

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		38286	3.684,14		3.684,14D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -ARTHUR VINICIUS MACHADO		38289	7.153,66		10.837,80D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -BRUNA APARECIDARADAELLI		38290	20.772,21		31.610,01D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		38291	1.228,05		32.838,06D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -BRUNO ANTONIO BANZATO		38295	3.794,66		36.632,72D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		38296	3.695,31		40.328,03D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -CRISTINA GRESELE		38302	7.153,66		47.481,69D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -DAIANE APARECIDA HASS		38303	5.181,26		52.662,95D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -DANIELLE LAGINSKI FREIRE		38306	3.684,14		56.347,09D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -ELISA CORDEIRO BRITO - RESCISÃO		38309	4.530,65		60.877,74D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -FABIANE PINTO		38315	9.806,04		70.683,78D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -FABIANO DIAS DOS REIS		38316	9.806,04		80.489,82D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -FABIELE MARTINS BRODZINSKI		38317	3.642,53		84.132,35D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		38318	6.217,51		90.349,86D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -GIOVANA PASSOS LIMA		38324	4.553,59		94.903,45D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		38325	227,68		95.131,13D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		38329	3.642,53		98.773,66D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -JONAS GONCHOROSKY		38331	5.246,02		104.019,68D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -JULIO BUENO NETO		38335	20.772,21		124.791,89D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		38338	20.772,21		145.564,10D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -MARINA BROTTO FRANCESCHI		38339	9.806,04		155.370,14D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		38340	20.772,21		176.142,35D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -MELISSA DE CASSIA PEREIRA		38341	6.438,30		182.580,65D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -RILTON		38345	13.155,73		195.736,38D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação	
31/01/2024	ALEXANDRE GUIMARAES FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -SARA SCHNEIDER TABORDA		38349	3.642,53		199.378,91D
*****	Totais da conta			199.378,91		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -GIANCARLO ROCCO		38319	9.844,65		9.844,65D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -GUSTAVO EMANUEL CEJAS		38328	29.533,95		39.378,60D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -JOSE EDUARDO BEKIN		38334	36.097,05		75.475,65D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		38344	29.533,95		105.009,60D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -ROGÉRIO JOSE CHAVES		38348	29.533,95		134.543,55D
*****	Totais da conta			134.543,55		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2024	BOLSAESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/202 -CECILIA KLEIN DOBNER		38299	533,33		533,33D
*****	Totais da conta			533,33		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -ALCEU ALBINO VON DER OSTENNETO -FÉRIAS		38287	4.912,19		4.912,19D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -BRUNO AGUIAR CASAGRANDE -FÉRIAS		38292	8.186,97		13.099,16D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -BRUNO ANTONIO BANZATO -FÉRIAS		38297	9.986,64		23.085,80D
31/01/2024	BOLSAESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/202 -CECILIA KLEIN DOBNER -RECESSO ESCOLAR		38300	466,67		23.552,47D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -DAIANE APARECIDA HASS -FÉRIAS		38304	1.381,67		24.934,14D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -DANIELLE LAGINSKI FREIRE -FÉRIAS		38307	4.912,19		29.846,33D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -ELISA CORDEIRO BRITO -RESCISÃO -FÉRIAS PROPORCIONAIS		38311	3.974,25		33.820,58D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 -GIANCARLO ROCCO -FÉRIAS		38320	26.252,39		60.072,97D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 - GIANCARLO ROCCO - ABONO DE FÉRIAS		38321	11.813,58		71.886,55D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA - FÉRIAS		38326	4.250,03		76.136,58D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 - JONAS GONCHOROSKY - FÉRIAS		38332	2.543,52		78.680,10D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 - JULIO BUENO NETO - ABONO DE FÉRIAS		38336	923,21		79.603,31D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 - MELISSADE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		38342	953,83		80.557,14D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES - FÉRIAS		38346	10.155,30		90.712,44D
31/01/2024	PROVISÃO FÉRIAS 01/2024	1244	38359	55.664,39		146.376,83D
31/01/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2024 - ALCEU ALBINO VONDER OSTEN NETO	1244	38360		6.670,75	139.706,08D
31/01/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2024 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	1244	38361		11.117,90	128.588,18D
31/01/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO	1244	38362		13.561,86	115.026,32D
31/01/2024	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2024 - CECILIA KLEIN DOBNER	1244	38363		466,67	114.559,65D
31/01/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2024 - DAIANE APARECIDA HASS	1244	38364		1.876,31	112.683,34D
31/01/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2024 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE	1244	38365		6.670,75	106.012,59D
31/01/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2024 - ELISA CORDEIRO BRITO	1244	38366		3.974,25	102.038,34D
31/01/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2024 - GIANCARLO ROCCO	1244	38367		47.464,32	54.574,02D
31/01/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA	1244	38368		5.771,54	48.802,48D
31/01/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2024 - JONAS GONCHOROSKY	1244	38369		3.454,10	45.348,38D
31/01/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2024 - JULIO BUENO NETO	1244	38370		923,21	44.425,17D
31/01/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2024 - MELISSADE CASSIA PEREIRA	1244	38371		1.295,30	43.129,87D
31/01/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2024 - RILTON ALEXANDRE GUIMARÃES	1244	38372		13.790,89	29.338,98D
*****	Totais da conta			146.376,83	117.037,85	

Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 - ELISA CORDEIRO BRITO - RESCISÃO - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		38310	596,14		596,14D
31/01/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2024	1252	38357	43.551,58		44.147,72D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS				*****Continuação
31/01/2024	REVERSÃO PROVISÃO 13º SABRITO 01/2024 - ELISACORDEIRO BRITO	1252	38358		809,55	43.338,17D
*****	Totais da conta			44.147,72	809,55	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 - ELISA CORDEIRO BRITO - RESCISÃO - GRRF	1279	38313	410,14		410,14D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 - GRF	1279	38354	32.233,98		32.644,12D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 - DIFERENÇA GRF	1279	38355	0,14		32.644,26D
*****	Totais da conta			32.644,26		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	38353	109.358,25		109.358,25D
*****	Totais da conta			109.358,25		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHADE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024	1287	38356	4.080,53		4.080,53D
*****	Totais da conta			4.080,53		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
24/01/2024	PAGAMENTO NFS-e 176068 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	38464	31.068,09		31.068,09D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 - ELISA CORDEIRO BRITO - RESCISÃO - DESCONTO VR		38312		445,42	30.622,67D
*****	Totais da conta			31.068,09	445,42	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
29/01/2024	PAGAMENTO DOC 9629627 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	38478	456,00		456,00D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - DESCONTO VT		38294		29,47	426,53D
31/01/2024	FOLHADE PAGAMENTO 01/2024 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - DESCONTO VT		38330		87,42	339,11D
*****	Totais da conta			456,00	116,89	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
05/01/2024	NF-e 51256 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S/A-DIVERSOS - VENC. 02/02/2024	3018	38484	610,56		610,56D
*****	Totais da conta			610,56		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2024	ERSP-REFERENTE CONTRATO 11/2023 PARAGONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇ LTDA-ALUGUEL 01/2024	5123	38482	11.627,90		11.627,90D
*****	Totais da conta			11.627,90		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
19/01/2024	PAGAMENTO FATURA 24/01/22003105-5 CLARO S.A- EMBRATEL	2437	38457	1.971,41		1.971,41D
22/01/2024	PAGAMENTO FATURA 34992635/012024 CLARO S.A- CELULAR	2437	38458	788,39		2.759,80D
25/01/2024	NFST 14129077 -5826369 -5826372 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A- FIBRA	5026	38474	149,90		2.909,70D
26/01/2024	NFS-e 55967 COMPANHIA DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	38424	1.292,78		4.202,48D
26/01/2024	NFS-e 55966 COMPANHIA DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		38425	3.041,90		7.244,38D
26/01/2024	NFS-e 55966 COMPANHIA DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		38430	446,44		7.690,82D
26/01/2024	NFS-e 55969 COMPANHIA DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	38435	1.696,48		9.387,30D
*****	Totais da conta			9.387,30		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2024	NFS-e 149 ALL SERVICES LTDA-SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 01/2024 -NOTAFISCAL EMITIDA EM 01/02/2024		38416	5.158,22		5.158,22D
*****	Totais da conta			5.158,22		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
03/01/2024	PAGAMENTO RECIBO 012024 GNZ -EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	38405	25,00		25,00D
25/01/2024	PAGAMENTO NFS-e 17448 ONOGRAF COPIAS LTDA-IMPRESSÕES COLORIDAS -EVENTO	19	38406	169,20		194,20D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				*****Continuação
30/01/2024	DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO PAGAMENTO NFS-e 5012 WALDIR PAULO DE AMARANTE - IMPRESSÃO 300 FLYERS 4X4 COUCHE - PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	19	38407	695,00		889,20D
*****	Totais da conta			889,20		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
03/01/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 217 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38394	132,71		132,71D
03/01/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 19 CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	38400	36,00		168,71D
03/01/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMEN 205 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	38401	23,70		192,41D
03/01/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 2 CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	38403	15,00		207,41D
03/01/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ELISA CORDEIRO BRITO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 206 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	38404	62,71		270,12D
03/01/2024	FATURA 281693 LOCALIZAR ENTACAR S/A - RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - ROGERIO JOSE CHAVES	2437	38487		104,13	165,99D
04/01/2024	FATURA 281694 LOCALIZAR ENTACAR S/A - RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO - FABIANO DIAS DOS REIS	2437	38489		156,18	9,81D
05/01/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 217 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38395	114,00		123,81D
18/01/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 01 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38396	510,00		633,81D
23/01/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECID HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	38402	978,00		1.611,81D
25/01/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 01 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38397	103,00		1.714,81D
29/01/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 8 - CURITIBA - GUAIRA - TOLEDO - PALOTINA - CURITIBA	2437	38393	1.240,00		2.954,81D
29/01/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 9 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38398	380,00		3.334,81D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				*****Continuação
30/01/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 5 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	38392	575,00		3.909,81D
30/01/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	38399	575,00		4.484,81D
31/01/2024	FATURA 9599 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA - VENC. 10/02/2024	5112	38491	40.786,90		45.271,71D
*****	Totais da conta			45.532,02	260,31	
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
26/01/2024	NOTA FATURA 2024469738 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 5871 - 5935/2024	5067	38479	338,00		338,00D
29/01/2024	NOTA FATURA 2024469866 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 4511/2024	5067	38480	182,00		520,00D
*****	Totais da conta			520,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
19/01/2024	PAGAMENTO NFS-e 8233 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	38459	7.182,67		7.182,67D
*****	Totais da conta			7.182,67		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
10/01/2024	FATURA DE LOCAÇÕES 022474 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/02/2024	3411	38511	800,00		800,00D
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2024	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 01/2024	132	38493	45,98		45,98D
31/01/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 01/2024	132	38494	3.610,69		3.656,67D
31/01/2024	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 01/2024	132	38495	4,74		3.661,41D
31/01/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 01/2024	132	38496	74,97		3.736,38D
*****	Totais da conta			3.736,38		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2024	IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 01/2024	5109	38463	1.615,85		1.615,85D
*****	Totais da conta			1.615,85		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2024	PAGAMENTO NF-e 138708 BETACOMERCIAL ELETRONICALTDA -AQUISIÇÃO DE 02SWITCH 8 PORTAS MESA 10/100 MBPS D-LINK e CABO PATCH CAT 5	19	38408	255,00		255,00D
*****	Totais da conta			255,00		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/12/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
02/01/2024	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATONº 01-2021 -CESSÃO-MÊS 12/2023	5083	38439		326,33	326,33C
31/01/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 -CESSÃO-MÊS 01/2024		38440	17.206,26		16.879,93D
31/01/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 -RECEPÇÃO-MÊS 01/2024		38441	730,88		17.610,81D
31/01/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 -VIGILÂNCIA-MÊS 01/2024		38442	2.271,24		19.882,05D
31/01/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 -CONDOMINIO e IPTU -MÊS 01/2024		38443	2.613,36		22.495,41D
31/01/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 -DESCONTO MOBILIÁRIO-MÊS 01/2024		38444		511,36	21.984,05D
*****	Totais da conta			22.821,74	837,69	



Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	---------------	-----------	--------	---------	-------

---

JOSE EURIDES BORGES FILHO  
CRC: 1-PR-032766/O-6 -Contador  
CPF: 501.697.269-91