	39390		15470	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	65.939,52-C
28/02/2025	39390		15471	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	65.944,27-C
28/02/2025	39390		15472	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	65.949,02-C
28/02/2025	39390		15473	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	65.953,77-C
28/02/2025	39390		15474	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	65.958,52-C
28/02/2025	39390		15475	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	65.963,27-C
28/02/2025	39390		15476	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	65.968,02-C
28/02/2025	39390		15477	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB		4,75	65.972,77-C
28/02/2025	39390		15552	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0		13,05	65.985,82-C
						À Transportar:	0,00	88,08	65.985,82-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
1.2.3.8.1.02		11350 (-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				De Transporte:	0,00	88,08	65.985,82-C
28/02/2025	39390		15555	1		Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 220/220 - NOBREAK 1200VA ATTIV BIVOLT INTELBRAS		6,37	65.992,19-C
28/02/2025	39390		15556	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	66.140,84-C
28/02/2025	39390		15557	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	66.289,49-C
28/02/2025	39390		15558	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	66.438,14-C
28/02/2025	39390		15559	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	66.586,79-C
28/02/2025	39390		15560	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	66.735,44-C
28/02/2025	39390		15561	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	66.884,09-C
28/02/2025	39390		15562	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	67.032,74-C
Saldo Atual:							0,00	1.135,00	67.032,74-C
1.2.3.8.1.03		11450 (-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	41.422,14-C
28/02/2025	39390		15438	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 9/1 - APARELHO DE FAX		3,04	41.425,18-C
28/02/2025	39390		15440	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 39/1 - MAQUINA REGISTRADORA YANCO MOD 6000 - CTM COM. DE MAQ.		7,29	41.432,47-C
28/02/2025	39390		15441	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 40/1 - MAQUINA REGISTRADORA YANCO - SERIE 530029		7,50	41.439,97-C
28/02/2025	39390		15442	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 41/1 - MAQUINA REGISTRADORA YANCO - SERIE 530030, 530031		29,58	41.469,55-C
28/02/2025	39390		15447	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403		1,50	41.471,05-C
28/02/2025	39390		15453	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V		8,88	41.479,93-C
28/02/2025	39390		15454	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC		18,04	41.497,97-C
28/02/2025	39390		15456	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS		5,50	41.503,47-C
28/02/2025	39390		15482	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES		270,90	41.774,37-C
À Transportar:							0,00	352,23	41.774,37-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	352,23	41.774,37-C
28/02/2025	39390		15483	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		41.803,81-C
28/02/2025	39390		15484	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		41.817,46-C
28/02/2025	39390		15485	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		41.844,12-C
28/02/2025	39390		15486	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		41.870,78-C
28/02/2025	39390		15487	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		41.872,68-C
28/02/2025	39390		15488	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		41.874,58-C
28/02/2025	39390		15489	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		41.876,48-C
28/02/2025	39390		15490	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		41.878,38-C
28/02/2025	39390		15491	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		41.881,00-C
28/02/2025	39390		15492	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		41.883,62-C
28/02/2025	39390		15493	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		41.886,24-C
28/02/2025	39390		15494	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		41.888,86-C
28/02/2025	39390		15495	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		41.911,86-C
28/02/2025	39390		15496	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		41.921,12-C
28/02/2025	39390		15497	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		41.930,38-C
28/02/2025	39390		15498	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		41.938,40-C
28/02/2025	39390		15499	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		41.946,42-C
28/02/2025	39390		15500	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		41.954,44-C
28/02/2025	39390		15501	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		41.962,46-C
28/02/2025	39390		15502	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		41.970,48-C
28/02/2025	39390		15503	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		41.978,50-C
28/02/2025	39390		15504	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		41.986,83-C
						À Transportar:	0,00	564,69	41.986,83-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	564,69	41.986,83-C
28/02/2025	39390		15505	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		41.995,25-C
28/02/2025	39390		15506	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.003,67-C
28/02/2025	39390		15507	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.012,09-C
28/02/2025	39390		15508	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.020,51-C
28/02/2025	39390		15509	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.028,93-C
28/02/2025	39390		15510	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.037,35-C
28/02/2025	39390		15511	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.045,77-C
28/02/2025	39390		15512	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		42.062,60-C
28/02/2025	39390		15513	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.071,02-C
28/02/2025	39390		15514	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.079,44-C
28/02/2025	39390		15515	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.087,86-C
28/02/2025	39390		15516	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.096,28-C
28/02/2025	39390		15517	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.104,70-C
28/02/2025	39390		15518	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.113,12-C
28/02/2025	39390		15519	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.121,54-C
28/02/2025	39390		15520	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.129,96-C
28/02/2025	39390		15521	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.138,38-C
28/02/2025	39390		15522	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.146,80-C
28/02/2025	39390		15523	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		42.155,22-C
28/02/2025	39390		15524	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		42.159,55-C
28/02/2025	39390		15525	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		42.211,22-C
28/02/2025	39390		15526	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		42.270,27-C
						À Transportar:	0,00	848,13	42.270,27-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	848,13	42.270,27-C
28/02/2025	39390		15527	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	42.275,00-C
28/02/2025	39390		15528	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	42.293,22-C
28/02/2025	39390		15529	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 194/194 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	42.296,53-C
28/02/2025	39390		15530	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 195/195 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	42.299,84-C
28/02/2025	39390		15531	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 196/196 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	42.303,15-C
28/02/2025	39390		15532	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 197/197 - VENTILADOR DE COLUNA ARNO XTREME FORCE BREEZE REPELENTE 40CM		3,31	42.306,46-C
28/02/2025	39390		15553	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 218/218 - FRAGMENTADORA 08FLS TIRAS OU CD AS810SD 127V AURORA 8		4,12	42.310,58-C
28/02/2025	39390		15563	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 228/228 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785		4,92	42.315,50-C
28/02/2025	39390		15564	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 229/229 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785		4,92	42.320,42-C
28/02/2025	39390		15565	1		Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 230/230 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785		4,92	42.325,34-C
28/02/2025	39390		15566	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	42.339,09-C
28/02/2025	39390		15567	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	42.347,72-C
28/02/2025	39390		15568	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	42.356,35-C
28/02/2025	39390		15569	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	42.364,98-C
						Saldo Atual:	0,00	942,84	42.364,98-C
1.2.3.8.1.04	11460	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.504,70-C
28/02/2025	39390		15439	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 34/1 - LIVRO - CIDADES IMAGINÁRIAS		0,09	2.504,79-C
28/02/2025	39390		15455	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA		1,15	2.505,94-C
						À Transportar:	0,00	1,24	2.505,94-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	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				De Transporte:	0,00	1,24	2.505,94-C
28/02/2025	39390		15478	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021		1,80	2.507,74-C
28/02/2025	39390		15479	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO		1,86	2.509,60-C
28/02/2025	39390		15480	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM		3,00	2.512,60-C
28/02/2025	39390		15481	1		Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		1,34	2.513,94-C
						Saldo Atual:	0,00	9,24	2.513,94-C
1.2.3.8.1.05	11250	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.650,20-C
28/02/2025	39390		15459	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO		6,83	8.657,03-C
28/02/2025	39390		15460	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV		11,13	8.668,16-C
28/02/2025	39390		15461	1		Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO		46,67	8.714,83-C
						Saldo Atual:	0,00	64,63	8.714,83-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	3.256,26-C
28/02/2025	39390		15443	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES		0,26	3.256,52-C
28/02/2025	39390		15448	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO		0,29	3.256,81-C
28/02/2025	39390		15449	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO		7,29	3.264,10-C
28/02/2025	39390		15462	1		Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K		18,41	3.282,51-C
						Saldo Atual:	0,00	26,25	3.282,51-C
2.1.1.1.1.01	2500	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,50-C
21/02/2025	126		14781	1		Vlr. ref. pgto Bolsa Auxílio do estagiário EDUARDO SEITH HIRAI - 02/2025	1.380,00		1.379,50-D
21/02/2025	126		14781	1		Vlr. ref. pgto Bolsa Auxílio da estagiária MARIANE PEREIRA DA SILVA - 02/2025	1.150,00		2.529,50-D
27/02/2025	126		14809	1		Pelo pagamento dos salários e ordenados mês 02/2025 dos funcionários da Paraná Projetos	124.132,54		126.662,04-D
28/02/2025	39375		14597	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		145.135,40	18.473,36-C
28/02/2025	2503		14598	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		506,11	18.979,47-C
28/02/2025	39378		14599	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		1.855,73	20.835,20-C
28/02/2025	39448		14600	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		2.530,00	23.365,20-C
28/02/2025	39445		14601	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		1.113,65	24.478,85-C
28/02/2025	39427		14602	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	50,00		24.428,85-C
28/02/2025	2503		14603	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		21.544,98	45.973,83-C
28/02/2025	1305		14604	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	17.925,34		28.048,49-C
28/02/2025	2503		14605	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		7.350,36	35.398,85-C
28/02/2025	39382		14606	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		1.077,81	36.476,66-C
28/02/2025	2520		14607	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		8.393,05	44.869,71-C
28/02/2025	2520		14608	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	10.467,82		34.401,89-C
						À Transportar:	155.105,70	189.507,09	34.401,89-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.1.1.1.01	2500	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				De Transporte:	155.105,70	189.507,09	34.401,89-C
28/02/2025	2550		14609	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	42.794,44		8.392,55-D
28/02/2025	39388		14623	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		8.393,05	0,50-C
28/02/2025	39375		14624	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		59,89	60,39-C
						Saldo Atual:	197.900,14	197.960,03	60,39-C
2.1.1.1.1.02	2501	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	15.528,66-C
28/02/2025	39377		14613	1		Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 02/2025		15.528,66	31.057,32-C
						Saldo Atual:	0,00	15.528,66	31.057,32-C
2.1.1.1.1.03	2503	FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	456.811,32-C
28/02/2025	2500		14598	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	506,11		456.305,21-C
28/02/2025	2500		14603	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	21.544,98		434.760,23-C
28/02/2025	2500		14605	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	7.350,36		427.409,87-C
28/02/2025	39376		14617	1		Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 02/2025		20.349,27	447.759,14-C
28/02/2025	39376		15301	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	12.955,60		434.803,54-C
						Saldo Atual:	42.357,05	20.349,27	434.803,54-C
2.1.1.4.1.01	2520	I.N.S.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	84.731,28-C
04/02/2025	39449		15293	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 1867 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		450,21	85.181,49-C
10/02/2025	126		14720	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NFS-e 187828-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.024,42		84.157,07-C
10/02/2025	126		14720	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NFS-e 187826-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	7.601,31		76.555,76-C
10/02/2025	126		14720	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NFS-e 187825-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.822,80		74.732,96-C
10/02/2025	126		14720	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NFS-e 187827-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	8.253,44		66.479,52-C
10/02/2025	126		14720	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NFS-e 187824-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	3.624,73		62.854,79-C
10/02/2025	126		14720	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NFS-e 3167-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	13.995,79		48.859,00-C
10/02/2025	126		14720	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NFS-e 3166-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.815,82		47.043,18-C
10/02/2025	126		14720	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NFS-e 3165 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	4.037,18		43.006,00-C
10/02/2025	126		14720	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS NFS-e 3164-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.019,03		40.986,97-C
10/02/2025	126		14720	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS s/ NFS-e 1843 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	450,21		40.536,76-C
10/02/2025	126		14720	1		Vlr. ref. pgto DARF INSS 01/2025	40.086,54		450,22-C
10/02/2025	39410		14831	1		Arredondamento	0,01		450,21-C
12/02/2025	39449		14644	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 189821 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		4.802,77	5.252,98-C
12/02/2025	39449		14645	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 189822 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.822,80	7.075,78-C
12/02/2025	39449		14646	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 189823 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.601,32	14.677,10-C
12/02/2025	39449		14647	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 189824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		8.738,94	23.416,04-C
12/02/2025	39449		14648	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 189825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.024,41	24.440,45-C
						À Transportar:	84.731,28	24.440,45	24.440,45-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	84.731,28	24.440,45	24.440,45-C
18/02/2025	39449		14653	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 3293 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		4.048,27	28.488,72-C
18/02/2025	39449		14661	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 3292 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.019,03	30.507,75-C
18/02/2025	39449		14662	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 3294 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.815,82	32.323,57-C
18/02/2025	39449		14663	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 3295 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		21.557,37	53.880,94-C
28/02/2025	2500		14607	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	8.393,05		45.487,89-C
28/02/2025	2500		14608	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		10.467,82	55.955,71-C
28/02/2025	39410		14611	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		38.101,99	94.057,70-C
28/02/2025	39410		14612	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		5.018,31	99.076,01-C
						Saldo Atual:	93.124,33	107.469,06	99.076,01-C
2.1.1.4.1.05	2530	F.G.T.S.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	15.165,77-C
10/02/2025	126		14719	1		Vlr. ref. pgto Guia do FGTS Digital 01/2025	15.165,77		0,00-D
28/02/2025	39413		14610	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		15.540,54	15.540,54-C
						Saldo Atual:	15.165,77	15.540,54	15.540,54-C
2.1.1.4.1.90	2557	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.288,83-C
28/02/2025	39410		14615	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 02/2025		2.906,26	6.195,09-C
28/02/2025	39410		14616	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 02/2025		382,75	6.577,84-C
						Saldo Atual:	0,00	3.289,01	6.577,84-C
2.1.1.4.1.91	2561	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	105.980,23-C
28/02/2025	39410		14619	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 02/2025		4.171,60	110.151,83-C
28/02/2025	39410		14620	1		Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 02/2025		549,42	110.701,25-C
28/02/2025	39410		14627	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	6.821,10		103.880,15-C
28/02/2025	39410		15302	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	3.005,73		100.874,42-C
						Saldo Atual:	9.826,83	4.721,02	100.874,42-C
2.1.1.4.1.94	2558	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.242,29-C
28/02/2025	39413		14614	1		Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 02/2025		1.242,27	2.484,56-C
						Saldo Atual:	0,00	1.242,27	2.484,56-C
2.1.1.4.1.95	2562	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	36.544,91-C
28/02/2025	39413		14618	1		Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 02/2025		5.047,14	41.592,05-C
28/02/2025	39413		14625	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	2.352,11		39.239,94-C
28/02/2025	39413		15303	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	4.455,66		34.784,28-C
						Saldo Atual:	6.807,77	5.047,14	34.784,28-C
2.1.3.1.1.01	295	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	338.742,14-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	1.968.534,68-C
2.1.3.1.1.01	295	85155 40.725.345 RAFAEL RAPETTI				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
27/02/2025	39455		14822	1		Vlr. ref. NF. 617 40.725.345 RAFAEL RAPETTI		300,00	300,00-C
28/02/2025	126		14823	1		Pagamento NF 617 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	179756 ACCO BRANDS BRASIL LTDA.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
10/02/2025	126		14712	1		Pagamento NF 1508617 ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	5.116,10		5.116,10-D
12/02/2025	39415		14638	1		Vlr. ref. NF. 1508617 ACCO BRANDS BRASIL LTDA.		5.116,10	0,00-D
						Saldo Atual:	5.116,10	5.116,10	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	179757	ARF CONFECCOES LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
11/02/2025	39415		14641	1		Vlr. ref. NF. 1814 ARF CONFECCOES LTDA		29.980,00	29.980,00-C
11/02/2025	126		14723	1		Pagamento NF 1814 ARF CONFECCOES LTDA	29.980,00		0,00-D
						Saldo Atual:	29.980,00	29.980,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	179758	BARROS CONSULTORIA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
17/02/2025	39480		14658	1		Vlr. ref. NF. 2025/3 BARROS CONSULTORIA LTDA		30.000,00	30.000,00-C
17/02/2025	126		14750	1		Pagamento NF 2025/3 BARROS CONSULTORIA LTDA	30.000,00		0,00-D
						Saldo Atual:	30.000,00	30.000,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	172467	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
13/02/2025	39433		14649	1		Vlr. ref. NF. 1516 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		3.270,00	3.270,00-C
17/02/2025	126		14739	1		Pagamento NF 1516 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.270,00		0,00-D
						Saldo Atual:	3.270,00	3.270,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	15687	CASATUR LOGISTICA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
11/02/2025	39443		14665	1		Vlr. ref. NF. 548084 CASATUR LOGISTICA LTDA		113,72	113,72-C
19/02/2025	126		14767	1		Pagamento NF 548084 CASATUR LOGISTICA LTDA	113,72		0,00-D
						Saldo Atual:	113,72	113,72	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	120584	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/02/2025	39401		14629	1		Vlr. ref. NF. 151 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	45.000,00-C
04/02/2025	126		14689	1		Pagamento NF 151 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		0,00-D
26/02/2025	39401		15288	1		Vlr. ref. NF. 153 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		45.000,00	45.000,00-C
						Saldo Atual:	45.000,00	90.000,00	45.000,00-C
2.1.3.1.1.01	295	172351	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
19/02/2025	39401		14667	1		Vlr. ref. NF. 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		481.709,81	481.709,81-C
21/02/2025	126		14785	1		Pagamento NF 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	481.709,81		0,00-D
						Saldo Atual:	481.709,81	481.709,81	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	172357	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			Saldo Anterior:	0,00	0,00	43.634,62-C
05/02/2025	39401		14669	1		Vlr. ref. NF. 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		214.395,36	258.029,98-C
13/02/2025	39401		14668	1		Vlr. ref. NF. 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		410.605,12	668.635,10-C
21/02/2025	126		14786	1		Pagamento NF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	410.605,12		258.029,98-C
21/02/2025	126		14787	1		Pagamento NF 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	214.395,36		43.634,62-C
21/02/2025	126		14788	1		Pagamento NF 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	43.634,62		0,00-D
26/02/2025	39401		14677	1		Vlr. ref. NF. 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		217.544,30	217.544,30-C
27/02/2025	126		14813	1		Pagamento NF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	217.544,30		0,00-D
						Saldo Atual:	886.179,40	842.544,78	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	1504	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/02/2025	39415		14640	1		Vlr. ref. NF. 256262 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		3.090,00	3.090,00-C
05/02/2025			14652	1		Vlr. ref. NF. 261552 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A		485,10	3.575,10-C
10/02/2025	126		14715	1		Pagamento NF 256262 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	3.090,00		485,10-C
17/02/2025	126		14742	1		Pagamento NF 261552 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	485,10		0,00-D
						Saldo Atual:	3.575,10	3.575,10	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	16893	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
06/02/2025	39441		14675	1		Vlr. ref. NF. 213965 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		1.707,20	1.707,20-C
27/02/2025	126		14810	1		Pagamento NF 213965 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	1.707,20		0,00-D
						Saldo Atual:	1.707,20	1.707,20	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	179759	DANIELA MOURA HEINRICH			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
17/02/2025	39472		14664	1		Vlr. ref. NF. 202510 DANIELA MOURA HEINRICH		900,00	900,00-C
19/02/2025	126		14766	1		Pagamento NF 202510 DANIELA MOURA HEINRICH	900,00		0,00-D
						Saldo Atual:	900,00	900,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	141912	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
18/02/2025	39449		14653	1		Vlr. ref. NF. 3293 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		32.146,77	32.146,77-C
18/02/2025	39449		14661	1		Vlr. ref. NF. 3292 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		16.351,22	48.497,99-C
18/02/2025	39449		14662	1		Vlr. ref. NF. 3294 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.202,31	62.700,30-C
18/02/2025	39449		14663	1		Vlr. ref. NF. 3295 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		165.498,07	228.198,37-C
19/02/2025	126		14762	1		Pagamento NF 3292 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	16.351,22		211.847,15-C
19/02/2025	126		14763	1		Pagamento NF 3293 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	32.146,77		179.700,38-C
19/02/2025	126		14764	1		Pagamento NF 3294 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	14.202,31		165.498,07-C
19/02/2025	126		14765	1		Pagamento NF 3295 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	165.498,07		0,00-D
						Saldo Atual:	228.198,37	228.198,37	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	153709	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
11/02/2025	39480		14654	1		Vlr. ref. NF. 9449 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		132.422,35	132.422,35-C
17/02/2025	126		14746	1		Pagamento NF 9449 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	132.422,35		0,00-D
						Saldo Atual:	132.422,35	132.422,35	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	90,00-C
03/02/2025	39430		15286	1		Vlr. ref. NF. 2025507732 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		210,00	300,00-C
04/02/2025	39430		14659	1		Vlr. ref. NF. 2025508652 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	420,00-C
06/02/2025	126		14696	1		Pagamento NF 2025507583 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	90,00		330,00-C
10/02/2025	126		14708	1		Pagamento NF 2025507732 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	210,00		120,00-C
12/02/2025	39430		14650	1		Vlr. ref. NF. 2025509569 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	240,00-C
13/02/2025	39430		14651	1		Vlr. ref. NF. 2025509739 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	360,00-C
17/02/2025	126		14740	1		Pagamento NF 2025509569 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		240,00-C
17/02/2025	126		14741	1		Pagamento NF 2025509739 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		120,00-C
18/02/2025	126		14755	1		Pagamento NF 2025508652 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		0,00-D
21/02/2025	39430		14666	1		Vlr. ref. NF. 2025510765 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		120,00	120,00-C
21/02/2025	126		14784	1		Pagamento NF 2025510765 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		0,00-D
24/02/2025	39430		14672	1		Vlr. ref. NF. 2025511124 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		104,00	104,00-C
25/02/2025	126		14800	1		Pagamento NF 2025511124 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	104,00		0,00-D
						Saldo Atual:	884,00	794,00	0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Analitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C	
2.1.3.1.1.01	295	23130	F.M.P. CLINICA MEDICA E			SEGURANÇA DO TRABALHO	Saldo Anterior:	0,00	0,00	100,00-C
10/02/2025	126		14705	1		Pagamento NF 15778 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00			0,00-D
28/02/2025	39419		15573	1		Vlr. ref. NF. 15927 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	180309	FALCONI CONSULTORES S.A.				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
27/02/2025	39480		15290	1		Vlr. ref. NF. 16501 FALCONI CONSULTORES S.A.		697.711,08		697.711,08-C
						Saldo Atual:	0,00	697.711,08		697.711,08-C
2.1.3.1.1.01	295	172462	FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	29.689,97-C
03/02/2025	39407		14631	1		Vlr. ref. NF. 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		1.882.605,04		1.912.295,01-C
03/02/2025	2550		15103	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Invoice 8 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	191.760,91			1.720.534,10-C
03/02/2025	2551		15104	1		Vlr. ISS ret s/Serviços Invoice 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	54.332,44			1.666.201,66-C
03/02/2025	2556		15105	1		Vlr ref. PIS retido s/ Invoice 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	20.745,11			1.645.456,55-C
03/02/2025	2556		15106	1		Vlr ref. COFINS retido s/ Invoice 8 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	95.553,25			1.549.903,30-C
03/02/2025	2555		15107	1		Vlr. ref. CIDE retido s/ Invoice 08 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	108.664,88			1.441.238,42-C
06/02/2025	126		14697	1		Pagamento Invoice 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	1.282.538,95			158.699,47-C
06/02/2025	3950		15108	1		Vlr. ref. IOF s/ pgto Invoice 08 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		4.129,27		162.828,74-C
06/02/2025	2550		15109	1		Vlr. ref. pgto IRRF s/ Invoice 08 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		191.760,91		354.589,65-C
						Saldo Atual:	1.753.595,54	2.078.495,22		354.589,65-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
18/02/2025	39467		14660	1		Vlr. ref. NF. 92 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS		259.913,00		259.913,00-C
19/02/2025	126		14761	1		Pagamento NF 92 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	259.913,00			0,00-D
						Saldo Atual:	259.913,00	259.913,00		0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	8276	FUNDACAO EZUTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
26/02/2025	39480		15289	1		Vlr. ref. NF. 4002 FUNDACAO EZUTE		812.215,20		812.215,20-C
						Saldo Atual:	0,00	812.215,20		812.215,20-C
2.1.3.1.1.01	295	119602	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/02/2025	39467		14628	1		Vlr. ref. NF. 77655 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		79.104,00		79.104,00-C
04/02/2025	126		14686	1		Pagamento NF 77655 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	79.104,00			0,00-D
12/02/2025	39467		14643	1		Vlr. ref. NF. 77787 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		150.000,00		150.000,00-C
17/02/2025	126		14732	1		Pagamento NF 77787 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00			0,00-D
25/02/2025	39467		14674	1		Vlr. ref. NF. 77864 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		362.343,75		362.343,75-C
27/02/2025	39467		14678	1		Vlr. ref. NF. 77902 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		73.000,00		435.343,75-C
27/02/2025	126		14808	1		Pagamento NF 77864 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	362.343,75			73.000,00-C
28/02/2025	126		14821	1		Pagamento NF 77902 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00			0,00-D
						Saldo Atual:	664.447,75	664.447,75		0,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Analítica	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
18/02/2025	39480		14673	1		Vlr. ref. NF. 55152 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA		493.200,00	493.200,00-C
25/02/2025	126		14801	1		Pagamento NF 55152 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	493.200,00		0,00-D
						Saldo Atual:	493.200,00	493.200,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	142222	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/02/2025	31202		14636	1		Vlr. ref. NF. 84306 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		119,94	119,94-C
03/02/2025	31202		14637	1		Vlr. ref. fatura 21867 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		79,96	199,90-C
10/02/2025	126		14711	1		Pagamento NF 84306/21867 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	199,90		0,00-D
						Saldo Atual:	199,90	199,90	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	11264	GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
12/02/2025	39401		14655	1		Vlr. ref. NF. 1494 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		216.925,60	216.925,60-C
17/02/2025	126		14747	1		Pagamento NF 1494 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	216.925,60		0,00-D
						Saldo Atual:	216.925,60	216.925,60	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
26/02/2025	39401		14676	1		Vlr. ref. NF. 25879 JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		140.775,00	140.775,00-C
27/02/2025	126		14812	1		Pagamento NF 25879 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	172350	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
19/02/2025	39472		14670	1		Vlr. ref. NF. 372 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		32.969,37	32.969,37-C
21/02/2025	39472		14671	1		Vlr. ref. NF. 374 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		2.666.377,50	2.699.346,87-C
21/02/2025	126		14789	1		Pagamento NF 372 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	32.969,37		2.666.377,50-C
24/02/2025	126		14796	1		Pagamento NF 374 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	2.638.602,73		27.774,77-C
						Saldo Atual:	2.671.572,10	2.699.346,87	27.774,77-C
2.1.3.1.1.01	295	153631	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA L			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/02/2025	39433		14635	1		Vlr. ref. NF. 5836 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.		7.160,83	7.160,83-C
10/02/2025	126		14710	1		Pagamento NF 5836 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	7.160,83		0,00-D
						Saldo Atual:	7.160,83	7.160,83	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	172466	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/02/2025	39433		14642	1		Vlr. ref. NF. 38952 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA		2.400,00	2.400,00-C
13/02/2025	126		14731	1		Pagamento NF 38952 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
05/02/2025	126		14691	1		Pagamento NF 14352 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19		0,00-D
27/02/2025	39429		15291	1		Vlr. ref. NF. 14460 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

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	176228	MVTCORP	TECNOLOGIA	LTDA	Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/02/2025	39403		14632	1		Vlr. ref. NF. 32869 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		2.890,58	2.890,58-C
01/02/2025	39433		14633	1		Vlr. ref. NF. 22485 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		1.500,00	4.390,58-C
10/02/2025	126		14706	1		Pagamento NF 32869/22485 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	4.390,58		0,00-D
						Saldo Atual:	4.390,58	4.390,58	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	179979	NADIA PEREZ			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/02/2025	39407		15296	1		Vlr. ref. Invoice 1025 NADIA PEREZ		8.454,60	8.454,60-C
06/02/2025	126		14692	1		Pelo pagamento Fatura Invoice 1025 pelos serviços de interprete	8.454,60		0,00-D
						Saldo Atual:	8.454,60	8.454,60	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	132694	NIBO SOFTWARES E CURSOS	LTDA.		Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/02/2025	126		14683	1		Pagamento NF NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA.	3.679,20		3.679,20-D
04/02/2025	12020		15102	1		Vlr. ref. NF. 8128 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA.		3.679,20	0,00-D
						Saldo Atual:	3.679,20	3.679,20	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	133836	OGG DIGITAL GRAFICA	LIMITADA		Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
11/02/2025	39415		14656	1		Vlr. ref. NF. 11460 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA		17.840,00	17.840,00-C
17/02/2025	126		14748	1		Pagamento NF 11460 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA	17.840,00		0,00-D
						Saldo Atual:	17.840,00	17.840,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	163099	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO	TEMPORARIO	LTDA	Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
12/02/2025	39449		14644	1		Vlr. ref. NF. 189821 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		34.208,82	34.208,82-C
12/02/2025	39449		14645	1		Vlr. ref. NF. 189822 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		12.983,31	47.192,13-C
12/02/2025	39449		14646	1		Vlr. ref. NF. 189823 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		54.142,12	101.334,25-C
12/02/2025	39449		14647	1		Vlr. ref. NF. 189824 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		62.245,12	163.579,37-C
12/02/2025	39449		14648	1		Vlr. ref. NF. 189825 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.296,61	170.875,98-C
17/02/2025	126		14733	1		Pagamento NF 189822 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	12.983,31		157.892,67-C
17/02/2025	126		14734	1		Pagamento NF 189823 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	54.142,12		103.750,55-C
17/02/2025	126		14735	1		Pagamento NF 189821 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	34.208,82		69.541,73-C
17/02/2025	126		14736	1		Pagamento NF 189825 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	7.296,61		62.245,12-C
17/02/2025	126		14737	1		Pagamento NF 189824 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	62.245,12		0,00-D
						Saldo Atual:	170.875,98	170.875,98	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	172468	RC CONSULTORES SOCIEDADE	SIMPLES	LTDA	Saldo Anterior:	0,00	0,00	234.625,00-C
04/02/2025	126		14687	1		Pagamento NF 2040 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	234.625,00		0,00-D
						Saldo Atual:	234.625,00	0,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	119680	SCANSOURCE BRASIL	DISTRIBUIDORA	DE TECNOLOGIAS	Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.120,51-C
13/02/2025	126		14730	1		Pagamento NF 466638 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	3.120,51		0,00-D
24/02/2025	39403		15292	1		Vlr. ref. NF. 475004 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		3.661,94	3.661,94-C
						Saldo Atual:	3.120,51	3.661,94	3.661,94-C
2.1.3.1.1.01	295	30487	SISTEMARE SERVICOS	ESPECIALIZADOS	EIRELI	Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.319,05-C
04/02/2025	39449		15293	1		Vlr. Ref. INSS retido s/ NF 1867 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		3.309,05	6.628,10-C
10/02/2025	126		14709	1		Pagamento NF 1843 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.309,05		3.319,05-C
						Saldo Atual:	3.309,05	3.309,05	3.319,05-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.3.1.1.01	295	18559	TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/02/2025	39403		14634	1		Vlr. ref. NF. 10426 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP		105,00	105,00-C
10/02/2025	126		14707	1		Pagamento NF 10426 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		0,00-D
						Saldo Atual:	105,00	105,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	8477	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/02/2025	39401		14630	1		Vlr. ref. NF. 582 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE		90.500,00	90.500,00-C
04/02/2025	126		14690	1		Pagamento NF 582 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	90.500,00		0,00-D
						Saldo Atual:	90.500,00	90.500,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	89705	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
05/02/2025	39427		14639	1		Vlr. ref. NF. 7133339 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		7.940,00	7.940,00-C
10/02/2025	126		14713	1		Pagamento NF 7133339 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	7.940,00		0,00-D
						Saldo Atual:	7.940,00	7.940,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	145652	VERGINIA LUCIA POLOI 02666743993			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
10/02/2025	39415		14657	1		Vlr. ref. NF. 6178105 VERGINIA LUCIA POLOI 02666743993		5.580,00	5.580,00-C
17/02/2025	126		14749	1		Pagamento NF 6178105 VERGINIA LUCIA POLOI 02666743993	5.580,00		0,00-D
						Saldo Atual:	5.580,00	5.580,00	0,00-D
2.1.3.1.1.01	295	117684	VEXPENSES S.A.			Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
19/02/2025	39403		14782	1		Vlr. ref. NF. 122812 VEXPENSES S.A.		140,46	140,46-C
21/02/2025	126		14783	1		Pagamento NF 122812 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
02/02/2025	39435		15294	1		Vlr. ref. NF. 2566 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA		1.919,65	3.839,30-C
03/02/2025	126		14682	1		Pagamento NF 2529 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		1.919,65-C
						Saldo Atual:	1.919,65	1.919,65	1.919,65-C
2.1.3.1.1.01	295	163668	WS LOCACOES LTDA			Saldo Anterior:	0,00	0,00	16.833,74-C
20/02/2025	126		14780	1		Pagamento NF 22032024 WS LOCACOES LTDA	16.833,74		0,00-D
20/02/2025	39470		15295	1		Vlr. ref. NF. 22402024 WS LOCACOES LTDA		16.833,74	16.833,74-C
						Saldo Atual:	16.833,74	16.833,74	16.833,74-C
2.1.3.1.1.99	2652		DEMAIS CONTAS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00	0,00	65,20-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	65,20-C
2.1.3.1.1.99	2652	22256	PATRICIA BARATIERI ATHERINO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	65,20-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	65,20-C
2.1.4.1.1.11	2105		PIS/PASEP A RECOLHER			Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.727,86-C
10/02/2025	126		14720	1		Vlr. pgto DARF, ref. PIS s/folha pagamento 01/2025	1.727,86		0,00-D
28/02/2025	39412		15287	1		Integracao folha de pagamento 02/2025		1.858,63	1.858,63-C
						Saldo Atual:	1.727,86	1.858,63	1.858,63-C
2.1.4.1.1.90	2559		PIS S/13º SALÁRIO			Saldo Anterior:	0,00	0,00	155,28-C
28/02/2025	39412		14622	1		Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 02/2025		155,29	310,57-C
						Saldo Atual:	0,00	155,29	310,57-C
2.1.4.1.1.91	2560		PIS S/ FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.568,11-C
28/02/2025	39412		14621	1		Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 02/2025		192,54	4.760,65-C
28/02/2025	39412		14626	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	243,04		4.517,61-C
28/02/2025	39412		15304	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	169,57		4.348,04-C
						Saldo Atual:	412,61	192,54	4.348,04-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.4.1.1.99	2555	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/02/2025	295	172462	15107	1		Vlr. ref. CIDE retido s/ Invoice 08 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		108.664,88	108.664,88-C
11/02/2025	126		14726	1		Vlr. ref. pgto DARF CIDE s/ Invoice 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	108.664,88		0,00-D
						Saldo Atual:	108.664,88	108.664,88	0,00-D
2.1.8.8.1.04	2550	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				Saldo Anterior:	0,00	0,00	69.272,35-C
01/02/2025	39403		14632	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 32869-MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		46,20	69.318,55-C
03/02/2025	295	172462	15103	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ Invoice 8 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		191.760,91	261.079,46-C
03/02/2025	39407		15299	1		Vlr. Ref. IRRF s/ Invoice 1025 - NADIA PEREZ		1.491,99	262.571,45-C
04/02/2025	39449		15293	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 1867-SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		40,93	262.612,38-C
05/02/2025	39401		14669	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 6-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		3.426,67	266.039,05-C
06/02/2025	126		14695	1		Vlr. ref. pgto IRRF s/ Invoice 1025 NADIA PEREZ	1.491,99		264.547,06-C
06/02/2025	295	172462	15109	1		Vlr. ref. pgto IRRF s/ Invoice 08 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	191.760,91		72.786,15-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 2040 - RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	3.750,00		69.036,15-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 05- CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 9	697,41		68.338,74-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 05- CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	12.444,42		55.894,32-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 9427- ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	697,20		55.197,12-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 04- CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	4.881,87		50.315,25-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 32836- MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	29,26		50.285,99-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 187828- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	93,13		50.192,86-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 187826- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	691,03		49.501,83-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 187825- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	165,71		49.336,12-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 187827- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	750,31		48.585,81-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 187824- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	329,52		48.256,29-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 9393- ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.116,50		46.139,79-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 3167- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.907,21		44.232,58-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 3166- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		44.059,95-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 3165- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	390,70		43.669,25-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 3164- DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,66		43.470,59-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 25573- JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO	2.250,00		41.220,59-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto Darf IRRF s/ NFS-e 1843 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	40,93		41.179,66-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF, ref. IRRF folha de pagamento 01/2025	37.824,12		3.355,54-C
11/02/2025	39480		14654	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 9449-ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.116,50	5.472,04-C
12/02/2025	39449		14644	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 189821-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		436,62	5.908,66-C
						À Transportar:	262.683,51	199.319,82	5.908,66-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	262.683,51	199.319,82	5.908,66-C
12/02/2025	39449		14645	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 189822-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	165,70		6.074,36-C
12/02/2025	39449		14646	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 189823-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	691,03		6.765,39-C
12/02/2025	39449		14647	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 189824-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	794,45		7.559,84-C
12/02/2025	39449		14648	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 189825-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	93,13		7.652,97-C
12/02/2025	39401		14655	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 1494-GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	3.467,11		11.120,08-C
13/02/2025	39401		14668	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 7-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	6.562,68		17.682,76-C
18/02/2025	39449		14653	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 3293-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	390,70		18.073,46-C
18/02/2025	39449		14661	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 3292-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,66		18.272,12-C
18/02/2025	39449		14662	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 3294-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		18.444,75-C
18/02/2025	39449		14663	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 3295-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.012,68		20.457,43-C
19/02/2025	39401		14667	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 5-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	7.699,14		28.156,57-C
26/02/2025	39401		14676	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 25879-JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO	2.250,00		30.406,57-C
26/02/2025	39401		14677	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 8-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	3.477,00		33.883,57-C
27/02/2025	39480		15290	1		Vlr. Ref. IRRF Retido s/ NFS-e 16501-FALCONI CONSULTORES S.A.	11.151,48		45.035,05-C
28/02/2025	2500		14609	1		Integracao folha de pagamento 02/2025	42.794,44		87.829,49-C
						Saldo Atual:	262.683,51	281.240,65	87.829,49-C
2.1.8.8.1.08	2551	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	14.269,01-C
03/02/2025	295	172462	15104	1		Vlr. ISS ret s/Serviços Invoice 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	54.332,44		68.601,45-C
03/02/2025	39407		15571	1		Vlr. ISS s/Serviços Invoice 1025 NADIA PEREZ	422,73		69.024,18-C
04/02/2025	39449		15293	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 1867 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	102,32		69.126,50-C
11/02/2025	126		14727	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 187828 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	465,60		68.660,90-C
11/02/2025	126		14727	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 187826 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	3.455,15		65.205,75-C
11/02/2025	126		14727	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 187825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	828,55		64.377,20-C
11/02/2025	126		14727	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 187827 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	3.751,57		60.625,63-C
11/02/2025	126		14727	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 187824 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	1.647,61		58.978,02-C
11/02/2025	126		14727	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 3167 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	2.673,17		56.304,85-C
11/02/2025	126		14727	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 3166 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	264,46		56.040,39-C
11/02/2025	126		14727	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 3165 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	667,97		55.372,42-C
						À Transportar:	13.754,08	54.857,49	55.372,42-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	13.754,08	54.857,49	55.372,42-C
11/02/2025	126		14727	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 3164 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	374,20		54.998,22-C
11/02/2025	126		14727	1		Vlr. Pagamento ISS ret s/Serviços NF 1843 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	102,32		54.895,90-C
11/02/2025	39449		15572	1		Arredondamento DAM	0,04		54.895,86-C
12/02/2025	39449		14644	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 189821 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		2.183,08	57.078,94-C
12/02/2025	39449		14645	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 189822 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		828,55	57.907,49-C
12/02/2025	39449		14646	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 189823 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		3.455,15	61.362,64-C
12/02/2025	39449		14647	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 189824 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		3.972,25	65.334,89-C
12/02/2025	39449		14648	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 189825 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		465,64	65.800,53-C
18/02/2025	39449		14653	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 3293 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		667,97	66.468,50-C
18/02/2025	39449		14661	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 3292 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		374,20	66.842,70-C
18/02/2025	39449		14662	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 3294 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		270,00	67.112,70-C
18/02/2025	39449		14663	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 3295 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.841,02	69.953,72-C
19/02/2025	39472		14670	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 372 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		1.735,23	71.688,95-C
21/02/2025	39472		14671	1		Vlr. ISS ret s/Serviços NF 374 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		111.099,06	182.788,01-C
						Saldo Atual:	14.230,64	182.749,64	182.788,01-C
2.1.8.8.1.08		2556	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			Saldo Anterior:	0,00	0,00	105.587,81-C
01/02/2025	39403		14632	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 32869 - MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		20,02	105.607,83-C
01/02/2025	39403		14632	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 32869 - MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		92,40	105.700,23-C
01/02/2025	39403		14632	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 32869 - MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		30,80	105.731,03-C
03/02/2025	295	172462	15105	1		Vlr ref. PIS retido s/ Invoice 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		20.745,11	126.476,14-C
03/02/2025	295	172462	15106	1		Vlr ref. COFINS retido s/ Invoice 8 - FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS		95.553,25	222.029,39-C
03/02/2025	39407		15297	1		Vlr ref. COFINS retido s/ Invoice 1025 - NADIA PEREZ		743,45	222.772,84-C
03/02/2025	39407		15298	1		Vlr ref. PIS retido s/ Invoice 1025 - NADIA PEREZ		161,41	222.934,25-C
04/02/2025	39449		15293	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1867 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		26,60	222.960,85-C
04/02/2025	39449		15293	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1867 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		40,93	223.001,78-C
04/02/2025	39449		15293	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1867 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		122,78	223.124,56-C
05/02/2025	39401		14669	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 6 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		2.284,45	225.409,01-C
05/02/2025	39401		14669	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 6 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		6.853,34	232.262,35-C
05/02/2025	39401		14669	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 6 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.484,89	233.747,24-C
10/02/2025	126		14717	1		Vlr. ref. pgrto COFINS s/ Invoice 1025 NADIA PEREZ	743,45		233.003,79-C
10/02/2025	126		14718	1		Vlr. ref. pgto PIS s/ Invoice 1025 NADIA PEREZ	161,41		232.842,38-C
						À Transportar:	904,86	128.159,43	232.842,38-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	904,86	128.159,43	232.842,38-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS S/ NF 2040 - RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	1.625,00		231.217,38-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 2040 - RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2.500,00		228.717,38-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 2040 - RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	7.500,00		221.217,38-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS S/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 9	302,21		220.915,17-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 9	1.394,82		219.520,35-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 9	464,94		219.055,41-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS S/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	5.392,58		213.662,83-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	24.888,84		188.773,99-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 05 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	8.296,28		180.477,71-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 9427 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.394,40		179.083,31-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 9427 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	464,80		178.618,51-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS S/ NF 9427 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	302,12		178.316,39-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS S/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	2.115,48		176.200,91-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	9.763,74		166.437,17-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 04 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	3.254,58		163.182,59-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 32836 - MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	19,51		163.163,08-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 32836 - MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	58,52		163.104,56-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS S/NF 32836 - MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	12,68		163.091,88-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS S/ NF 187828 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	60,53		163.031,35-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 187828 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	279,39		162.751,96-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 187828 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	93,13		162.658,83-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS S/ NF 187826 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	449,17		162.209,66-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 187826 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	2.073,08		160.136,58-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 187826 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	691,03		159.445,55-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS S/ NF 187825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	107,71		159.337,84-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/NF 187825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	497,12		158.840,72-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 187825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	165,71		158.675,01-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS S/ NF 187827 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	487,70		158.187,31-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 187827 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	2.250,95		155.936,36-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto CSLL CSRF S/ NF 187827 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	750,31		155.186,05-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS S/ NF 187824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	214,19		154.971,86-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/NF 187824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	988,56		153.983,30-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 187824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	329,52		153.653,78-C
						À Transportar:	80.093,46	128.159,43	153.653,78-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	80.093,46	128.159,43	153.653,78-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 9393 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.233,00		149.420,78-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 9393 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.411,00		148.009,78-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS s/NF 9393 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	917,15		147.092,63-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 3167 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	5.721,63		141.371,00-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 3167 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.907,21		139.463,79-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS S/ NF 3167 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.239,68		138.224,11-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 3166 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	517,90		137.706,21-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 3166 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	172,63		137.533,58-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS S/ NF 3166 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	112,21		137.421,37-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS S/ NF 3165 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.172,11		136.249,26-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL S/ NF 3165 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	390,70		135.858,56-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS S/ NF 3165 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	253,95		135.604,61-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS s/NF 3164 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	596,00		135.008,61-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL s/ NF 3164 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,66		134.809,95-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS s/NF 3164 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	129,13		134.680,82-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS s/ NF 25573 - JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO	4.500,00		130.180,82-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL s/ NF 25573 - JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO	1.500,00		128.680,82-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS s/ NF 25573 - JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO	975,00		127.705,82-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF COFINS s/ NF 1843 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	122,78		127.583,04-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF CSLL s/ NF 1843 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	40,93		127.542,11-C
10/02/2025	126		14720	1		Pgto DARF PIS s/ NF 1843 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	26,60		127.515,51-C
11/02/2025	39480		14654	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 9449 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		917,15	128.432,66-C
11/02/2025	39480		14654	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 9449 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.411,00	129.843,66-C
11/02/2025	39480		14654	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 9449 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.233,00	134.076,66-C
11/02/2025	126		14724	1		Vlr. ref. pgto DARF PIS Invoice 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	20.745,11		113.331,55-C
11/02/2025	126		14725	1		Vlr. ref. pgto DARF COFINS Invoice 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	95.553,25		17.778,30-C
12/02/2025	39449		14644	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 189821 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		436,60	18.214,90-C
12/02/2025	39449		14644	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 189821 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		1.309,85	19.524,75-C
12/02/2025	39449		14644	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 189821 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		283,80	19.808,55-C
À Transportar:							222.530,09	136.750,83	19.808,55-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	222.530,09	136.750,83	19.808,55-C
12/02/2025	39449		14645	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 189822 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	165,71		19.974,26-C
12/02/2025	39449		14645	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 189822 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	497,13		20.471,39-C
12/02/2025	39449		14645	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 189822 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	107,71		20.579,10-C
12/02/2025	39449		14646	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 189823 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	685,02		21.264,12-C
12/02/2025	39449		14646	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 189823 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	2.079,09		23.343,21-C
12/02/2025	39449		14646	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 189823 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	449,17		23.792,38-C
12/02/2025	39449		14647	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 189824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	794,45		24.586,83-C
12/02/2025	39449		14647	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 189824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	2.383,35		26.970,18-C
12/02/2025	39449		14647	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 189824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	516,39		27.486,57-C
12/02/2025	39449		14648	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 189825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	93,13		27.579,70-C
12/02/2025	39449		14648	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 189825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	279,39		27.859,09-C
12/02/2025	39449		14648	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 189825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	60,53		27.919,62-C
12/02/2025	39401		14655	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 1494 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	1.502,41		29.422,03-C
12/02/2025	39401		14655	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 1494 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	2.311,41		31.733,44-C
12/02/2025	39401		14655	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 1494 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	6.934,22		38.667,66-C
13/02/2025	39401		14668	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 7 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	4.375,12		43.042,78-C
13/02/2025	39401		14668	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 7 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	13.125,36		56.168,14-C
13/02/2025	39401		14668	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 7 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	2.843,83		59.011,97-C
18/02/2025	39449		14653	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 3293 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	253,95		59.265,92-C
18/02/2025	39449		14653	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 3293 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	390,70		59.656,62-C
18/02/2025	39449		14653	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 3293 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	1.172,11		60.828,73-C
18/02/2025	39449		14661	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 3292 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	129,13		60.957,86-C
18/02/2025	39449		14661	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 3292 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	198,66		61.156,52-C
18/02/2025	39449		14661	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 3292 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	596,00		61.752,52-C
18/02/2025	39449		14662	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 3294 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	112,21		61.864,73-C
À Transportar:							222.530,09	178.807,01	61.864,73-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
2.1.8.8.1.08	2556	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				De Transporte:	222.530,09	178.807,01	61.864,73-C
18/02/2025	39449		14662	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 3294 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		172,63	62.037,36-C
18/02/2025	39449		14662	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 3294 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		517,90	62.555,26-C
18/02/2025	39449		14663	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 3295 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		1.308,24	63.863,50-C
18/02/2025	39449		14663	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 3295 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		2.012,68	65.876,18-C
18/02/2025	39449		14663	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 3295 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		6.038,04	71.914,22-C
19/02/2025	39401		14667	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 5 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		5.132,76	77.046,98-C
19/02/2025	39401		14667	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 5 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		15.398,29	92.445,27-C
19/02/2025	39401		14667	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 5 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		3.336,30	95.781,57-C
26/02/2025	39401		14676	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 25879 - JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO		975,00	96.756,57-C
26/02/2025	39401		14676	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 25879 - JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO		1.500,00	98.256,57-C
26/02/2025	39401		14676	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 25879 - JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO		4.500,00	102.756,57-C
26/02/2025	39401		14677	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 8 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		2.318,00	105.074,57-C
26/02/2025	39401		14677	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 8 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		6.954,00	112.028,57-C
26/02/2025	39401		14677	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 8 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.506,70	113.535,27-C
27/02/2025	39480		15290	1		Vlr ref. PIS retido s/ NF 16501 - FALCONI CONSULTORES S.A.		4.832,31	118.367,58-C
27/02/2025	39480		15290	1		Vlr ref. COFINS retido s/ NF 16501 - FALCONI CONSULTORES S.A.		22.302,96	140.670,54-C
27/02/2025	39480		15290	1		Vlr ref. CSLL retida s/ NF 16501 - FALCONI CONSULTORES S.A.		7.434,32	148.104,86-C
						Saldo Atual:	222.530,09	265.047,14	148.104,86-C
2.1.8.8.1.13	2569	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.548,01-C
10/02/2025	126		14714	1		Vlr. ref. pgto boleto Contribuição Negocial SINDASPP/SESCAP dos funcionários da Paraná Projetos	1.447,53		2.100,48-C
						Saldo Atual:	1.447,53	0,00	2.100,48-C
2.1.8.9.1.16	2572	SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	100.561,08-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	101.474,07-C
2.1.8.9.1.16	2572	15796 ITAIPU BINACIONAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	100.561,08-C
28/02/2025	157		15111	1		Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		912,99	101.474,07-C
						Saldo Atual:	0,00	912,99	101.474,07-C
2.1.8.9.9.01	2573	OUTRAS RECEITAS A REALIZAR				Saldo Anterior:	0,00	0,00	15.536,27-C
						Saldo Atual:	0,00	0,00	15.536,27-C
2.3.7.1.1.02	2553	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	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	159.340,47-D
28/02/2025	2500		14597	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025	145.135,40		304.475,87-D
28/02/2025	2500		14624	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025	59,89		304.535,76-D
						Saldo Atual:	145.195,29	0,00	304.535,76-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.1.1.1.1.16	39378	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.361,84-D
28/02/2025	2500		14599	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025	1.855,73		4.217,57-D
						Saldo Atual:	1.855,73	0,00	4.217,57-D
3.1.1.1.1.18	39382	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	417,22-D
28/02/2025	2500		14606	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025	1.077,81		1.495,03-D
						Saldo Atual:	1.077,81	0,00	1.495,03-D
3.1.1.1.1.21	39376	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	18.629,62-D
28/02/2025	2503		14617	1	1	Vlr. Ref. Provisão de Férias mês 02/2025	20.349,27		38.978,89-D
28/02/2025	2503		15301	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025		12.955,60	26.023,29-D
						Saldo Atual:	20.349,27	12.955,60	26.023,29-D
3.1.1.1.1.22	39377	13. SALÁRIO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	15.528,66-D
28/02/2025	2501		14613	1	1	Vlr. Ref. Provisão 13º salário mês 02/2025	15.528,66		31.057,32-D
						Saldo Atual:	15.528,66	0,00	31.057,32-D
3.1.1.1.1.33	39388	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNI				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
28/02/2025	2500		14623	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025	8.393,05		8.393,05-D
						Saldo Atual:	8.393,05	0,00	8.393,05-D
3.1.2.2.1.01	39410	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	45.222,62-D
10/02/2025	2520		14831	1	1	Arredondamento		0,01	45.222,61-D
28/02/2025	2520		14611	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025	38.101,99		83.324,60-D
28/02/2025	2520		14612	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025	5.018,31		88.342,91-D
28/02/2025	2557		14615	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 02/2025	2.906,26		91.249,17-D
28/02/2025	2557		14616	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ 13º salário mês 02/2025	382,75		91.631,92-D
28/02/2025	2561		14619	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 02/2025	4.171,60		95.803,52-D
28/02/2025	2561		14620	1	1	Vlr. Ref. Provisão INSS s/ Férias mês 02/2025	549,42		96.352,94-D
28/02/2025	2561		14627	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025		6.821,10	89.531,84-D
28/02/2025	2561		15302	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025		3.005,73	86.526,11-D
						Saldo Atual:	51.130,33	9.826,84	86.526,11-D
3.1.2.2.1.06	39412	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.794,90-D
28/02/2025	2560		14621	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS s/ Férias mês 02/2025	192,54		1.987,44-D
28/02/2025	2559		14622	1	1	Vlr. Ref. Provisão PIS S/13º salário mês 02/2025	155,29		2.142,73-D
28/02/2025	2560		14626	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025		243,04	1.899,69-D
28/02/2025	2105		15287	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025	1.858,63		3.758,32-D
28/02/2025	2560		15304	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025		169,57	3.588,75-D
						Saldo Atual:	2.206,46	412,61	3.588,75-D
3.1.2.3.1.01	39413	FGTS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	17.044,95-D
28/02/2025	2530		14610	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025	15.540,54		32.585,49-D
28/02/2025	2558		14614	1	1	Vlr. Ref. Provisão FGTS s/ 13º salário mês 02/2025	1.242,27		33.827,76-D
28/02/2025	2562		14618	1	1	Vlr. ref. Provisão FGTS s/ Férias mês 02/2025	5.047,14		38.874,90-D
28/02/2025	2562		14625	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025		2.352,11	36.522,79-D
28/02/2025	2562		15303	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025		4.455,66	32.067,13-D
						Saldo Atual:	21.829,95	6.807,77	32.067,13-D
3.1.3.2.1.03	39427	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	8.684,00-D
05/02/2025	295	89705	14639	1	1	Vlr. ref. NF. 7133339 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	7.940,00		16.624,00-D
28/02/2025	2500		14602	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025		50,00	16.574,00-D
						Saldo Atual:	7.940,00	50,00	16.574,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.1.3.2.1.09	39445	AUXÍLIO CRECHE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.113,65-D
28/02/2025	2500		14601	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025	1.113,65		2.227,30-D
						Saldo Atual:	1.113,65	0,00	2.227,30-D
3.3.1.1.1.01	31101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.786,48-D
07/02/2025	12021		15117	1	1	Vlr. ref. pgto NFC-e 215791 - despesas com combustivel	353,80		2.140,28-D
12/02/2025	12021		15131	1	1	Vlr. ref. pgto NFC-e 654801 - despesas com combustivel	231,96		2.372,24-D
12/02/2025	12021		15135	1	1	Vlr. ref. pgto NFC-e 24 - despesas com combustivel	238,56		2.610,80-D
14/02/2025	12021		15121	1	1	Vlr. ref. pgto NFC-e 22323 - despesas com combustivel	100,46		2.711,26-D
14/02/2025	12021		15136	1	1	Vlr. ref. pgto NFC-e 205855 - despesas com combustivel	215,43		2.926,69-D
16/02/2025	12021		15141	1	1	Vlr. ref. pgto NFC-e 656644 - despesas com combustivel	254,11		3.180,80-D
20/02/2025	12021		15124	1	1	Vlr. ref. pgto NFC-e 680957 - despesas com combustivel	431,52		3.612,32-D
27/02/2025	12021		15128	1	1	Vlr. ref. pgto NFC-e 13927 - despesas com combustivel	452,54		4.064,86-D
						Saldo Atual:	2.278,38	0,00	4.064,86-D
3.3.1.1.1.16	39415	MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/02/2025	295	1504	14640	1	1	Vlr. ref. NF. 256262 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	3.090,00		3.090,00-D
05/02/2025	295	1504	14652	1	1	Vlr. ref. NF. 261552 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	342,90		3.432,90-D
10/02/2025	295	145652	14657	1	1	Vlr. ref. NF. 6178105 VERGINIA LUCIA POLOI 02666743993	5.580,00		9.012,90-D
11/02/2025	295	179757	14641	1	1	Vlr. ref. NF. 1814 ARF CONFECCOES LTDA	29.980,00		38.992,90-D
11/02/2025	295	133836	14656	1	1	Vlr. ref. NF. 11460 OGG DIGITAL GRAFICA LIMITADA	17.840,00		56.832,90-D
12/02/2025	295	179756	14638	1	1	Vlr. ref. NF. 1508617 ACCO BRANDS BRASIL LTDA.	5.116,10		61.949,00-D
						Saldo Atual:	61.949,00	0,00	61.949,00-D
3.3.1.1.1.21	39469	MATERIAL DE COPA E COZINHA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	491,00-D
						Saldo Atual:	0,00	0,00	491,00-D
3.3.1.1.1.22	39468	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
05/02/2025	295	1504	14652	1	1	Vlr. ref. NF. 261552 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	142,20		142,20-D
						Saldo Atual:	142,20	0,00	142,20-D
3.3.1.1.1.26	39465	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	474,60-D
26/02/2025	12021		15126	1	1	Vlr. ref. pgto NF 33568 - aquisição de fone de ouvido e micro scanner	1.130,00		1.604,60-D
						Saldo Atual:	1.130,00	0,00	1.604,60-D
3.3.1.1.1.70	39425	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	311,63-D
28/02/2025	12020		14832	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 02/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	10,04		321,67-D
28/02/2025	12020		15110	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 02/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	252,00		573,67-D
						Saldo Atual:	262,04	0,00	573,67-D
3.3.2.1.1.01	39404	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	22.060,99-D
04/02/2025	126		14684	1	1	Vlr. ref. pgto Diárias ao funcionário Wesley Pereira por viagem à Caiobá-Pontal do Paraná p/ acompanhamento de obras de Rebitalização do Litoral	200,00		22.260,99-D
04/02/2025	126		14685	1	1	Vlr. ref. Vlr. ref. pgto Diárias ao funcionário Eduardo Magalhães por viagem à Caiobá-Pontal do Paraná p/ acompanhamento de obras de Rebitalização do Litoral	1.250,00		23.510,99-D
						À Transportar:	1.450,00	0,00	23.510,99-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.1.1.01	39404	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				De Transporte:	1.450,00	0,00	23.510,99-D
04/02/2025	126		14688	1	1	Vlr. ref. pgto Diárias ao funcionário Gustavo Pasqual por viagem à Caiobá-Pontal do Paraná p/ acompanhamento de obras de Rebitalização do Litoral	200,00		23.710,99-D
10/02/2025	126		14700	1	1	Vlr. ref. pgto diárias ao funcionário Wesley Pereira por viagem à Foz do Iguaçu p/ participação no evento Paraná Mais Cidades	1.500,00		25.210,99-D
10/02/2025	126		14701	1	1	Vlr. ref. pgto diárias ao funcionário Eduardo Guimarães por viagem à Foz do Iguaçu p/ participação no evento Paraná Mais Cidades	2.200,00		27.410,99-D
10/02/2025	126		14703	1	1	Vlr. ref. pgto diárias ao funcionário Célio Watter por viagem à Foz do Iguaçu p/ participação no evento Paraná Mais Cidades	2.200,00		29.610,99-D
10/02/2025	126		14704	1	1	Vlr. ref. pgto diárias ao funcionário Marcos Rocco por viagem à Foz do Iguaçu p/ participação no evento Paraná Mais Cidades	1.500,00		31.110,99-D
10/02/2025	126		14716	1	1	Vlr. ref. pgto diárias ao funcionário Mauro Sorgenfrei por viagem à Foz do Iguaçu p/ participação no evento Paraná Mais Cidades	2.200,00		33.310,99-D
19/02/2025	126		14758	1	1	Vlr. ref. ptgo de diária ao funcionário Célio José Gonçalves Watter por viagem à Brasília p/ reunião sobre o projeto Trem Pé Vermelho	300,00		33.610,99-D
						Saldo Atual:	11.550,00	0,00	33.610,99-D
3.3.2.2.1.15	39407	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
03/02/2025	295	172462	14631	1	1	Vlr. ref. NF. 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	1.882.605,04		1.882.605,04-D
03/02/2025	295	179979	15296	1	1	Vlr. ref. Invoice 1025 NADIA PEREZ	8.454,60		1.891.059,64-D
03/02/2025	2556		15297	1	1	Vlr ref. COFINS retido s/ Invoice 1025 - NADIA PEREZ	743,45		1.891.803,09-D
03/02/2025	2556		15298	1	1	Vlr ref. PIS retido s/ Invoice 1025 - NADIA PEREZ	161,41		1.891.964,50-D
03/02/2025	2550		15299	1	1	Vlr. Ref. IRRF s/ Invoice 1025 - NADIA PEREZ	1.491,99		1.893.456,49-D
03/02/2025	2551		15571	1	1	Vlr. ISS s/Serviços Invoice 1025 NADIA PEREZ	422,73		1.893.879,22-D
						Saldo Atual:	1.893.879,22	0,00	1.893.879,22-D
3.3.2.2.1.16	39448	ESTAGIÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.155,34-D
28/02/2025	2500		14600	1	1	Integracao folha de pagamento 02/2025	2.530,00		5.685,34-D
						Saldo Atual:	2.530,00	0,00	5.685,34-D
3.3.2.3.1.01	39480	CONSULTORIA E ASSESSORIA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.694.442,00-D
11/02/2025			14654	1	1	Vlr. ref. NF. 9449 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	141.100,00		1.835.542,00-D
17/02/2025	295	179758	14658	1	1	Vlr. ref. NF. 2025/3 BARROS CONSULTORIA LTDA	30.000,00		1.865.542,00-D
18/02/2025	295	145659	14673	1	1	Vlr. ref. NF. 55152 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	493.200,00		2.358.742,00-D
26/02/2025	295	8276	15289	1	1	Vlr. ref. NF. 4002 FUNDACAO EZUTE	812.215,20		3.170.957,20-D
27/02/2025			15290	1	1	Vlr. ref. NF. 16501 Vlr. ref. NF. 16501 FALCONI CONSULTORES S.A.	743.432,15		3.914.389,35-D
						Saldo Atual:	2.219.947,35	0,00	3.914.389,35-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.04	31202	COMUNICAÇÃO EM GERAL				Saldo Anterior:	0,00	0,00	843,90-D
03/02/2025	295	142222	14636	1	1	Vlr. ref. NF. 84306 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	119,94		963,84-D
03/02/2025	295	142222	14637	1	1	Vlr. ref. fatura 21867 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	79,96		1.043,80-D
17/02/2025	126		14743	1	1	Vlr. ref. pgto fatura Telefônica Brasil S.A (VIVO) - Monitora Dados	20,44		1.064,24-D
17/02/2025	126		14744	1	1	Vlr. ref. pgto fatura Telefônica Brasil S.A (VIVO) - IP Dedicado	585,93		1.650,17-D
						Saldo Atual:	806,27	0,00	1.650,17-D
3.3.2.3.1.06	39430	PUBLICIDADE LEGAL - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	240,00-D
03/02/2025	295	11846	15286	1	1	Vlr. ref. NF. 2025507732 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	210,00		450,00-D
04/02/2025	295	11846	14659	1	1	Vlr. ref. NF. 2025508652 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		570,00-D
12/02/2025	295	11846	14650	1	1	Vlr. ref. NF. 2025509569 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		690,00-D
13/02/2025	295	11846	14651	1	1	Vlr. ref. NF. 2025509739 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		810,00-D
21/02/2025	295	11846	14666	1	1	Vlr. ref. NF. 2025510765 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	120,00		930,00-D
24/02/2025	295	11846	14672	1	1	Vlr. ref. NF. 2025511124 ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	104,00		1.034,00-D
						Saldo Atual:	794,00	0,00	1.034,00-D
3.3.2.3.1.09	39397	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.170,17-D
10/02/2025	126		14702	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	835,20		4.005,37-D
17/02/2025	126		14745	1	1	Vlr. ref. reembolso à empresa Diretiva Patrimonial por despesas com alimentação em- viagem do colaborador tercerizado Maicol Renato	8.910,31		12.915,68-D
19/02/2025	126		14756	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	334,99		13.250,67-D
19/02/2025	126		14757	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Célio Watter	303,35		13.554,02-D
25/02/2025	126		14802	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	637,00		14.191,02-D
25/02/2025	126		14803	1	1	Vlr. ref. estorno pgto reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei		637,00	13.554,02-D
27/02/2025	126		14811	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Mauro Sorgenfrei	637,00		14.191,02-D
28/02/2025	126		14820	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com alimentação - Eduardo Magalhães	884,95		15.075,97-D
						Saldo Atual:	12.542,80	637,00	15.075,97-D
3.3.2.3.1.11	39403	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.287,80-D
01/02/2025			14632	1	1	Vlr. ref. NF. 32869 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	3.080,00		15.367,80-D
02/02/2025	12021		15112	1	1	Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft - Online Services	107,10		15.474,90-D
03/02/2025	295	18559	14634	1	1	Vlr. ref. NF. 10426 TOP JUR INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA EPP	105,00		15.579,90-D
03/02/2025	12021		15113	1	1	Vlr. ref. registro de dominio - paranaprodutivo.com.br	112,00		15.691,90-D
15/02/2025	12021		15122	1	1	Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft - Online Services	108,51		15.800,41-D
18/02/2025	12021		15123	1	1	Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft - Online Services	55,92		15.856,33-D
19/02/2025	295	117684	14782	1	1	Vlr. ref. NF. 122812 VEXPENSES S.A.	140,46		15.996,79-D
24/02/2025	295	119680	15292	1	1	Vlr. ref. NF. 475004 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	3.661,94		19.658,73-D
26/02/2025	12021		15127	1	1	Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft - Online Services	94,11		19.752,84-D
						À Transportar:	7.465,04	0,00	19.752,84-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.11	39403	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				De Transporte:	7.465,04	0,00	19.752,84-D
27/02/2025	12021		15129	1	1	Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft - Online Services	165,23		19.918,07-D
28/02/2025	12021		15130	1	1	Vlr. ref. aquisição de licença Microsoft - Online Services	28,28		19.946,35-D
						Saldo Atual:	7.658,55	0,00	19.946,35-D
3.3.2.3.1.12	39443	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	198,42-D
03/02/2025	126		14679	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com app de transporte ref. Deslocamento Pastoral da Criança/Paraná Projetos - Marcos Rocco	16,91		215,33-D
05/02/2025	12021		15116	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	14,96		230,29-D
11/02/2025	295	15687	14665	1	1	Vlr. ref. NF. 548084 CASATUR LOGISTICA LTDA	113,72		344,01-D
12/02/2025	12021		15119	1	1	Vlr. ref. pgto UBER Business	93,55		437,56-D
17/02/2025	126		14745	1	1	Vlr. ref. reembolso à empresa Diretiva Patrimonial por despesas com app de transporte p/ viagem do colaborador terceirizado Maicol Renato	38,70		476,26-D
19/02/2025	126		14760	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com taxi durante viagem à Foz do Iguaçu - Mauro Sorgenfrei	57,00		533,26-D
19/02/2025	126		14830	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com transporte durante viagem p/ visita técnica do projeto MIA-FOZ - Célio Watter	1.849,90		2.383,16-D
						Saldo Atual:	2.184,74	0,00	2.383,16-D
3.3.2.3.1.14	39450	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.337,66-D
28/02/2025	12024		14833	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 02/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	767,12		3.104,78-D
28/02/2025	12024		14834	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 02/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.283,18		4.387,96-D
28/02/2025	12024		14835	1	1	Vlr. ref. apropriação mensal 02/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	61,12		4.449,08-D
						Saldo Atual:	2.111,42	0,00	4.449,08-D
3.3.2.3.1.18	39459	CONDOMINIOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	506,64-D
24/02/2025	126		14795	1	1	Vlr. ref. pgto boleto RATEIO CONDOMINIAL - PRPROJETOS - 01.2025	535,89		1.042,53-D
						Saldo Atual:	535,89	0,00	1.042,53-D
3.3.2.3.1.25	39466	HOSPEDAGENS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.300,75-D
17/02/2025	126		14745	1	1	Vlr. ref. reembolso à empresa Diretiva Patrimonial por despesas com Hospedagem em viagem do colaborador terceirizado Maicol Renato	6.278,31		7.579,06-D
						Saldo Atual:	6.278,31	0,00	7.579,06-D
3.3.2.3.1.30	39455	ESTACIONAMENTO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	300,00-D
14/02/2025	12021		15120	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com estacionamento	147,00		447,00-D
14/02/2025	12021		15140	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com estacionamento	52,50		499,50-D
27/02/2025	295	85155	14822	1	1	Vlr. ref. NF. 617 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	300,00		799,50-D
						Saldo Atual:	499,50	0,00	799,50-D
3.3.2.3.1.31	39419	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	100,00-D
28/02/2025	295	23130	15573	1	1	Vlr. ref. NF. 15927 F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00		200,00-D
						Saldo Atual:	100,00	0,00	200,00-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.3239396 SERVIÇOS BANCÁRIOS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	133,67-D
06/02/2025	126		14694	1	1	Vlr. ref. tarifa bancária s/ pgto Invoice 1025 NADIA PEREZ	550,00		683,67-D
17/02/2025	126		14751	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		696,67-D
17/02/2025	126		14752	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		709,67-D
19/02/2025	126		14768	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		722,67-D
19/02/2025	126		14769	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		735,67-D
19/02/2025	126		14770	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		748,67-D
19/02/2025	126		14771	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		761,67-D
19/02/2025	126		14772	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		774,67-D
19/02/2025	126		14773	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		787,67-D
19/02/2025	126		14774	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	8,91		796,58-D
21/02/2025	126		14790	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		809,58-D
21/02/2025	126		14791	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		822,58-D
21/02/2025	126		14792	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		835,58-D
21/02/2025	126		14793	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		848,58-D
21/02/2025	126		14794	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		861,58-D
24/02/2025	126		14797	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		874,58-D
25/02/2025	126		14804	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		887,58-D
25/02/2025	126		14805	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		900,58-D
27/02/2025	126		14814	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		913,58-D
27/02/2025	126		14815	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		926,58-D
27/02/2025	126		14816	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		939,58-D
27/02/2025	126		14817	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	10,00		949,58-D
28/02/2025	126		14826	1	1	Tarifa DOC/TED eletrônico cfe extrato n/data.	13,00		962,58-D
28/02/2025	126		14827	1	1	Vlr. ref. tarifa PIX	2,97		965,55-D
						Saldo Atual:	831,88	0,00	965,55-D
3.3.2.3.1.4639441 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - PJ						Saldo Anterior:	0,00	0,00	10.550,90-D
06/02/2025	295	16893	14675	1	1	Vlr. ref. NF. 213965 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	1.707,20		12.258,10-D
						Saldo Atual:	1.707,20	0,00	12.258,10-D
3.3.2.3.1.5139401 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.351.579,86-D
03/02/2025	295	120584	14629	1	1	Vlr. ref. NF. 151 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		1.396.579,86-D
03/02/2025	295	8477	14630	1	1	Vlr. ref. NF. 582 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE	90.500,00		1.487.079,86-D
05/02/2025			14669	1	1	Vlr. ref. NF. 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	228.444,71		1.715.524,57-D
12/02/2025			14655	1	1	Vlr. ref. NF. 1494 GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	231.140,75		1.946.665,32-D
13/02/2025			14668	1	1	Vlr. ref. NF. 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	437.512,11		2.384.177,43-D
19/02/2025			14667	1	1	Vlr. ref. NF. 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	513.276,30		2.897.453,73-D
						À Transportar:	1.545.873,87	0,00	2.897.453,73-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.51	39401	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				De Transporte:	1.545.873,87	0,00	2.897.453,73-D
26/02/2025			14676	1	1	Vlr. ref. NF. 25879 JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	150.000,00		3.047.453,73-D
26/02/2025			14677	1	1	Vlr. ref. NF. 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	231.800,00		3.279.253,73-D
26/02/2025	295	120584	15288	1	1	Vlr. ref. NF. 153 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00		3.324.253,73-D
						Saldo Atual:	1.972.673,87	0,00	3.324.253,73-D
3.3.2.3.1.54	39449	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	473.985,09-D
04/02/2025			15293	1	1	Vlr. ref. NF. 1867 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.092,82		478.077,91-D
11/02/2025	2551		15572	1	1	Arredondamento DAM		0,04	478.077,87-D
12/02/2025			14644	1	1	Vlr. ref. NF. 189821 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	43.661,54		521.739,41-D
12/02/2025			14645	1	1	Vlr. ref. NF. 189822 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	16.570,91		538.310,32-D
12/02/2025			14646	1	1	Vlr. ref. NF. 189823 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	69.102,90		607.413,22-D
12/02/2025			14647	1	1	Vlr. ref. NF. 189824 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	79.444,95		686.858,17-D
12/02/2025			14648	1	1	Vlr. ref. NF. 189825 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	9.312,84		696.171,01-D
18/02/2025			14653	1	1	Vlr. ref. NF. 3293 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	39.070,47		735.241,48-D
18/02/2025			14661	1	1	Vlr. ref. NF. 3292 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	19.866,90		755.108,38-D
18/02/2025			14662	1	1	Vlr. ref. NF. 3294 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	17.263,50		772.371,88-D
18/02/2025			14663	1	1	Vlr. ref. NF. 3295 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	201.268,10		973.639,98-D
						Saldo Atual:	499.654,93	0,04	973.639,98-D
3.3.2.3.1.56	39418	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				Saldo Anterior:	0,00	0,00	31.957,18-D
12/02/2025	12021		15132	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com pedágio	10,90		31.968,08-D
12/02/2025	12021		15133	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com pedágio	8,70		31.976,78-D
12/02/2025	12021		15134	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com pedágio	10,20		31.986,98-D
14/02/2025	12021		15137	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com pedágio	10,20		31.997,18-D
14/02/2025	12021		15138	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com pedágio	8,70		32.005,88-D
14/02/2025	12021		15139	1	1	Vlr. ref. pgto despesas com pedágio	10,90		32.016,78-D
17/02/2025	126		14745	1	1	Vlr. ref. reembolso à empresa Diretiva Patrimonial por despesas com passagens p/ viagem do colaborador tercerizado Maicol Renato	17.241,34		49.258,12-D
18/02/2025	12021		15118	1	1	Vlr. ref. compra de passagem aerea p/ Brasília - Célio Watter	3.417,22		52.675,34-D
						Saldo Atual:	20.718,16	0,00	52.675,34-D
3.3.2.3.1.58	39432	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	12.519,07-D
20/02/2025	126		14779	1	1	Vlr. ref. pgto boleto Aluguel Proporcional - PRPROJETOS - JANEIRO 2025	8.076,82		20.595,89-D
						Saldo Atual:	8.076,82	0,00	20.595,89-D
3.3.2.3.1.59	39433	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	10.365,00-D
01/02/2025	295	176228	14633	1	1	Vlr. ref. NF. 22485 MVT Corp TECNOLOGIA LTDA	1.500,00		11.865,00-D
01/02/2025	295	172466	14642	1	1	Vlr. ref. NF. 38952 MULTICÓPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	2.400,00		14.265,00-D
03/02/2025	295	153631	14635	1	1	Vlr. ref. NF. 5836 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	7.160,83		21.425,83-D
13/02/2025	295	172467	14649	1	1	Vlr. ref. NF. 1516 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.270,00		24.695,83-D
						Saldo Atual:	14.330,83	0,00	24.695,83-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Análítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.2.3.1.61	39435	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	1.919,65-D
02/02/2025	295	153632	15294	1	1	Vlr. ref. NF. 2566 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA	1.919,65		3.839,30-D
						Saldo Atual:	1.919,65	0,00	3.839,30-D
3.3.2.3.1.62	39467	ANALISE E PESQUISA				Saldo Anterior:	0,00	0,00	547.315,00-D
03/02/2025	295	119602	14628	1	1	Vlr. ref. NF. 77655 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	79.104,00		626.419,00-D
12/02/2025	295	119602	14643	1	1	Vlr. ref. NF. 77787 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	150.000,00		776.419,00-D
18/02/2025	295	145651	14660	1	1	Vlr. ref. NF. 92 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	259.913,00		1.036.332,00-D
25/02/2025	295	119602	14674	1	1	Vlr. ref. NF. 77864 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	362.343,75		1.398.675,75-D
27/02/2025	295	119602	14678	1	1	Vlr. ref. NF. 77902 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	73.000,00		1.471.675,75-D
						Saldo Atual:	924.360,75	0,00	1.471.675,75-D
3.3.2.3.1.63	39470	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	16.833,74-D
20/02/2025	295	163668	15295	1	1	Vlr. ref. NF. 22402024 WS LOCACOES LTDA	16.833,74		33.667,48-D
28/02/2025	126		14825	1	1	Vlr. ref. reembolso de despesas com locação de veículo para uso durante evento em Foz do Iguaçu - Mauro Sorgenfrei	834,19		34.501,67-D
						Saldo Atual:	17.667,93	0,00	34.501,67-D
3.3.2.3.1.64	39472	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
17/02/2025	295	179759	14664	1	1	Vlr. ref. NF. 202510 DANIELA MOURA HEINRICH	900,00		900,00-D
19/02/2025			14670	1	1	Vlr. ref. NF. 372 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	34.704,60		35.604,60-D
21/02/2025			14671	1	1	Vlr. ref. NF. 374 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	2.777.476,56		2.813.081,16-D
						Saldo Atual:	2.813.081,16	0,00	2.813.081,16-D
3.3.2.3.1.76	39429	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	4.482,19-D
27/02/2025	295	2884	15291	1	1	Vlr. ref. NF. 14460 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19		8.964,38-D
						Saldo Atual:	4.482,19	0,00	8.964,38-D
3.3.2.3.1.86	39452	SERVIÇOS JUDICIARIOS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
19/02/2025	126		14759	1	1	Vlr. ref. pgto boleto registro de ata	26,05		26,05-D
						Saldo Atual:	26,05	0,00	26,05-D
3.3.2.3.1.99	39393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				Saldo Anterior:	0,00	0,00	106,00-D
03/02/2025	12021		15125	1	1	Vlr. ref. pgto NFC-e 586 - lavagem do veículo Virtus- VW - placa TAL-5F72	65,00		171,00-D
04/02/2025	12021		15115	1	1	Vlr. ref. pgto NFS-e 275 - serviço de chaveiro	48,00		219,00-D
19/02/2025	12021		15114	1	1	Vlr. ref. pgto NFS-e 599 lavagem do veículo Virtus placa TAL5F72	65,00		284,00-D
						Saldo Atual:	178,00	0,00	284,00-D
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	2.268,61-D
28/02/2025	11450		15438	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 9/1 - APARELHO DE FAX	3,04		2.271,65-D
28/02/2025	11460		15439	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 34/1 - LIVRO - CIDADES IMAGINÁRIAS	0,09		2.271,74-D
28/02/2025	11450		15440	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 39/1 - MAQUINA REGISTRADORA YANCO MOD 6000 - CTM COM. DE MAQ.	7,29		2.279,03-D
28/02/2025	11450		15441	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 40/1 - MAQUINA REGISTRADORA YANCO - SERIE 530029	7,50		2.286,53-D
						À Transportar:	17,92	0,00	2.286,53-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	17,92	0,00	2.286,53-D
28/02/2025	11450		15442	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 41/1 - MAQUINA REGISTRADORA YANCO - SERIE 530030, 530031	29,58		2.316,11-D
28/02/2025	11850		15443	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 103/1 - MODEM WIRELLES	0,26		2.316,37-D
28/02/2025	11300		15444	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 104/367 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET A3 7612 WIFI	9,96		2.326,33-D
28/02/2025	11350		15445	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 105/368 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 TL-SF1016D TP-LINK	1,25		2.327,58-D
28/02/2025	11300		15446	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 106/369 - TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVE GRAFITE	0,73		2.328,31-D
28/02/2025	11450		15447	1	27	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 107/371 - CADEIRA UNIMOVEL NEW 403	1,50		2.329,81-D
28/02/2025	11850		15448	1	27	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/372 - TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	0,29		2.330,10-D
28/02/2025	11850		15449	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 108/373 - 26 TELEFONES INTELBRAS PLENO PRETO	7,29		2.337,39-D
28/02/2025	11300		15450	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 110/374 - FONTE SPIRE 400W JEWEL	1,58		2.338,97-D
28/02/2025	11300		15451	1	27	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 111/376 - MODULO DPS LINHA FLEX TELESYSTEM ADSL 2 LINHAS	4,21		2.343,18-D
28/02/2025	11300		15452	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 112/1 - 2 HD EXTERNO SEAGATE 2.5 2TB USB 3.0	7,90		2.351,08-D
28/02/2025	11450		15453	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 113/379 - REFRIGERADOR 1P 262L ELECTROLUX RDE33 - BRANCO 110V	8,88		2.359,96-D
28/02/2025	11450		15454	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 115/381 - 10 ESTANTE AÇO 42 BC	18,04		2.378,00-D
28/02/2025	11460		15455	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 116/1 - LIVRO BENS PUBLICOS FUNÇÃO SOCIAL E EXPLORAÇÃO ECONOMICA	1,15		2.379,15-D
28/02/2025	11450		15456	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 118/1 - 01 BIOMBO DE DIVISORIA NAVAL E ACESSORIOS	5,50		2.384,65-D
28/02/2025	11300		15457	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 120/1 - 02 AR CONDICIONADO	44,25		2.428,90-D
28/02/2025	11300		15458	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 121/1 - RELOGIO PONTO BIOMETRICO REP IDCLASS - CONTROL ID 5000	9,64		2.438,54-D
28/02/2025	11250		15459	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 122/388 - ESTRUTURA BACKDROP LONA 440G - ALTA DEFINIÇÃO	6,83		2.445,37-D
28/02/2025	11250		15460	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 123/389 - PLACA EM ACRÍLICO COM RELEVO IMPRESSÃO UV	11,13		2.456,50-D
28/02/2025	11250		15461	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ instalações n/mês Bem : 124/390 - 13 PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO	46,67		2.503,17-D
						À Transportar:	234,56	0,00	2.503,17-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	234,56	0,00	2.503,17-D
28/02/2025	11850		15462	1	1	Vlr. ref. depreciações de equipamentos de comunicação n/mês Bem : 125/391 - TELEVISOR LED 50 TCL 50P8M 4K	18,41		2.521,58-D
28/02/2025	11350		15463	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 126/392 - HD SATA ITERA 3.5 (1000GB)	7,00		2.528,58-D
28/02/2025	11350		15464	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 127/393 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		2.533,40-D
28/02/2025	11350		15465	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 128/394 - HD SOLIDO SSD 240GD	4,82		2.538,22-D
28/02/2025	11350		15466	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 129/395 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		2.543,04-D
28/02/2025	11350		15467	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 131/397 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,82		2.547,86-D
28/02/2025	11350		15468	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 132/132 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.552,61-D
28/02/2025	11350		15469	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 133/133 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.557,36-D
28/02/2025	11350		15470	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 134/134 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.562,11-D
28/02/2025	11350		15471	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 135/135 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.566,86-D
28/02/2025	11350		15472	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 136/136 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.571,61-D
28/02/2025	11350		15473	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 137/137 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.576,36-D
28/02/2025	11350		15474	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 138/138 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.581,11-D
28/02/2025	11350		15475	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 139/139 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.585,86-D
28/02/2025	11350		15476	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 140/140 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.590,61-D
28/02/2025	11350		15477	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 141/141 - HD SOLIDO SSD 240GB	4,75		2.595,36-D
28/02/2025	11460		15478	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 142/142 - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 35/2021	1,80		2.597,16-D
28/02/2025	11460		15479	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 143/143 - DIREITO ADMINISTRATIVO	1,86		2.599,02-D
28/02/2025	11460		15480	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 144/144 - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATACOES ADM	3,00		2.602,02-D
28/02/2025	11460		15481	1	1	Vlr deprec biblioteca n/mês Bem : 145/145 - LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1,34		2.603,36-D
28/02/2025	11450		15482	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 146/146 - 84 BOX COM LIVROS - 10 UNIDADES	270,90		2.874,26-D
28/02/2025	11450		15483	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 147/147 - MESA DIRETIVA 2000X800	29,44		2.903,70-D
						À Transportar:	635,09	0,00	2.903,70-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	635,09	0,00	2.903,70-D
28/02/2025	11450		15484	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 148/148 - MESA TAMPO 25 MM C/ CAIXA 2200X	13,65		2.917,35-D
28/02/2025	11450		15485	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 149/149 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		2.944,01-D
28/02/2025	11450		15486	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 150/150 - PLATAFORMA 4 LUGARES	26,66		2.970,67-D
28/02/2025	11450		15487	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 151/151 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		2.972,57-D
28/02/2025	11450		15488	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 152/152 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		2.974,47-D
28/02/2025	11450		15489	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 153/153 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		2.976,37-D
28/02/2025	11450		15490	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 154/154 - PAINEL FRONTAL BP 18MM 1496X35	1,90		2.978,27-D
28/02/2025	11450		15491	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 155/155 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		2.980,89-D
28/02/2025	11450		15492	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 156/156 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		2.983,51-D
28/02/2025	11450		15493	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 157/157 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		2.986,13-D
28/02/2025	11450		15494	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 158/158 - PAINEL DIVISOR LAT BP C600	2,62		2.988,75-D
28/02/2025	11450		15495	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 159/159 - POLTRONA GIRAT PRES SYNC C/REG	23,00		3.011,75-D
28/02/2025	11450		15496	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 160/1 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		3.021,01-D
28/02/2025	11450		15497	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 161/161 - POLTRONA GIRAT 36708 BEE 4 HAS	9,26		3.030,27-D
28/02/2025	11450		15498	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 162/162 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		3.038,29-D
28/02/2025	11450		15499	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 163/163 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		3.046,31-D
28/02/2025	11450		15500	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 164/149 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		3.054,33-D
28/02/2025	11450		15501	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 165/165 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		3.062,35-D
28/02/2025	11450		15502	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 166/166 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		3.070,37-D
28/02/2025	11450		15503	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 167/167 - POLTRONA GIRAT 36704 S/ RELAX ARAN	8,02		3.078,39-D
28/02/2025	11450		15504	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 168/168 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,33		3.086,72-D
28/02/2025	11450		15505	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 169/169 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.095,14-D
						À Transportar:	826,53	0,00	3.095,14-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	826,53	0,00	3.095,14-D
28/02/2025	11450		15506	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 170/170 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.103,56-D
28/02/2025	11450		15507	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 171/171 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.111,98-D
28/02/2025	11450		15508	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 172/172 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.120,40-D
28/02/2025	11450		15509	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 173/173 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.128,82-D
28/02/2025	11450		15510	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 174/174 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.137,24-D
28/02/2025	11450		15511	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 175/175 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.145,66-D
28/02/2025	11450		15512	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 176/176 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	16,83		3.162,49-D
28/02/2025	11450		15513	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 177/177 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.170,91-D
28/02/2025	11450		15514	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 178/178 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.179,33-D
28/02/2025	11450		15515	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 179/179 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.187,75-D
28/02/2025	11450		15516	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 180/180 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.196,17-D
28/02/2025	11450		15517	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 181/181 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.204,59-D
28/02/2025	11450		15518	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 182/182 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.213,01-D
28/02/2025	11450		15519	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 183/183 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.221,43-D
28/02/2025	11450		15520	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 184/184 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.229,85-D
28/02/2025	11450		15521	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 185/185 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.238,27-D
28/02/2025	11450		15522	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 186/186 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.246,69-D
28/02/2025	11450		15523	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 187/187 - CADEIRA GIRATORIA 47301 SRY VELO GRAF	8,42		3.255,11-D
28/02/2025	11450		15524	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 188/1 - FRAGMENTADORA 08FLS 110V AURORA	4,33		3.259,44-D
28/02/2025	11450		15525	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 189/189 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	51,67		3.311,11-D
28/02/2025	11450		15526	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 190/190 - CAD GIR 47301 SRY VELO GRAF PO	59,05		3.370,16-D
						À Transportar:	1.101,55	0,00	3.370,16-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3.3.3.1.1.01	39390	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				De Transporte:	1.101,55	0,00	3.370,16-D
28/02/2025	11450		15527	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		3.374,89-D
28/02/2025	11450		15528	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		3.393,11-D
28/02/2025	11450		15529	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		3.396,42-D
28/02/2025	11450		15530	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		3.399,73-D
28/02/2025	11450		15531	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		3.403,04-D
28/02/2025	11450		15532	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		3.406,35-D
28/02/2025	11300		15533	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 198/198 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.407,85-D
28/02/2025	11300		15534	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 199/199 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.409,35-D
28/02/2025	11300		15535	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 200/200 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.410,85-D
28/02/2025	11300		15536	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 201/201 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.412,35-D
28/02/2025	11300		15537	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 202/202 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.413,85-D
28/02/2025	11300		15538	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 203/203 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.415,35-D
28/02/2025	11300		15539	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 204/204 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.416,85-D
28/02/2025	11300		15540	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 205/205 - HEADSET LOGITECH H390 USB PRETO 981-000014	1,50		3.418,35-D
28/02/2025	11300		15541	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 206/206 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.419,66-D
28/02/2025	11300		15542	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 207/207 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.420,97-D
						À Transportar:	1.152,36	0,00	3.420,97-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	1.152,36	0,00	3.420,97-D
28/02/2025	11300		15543	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 208/208 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.422,28-D
28/02/2025	11300		15544	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 209/209 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.423,59-D
28/02/2025	11300		15545	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 210/210 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.424,90-D
28/02/2025	11300		15546	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 211/211 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.426,21-D
28/02/2025	11300		15547	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 212/212 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.427,52-D
28/02/2025	11300		15548	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 213/213 - WEBCAM INTELBRAS 720P USB PRETO 4290721	1,31		3.428,83-D
28/02/2025	11300		15549	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 214/214 - WEBCAM FULL HD C920S PRO 960-001257 LOGITECH	4,16		3.432,99-D
28/02/2025	11300		15550	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 215/214 - AUDIOCONFERENCIA CAP 200 BLUETOOTH INTELBRAS	6,60		3.439,59-D
28/02/2025	11300		15551	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 216/216 - CAFETEIRA ELETRICA GOURMET 30 XICARAS JARRA INOX BE035 110V	1,80		3.441,39-D
28/02/2025	11350		15552	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 217/217 - HD 4TB EXTERNO PORTATIL USB 3.0	13,05		3.454,44-D
28/02/2025	11450		15553	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		3.458,56-D
28/02/2025	11300		15554	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 219/219 - UBIQUITI U6-LITE UNIFI 6 AP WIFI 6 2.4/5GHZ	9,09		3.467,65-D
28/02/2025	11350		15555	1	1	Vlr. ref. deprec. equip.proc.eletronico no mês Bem : 220/220 - NOBREAK 1200VA ATTIV BIVOLT INTELBRAS	6,37		3.474,02-D
28/02/2025	11350		15556	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		3.622,67-D
28/02/2025	11350		15557	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		3.771,32-D
28/02/2025	11350		15558	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		3.919,97-D
28/02/2025	11350		15559	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		4.068,62-D
						À Transportar:	1.800,01	0,00	4.068,62-D

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:	1.800,01	0,00	4.068,62-D
28/02/2025	11350		15560	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		4.217,27-D
28/02/2025	11350		15561	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		4.365,92-D
28/02/2025	11350		15562	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		4.514,57-D
28/02/2025	11450		15563	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 228/228 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785	4,92		4.519,49-D
28/02/2025	11450		15564	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 229/229 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785	4,92		4.524,41-D
28/02/2025	11450		15565	1	1	Vlr. ref. depreciações s/ móveis e utensílios n/mês Bem : 230/230 - FORNO MICROONDAS 34L ELECTROLUX ME044 BR 110V7896584072785	4,92		4.529,33-D
28/02/2025	11450		15566	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		4.543,08-D
28/02/2025	11450		15567	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		4.551,71-D
28/02/2025	11450		15568	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		4.560,34-D
28/02/2025	11450		15569	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		4.568,97-D
28/02/2025	11300		15570	1	1	Vlr. ref. depreciação s/ máquinas e equipamentos n/mês 02/2025 Bem : 235/235 - CAFETEIRA INDUSTRIAL 15 LITROS MONARCHA MI1 ELETRICA	15,75		4.584,72-D
						Saldo Atual:	2.316,11	0,00	4.584,72-D
3.7.1.1.1.10	3950	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF				Saldo Anterior:	0,00	0,00	10,29-D
06/02/2025	126		14693	1	1	Vlr. ref. IOF s/ pgto Invoice 1025 NADIA PEREZ	32,13		42,42-D
06/02/2025	295	172462	15108	1	1	Vlr. ref. IOF s/ pgto Invoice 08 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	4.129,27		4.171,69-D
						Saldo Atual:	4.161,40	0,00	4.171,69-D
4.1.1.1.1.1	321	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE				Saldo Anterior:	0,00	0,00	3.365.086,44-C
20/02/2025	126		14777	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato Contrato de Gestão - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		903.462,12	4.268.548,56-C
20/02/2025	126		14778	1	1	Recebimento n/data cfe. extrato Contrato de Gestão - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		990.086,44	5.258.635,00-C
						Saldo Atual:	0,00	1.893.548,56	5.258.635,00-C

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000001

De: 01/02/2025 à 28/02/2025

Data	C/Part.	Analítica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
4.4.5.2.1.10	39373	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				Saldo Anterior:	0,00	0,00	371.431,09-C
06/02/2025	173		15142	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		2.420,15	373.851,24-C
10/02/2025	173		15143	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		813,45	374.664,69-C
11/02/2025	173		15144	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		882,30	375.546,99-C
17/02/2025	173		15145	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		4.138,50	379.685,49-C
19/02/2025	173		15146	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		2.935,64	382.621,13-C
24/02/2025	173		15147	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		15.089,31	397.710,44-C
25/02/2025	173		15148	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		3.469,32	401.179,76-C
27/02/2025	173		15149	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		7.678,44	408.858,20-C
28/02/2025	173		15150	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		68.423,08	477.281,28-C
28/02/2025	173		15151	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		181.640,00	658.921,28-C
28/02/2025	173		15152	1	1	Vlr. ref. rendimentos s/ aplicações financeiras		47.662,69	706.583,97-C
						Saldo Atual:	0,00	335.152,88	706.583,97-C