



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 38952478-70**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **30.920.155/0001-07**  
Nome: **MTEC TECNOLOGIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 28/05/2026 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 12.836.611  
CNPJ: 30.920.155/0001-07  
Nome: MTEC TECNOLOGIA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.  
Emitida às 10:02 do dia 28/01/2026.  
Código de autenticidade da certidão: 0AA7DB2BEB40B09A263695E3EC9548F9  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Válida até 28/04/2026 – Fornecimento Gratuito**



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Joaquim Cancela Gonçalves, sob a autenticidade nº 12406183778 em 02/05/2024, protocolo 243106459. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MTEC TECNOLOGIA LTDA
Número de Registro:	41600728564
CNPJ:	30920155000107
Município:	Curitiba

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07505904833	MILTON FERREIRA DOS SANTOS	
30920155000107	MTEC TECNOLOGIA LTDA	
49504347991	JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO	PR03789000



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2024 10:42 SOB Nº 20243106459.  
PROTOCOLO: 243106459 DE 30/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12406183778. NIRE: 41600728564.  
MTEC TECNOLOGIA LTDA

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 02/05/2024  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 83, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MTEC TECNOLOGIA LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 30.920.155/0001-07, Número de Registro (NIRE) 41600728564.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/07/2018

Ato constitutivo: 41600728564

Curitiba, 01/01/2023

---

MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador, Sócio  
CPF 075.059.048-33

---

MTEC TECNOLOGIA LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 30.920.155/0001-07

---

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 03789000

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de janeiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	6.639,82	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		6.639,82
Comunicações (3598)	PAGTO CONTA TELEFONE	52	136,77	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGTO CONTA TELEFONE	3598		136,77
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	5.037,70	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		5.037,70
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	732,23	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		732,23
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	179,64	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		179,64
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	177,98	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		177,98
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	188,69	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		188,69
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	186,81	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		186,81
Lucros do Exercício atual (1703)	Transferência Lucros exercicio atual p/acumulados	1622	343.548,14	
Lucros Acumulados (1622)	Transferência Lucros exercicio atual p/acumulados	1703		343.548,14
Lucros Acumulados (1622)	Transf. de Distribuição de Lucros do Exercício	1671	450.103,79	
Distribuição de Lucros (1671)	Transf. de Distribuição de Lucros do Exercício	1622		450.103,79
<b>03 de janeiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	0,01	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		0,01
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,01	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,01
<b>05 de janeiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	289,38	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		289,38
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	289,38	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		289,38
Pro-labore a Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore	35	1.078,68	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore	1158		1.078,68
<b>06 de janeiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	0,01	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		0,01
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,01	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,01

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>09 de janeiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	3.500,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		3.500,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	3.500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		3.500,00
<b>10 de janeiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,01	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,01
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	367,26	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		367,26
Copel - Energia Eletrica (2744)	PAGAMENTO CONTA LUZ	52	128,77	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO CONTA LUZ	2744		128,77
Gás / Água (2312)	PAGAMENTO CONTA GAS	52	169,50	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO CONTA GAS	2312		169,50
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	69,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		69,00
<b>11 de janeiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	0,01	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		0,01
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,01	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,01
<b>16 de janeiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	1.229,64	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		1.229,64
Copel - Energia Eletrica (2744)	PAGAMENTO CONTA LUZ	52	110,99	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO CONTA LUZ	2744		110,99
Gás / Água (2312)	PAGAMENTO CONTA GAS	52	209,23	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO CONTA GAS	2312		209,23
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	300,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		300,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	609,42	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		609,42
<b>17 de janeiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	931,25	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		931,25
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	931,25	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		931,25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de janeiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	0,01	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		0,01
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,01	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,01
<b>19 de janeiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	585,86	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		585,86
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	133,32	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		133,32
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	266,39	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		266,39
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	186,15	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		186,15
<b>20 de janeiro de 2023</b>				
DAS - Simples Nacional à Recolher (0123)	Transf do Simples Nacional nao recolhido do mes 12/2022	1272	7.832,32	
Simples Nacional Pendente (1272)	Transf do Simples Nacional nao recolhido do mes 12/2022	0123		7.832,32
Inss a Recolher (1165)	Pagamento Recibo	35	133,32	
Caixa Matriz (35)	Pagamento Recibo	1165		133,32
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,01	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,01
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	2.497,58	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		2.497,58
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	BB RF SIMPLES ÁGIL	124	2,41	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	BB RF SIMPLES ÁGIL	52		2,41
Caixa Matriz (35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52	1.500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		1.500,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	1.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		1.000,00
Fornecedores Diversos (5754)	Devolução de Compras Cfe NF. 112-Positivo Tecnologia S/A	2360	28.499,10	
( - ) Devolução de Compras (2360)	Devolução de Compras Cfe NF. 112-Positivo Tecnologia S/A	5754		28.499,10
<b>23 de janeiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	BB RF SIMPLES ÁGIL	124	9,90	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	BB RF SIMPLES ÁGIL	52		9,90
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	9,90	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		9,90
<b>31 de janeiro de 2023</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <01/2023>	1158	1.305,00	
Pro-labore a Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <01/2023>	4018		1.305,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <01/2023>	1165	143,55	
Inss a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <01/2023>	1158		143,55
Fornecedores Diversos (5754)	Pgto. N. Fiscal nr.	35	413.090,21	
Caixa Matriz (35)	Pgto. N. Fiscal nr.	5754		413.090,21
( - ) ICMS S/Vendas Matriz (1722)	Debito Icms S/Vendas Cfe NF	1057	2.973,82	
Icms à Recolher (1057)	Debito Icms S/Vendas Cfe NF	1722		2.973,82
<b>03 de fevereiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	7.028,61	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		7.028,61
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	35	7.600,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	52		7.600,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	571,39	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		571,39
<b>05 de fevereiro de 2023</b>				
Pro-labore a Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore	35	1.161,45	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore	1158		1.161,45
<b>06 de fevereiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	91.604,11	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		91.604,11
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	COBRANÇA	4991	99.990,00	
Clientes Diversos (4991)	COBRANÇA	52		99.990,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	469,81	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		469,81
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	100,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		100,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	3.816,08	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		3.816,08
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	4.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		4.000,00
<b>08 de fevereiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	27.038,16	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		27.038,16
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	38,16	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		38,16
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	27.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		27.000,00
<b>09 de fevereiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,01	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,01
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	14.579,99	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		14.579,99
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	9.570,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		9.570,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	5.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		5.000,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	10,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		10,00
<b>10 de fevereiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,01	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,01
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	68,99	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		68,99
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	69,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		69,00
<b>13 de fevereiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	0,01	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		0,01
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,01	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,01
<b>15 de fevereiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	60,24	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		60,24
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	60,24	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		60,24
<b>16 de fevereiro de 2023</b>				
Inss a Recolher (1165)	Pagamento Recibo	35	143,55	
Caixa Matriz (35)	Pagamento Recibo	1165		143,55
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,01	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,01
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	902,61	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		902,61
Gás / Água (2312)	PAGAMENTO CONTA GAS	52	148,28	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo ae Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07 NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO CONTA GAS	2312		148,28
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	143,55	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		143,55
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	610,79	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		610,79
<b>17 de fevereiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,02	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,02
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	201,96	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		201,96
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	200,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		200,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	1,98	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		1,98
<b>22 de fevereiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,02	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,02
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	10.541,67	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		10.541,67
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	ORDEM BANCÁRIA	4991	72.989,93	
Clientes Diversos (4991)	ORDEM BANCÁRIA	52		72.989,93
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	4.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		4.000,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	79.521,62	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		79.521,62
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	10,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		10,00
<b>27 de fevereiro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	2.539,33	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		2.539,33
Caixa Matriz (35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52	1.100,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		1.100,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	429,43	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		429,43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	1.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		1.000,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	9,90	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		9,90
<b>28 de fevereiro de 2023</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <02/2023>	1158	1.305,00	
Pro-labore a Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <02/2023>	4018		1.305,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <02/2023>	1165	143,55	
Inss a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <02/2023>	1158		143,55
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	0,01	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		0,01
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,01	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,01
<b>01 de março de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	6.198,35	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		6.198,35
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	530,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		530,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	5.668,35	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		5.668,35
<b>02 de março de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	0,02	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		0,02
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,02	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,02
<b>03 de março de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	12.597,28	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		12.597,28
Copel - Energia Eletrica (2744)	PAGAMENTO CONTA LUZ	52	135,53	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO CONTA LUZ	2744		135,53
Copel - Energia Eletrica (2744)	PAGAMENTO CONTA LUZ	52	135,37	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO CONTA LUZ	2744		135,37
Gás / Água (2312)	PAGAMENTO CONTA GAS	52	112,59	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO CONTA GAS	2312		112,59
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	12.213,79	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		12.213,79

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de março de 2023</b>				
Pro-labore a Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore	35	1.161,45	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore	1158		1.161,45
<b>06 de março de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	0,02	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		0,02
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,02	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,02
<b>07 de março de 2023</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 113- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1568	7.600,00	
Vendas Mercadorias Tributadas (1568)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 113- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	2.700,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		2.700,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	2.700,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		2.700,00
<b>08 de março de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	0,02	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		0,02
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,02	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,02
<b>10 de março de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	669,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		669,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	600,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		600,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	69,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		69,00
<b>13 de março de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	0,01	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		0,01
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	0,01	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		0,01
<b>14 de março de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	5.010,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		5.010,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	5.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		5.000,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	10,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		10,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>16 de março de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	610,44	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		610,44
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	610,44	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		610,44
<b>17 de março de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	737,22	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		737,22
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	730,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		730,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	7,22	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		7,22
<b>20 de março de 2023</b>				
Inss a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS do Mês	35	143,55	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS do Mês	1165		143,55
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 114-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	1568	35.880,00	
Vendas Mercadorias Tributadas (1568)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 114-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	4991		35.880,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 115-MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1568	17.200,00	
Vendas Mercadorias Tributadas (1568)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 115-MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4991		17.200,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	2.108,66	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		2.108,66
Caixa Matriz (35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52	1.200,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		1.200,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	143,55	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		143,55
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	765,11	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		765,11
<b>22 de março de 2023</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 116-MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1568	4.300,00	
Vendas Mercadorias Tributadas (1568)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 116-MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4991		4.300,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	929,10	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		929,10
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	120,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		120,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	300,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		300,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		500,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	9,10	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		9,10
<b>24 de março de 2023</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 117- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI	1568	14.720,00	
Vendas Mercadorias Tributadas (1568)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 117- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUI	4991		14.720,00
<b>28 de março de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	17.200,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		17.200,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PREFEITURA	4991	17.200,00	
Clientes Diversos (4991)	PREFEITURA	52		17.200,00
<b>29 de março de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	1.356,43	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		1.356,43
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	744,44	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		744,44
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	606,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		606,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	5,99	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		5,99
<b>30 de março de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	1.089,90	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		1.089,90
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	79,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		79,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	1.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		1.000,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	10,90	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		10,90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2023</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <03/2023>	1158	1.305,00	
Pro-labore a Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <03/2023>	4018		1.305,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <03/2023>	1165	143,55	
Inss a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <03/2023>	1158		143,55
( - ) Simples Nacional Matriz (1771)	Provisão Simples Nacional Mês	0123	4.825,89	
DAS - Simples Nacional à Recolher (0123)	Provisão Simples Nacional Mês	1771		4.825,89
<b>03 de abril de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	1.000,72	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		1.000,72
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PREFEITURA	4991	4.300,00	
Clientes Diversos (4991)	PREFEITURA	52		4.300,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	2.799,28	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		2.799,28
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		500,00
<b>04 de abril de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	191,27	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		191,27
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	191,27	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		191,27
<b>05 de abril de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	3.498,17	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		3.498,17
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	2.292,68	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		2.292,68
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	637,50	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		637,50
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	467,99	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		467,99
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	100,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		100,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore	35	1.161,45	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore	1158		1.161,45
<b>06 de abril de 2023</b>				

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Fiufo

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 118- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	1568	14.720,00	
Vendas Mercadorias Tributadas (1568)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 118- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO	4991		14.720,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	925,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		925,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	606,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		606,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	319,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		319,00
<b>10 de abril de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	8.522,15	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		8.522,15
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	5.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		5.000,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	3.450,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		3.450,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	69,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		69,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	3,15	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		3,15
<b>11 de abril de 2023</b>				
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 119- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1568	7.600,00	
Vendas Mercadorias Tributadas (1568)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 119- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Entradas de Mercadoria em Consignação (643)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 121-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DIST	642	7.600,00	
Outras Saídas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 121-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DIST	643		7.600,00
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	4.980,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		4.980,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - RECEBIDO	35	5.000,00	
Caixa Matriz (35)	PIX - RECEBIDO	52		5.000,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	20,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		20,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>12 de abril de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	38,16	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		38,16
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	38,16	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		38,16
<b>13 de abril de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	39,60	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		39,60
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	39,60	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		39,60
<b>17 de abril de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	3.975,09	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		3.975,09
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	65,57	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		65,57
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	610,08	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		610,08
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	289,44	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		289,44
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	3.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		3.000,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	10,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		10,00
<b>19 de abril de 2023</b>				
Inss a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS do Mês	35	143,55	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS do Mês	1165		143,55
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	6.853,05	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		6.853,05
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	10,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		10,00
Caixa Matriz (35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52	1.200,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		1.200,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	2.299,50	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		2.299,50
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	3.200,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		3.200,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	143,55	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		143,55
<b>20 de abril de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	2.068,69	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		2.068,69
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	1.068,69	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		1.068,69
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	1.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		1.000,00
DAS - Simples Nacional à Recolher (0123)	Transf. de Simples Federal Pendente do mes 03/2023	1272	4.825,89	
Simples Nacional Pendente (1272)	Transf. de Simples Federal Pendente do mes 03/2023	0123		4.825,89
<b>24 de abril de 2023</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 122-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1568	7.600,00	
Vendas Mercadorias Tributadas (1568)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 122-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Entradas de Mercadoria em Consignação (643)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 123-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	642	7.600,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 123-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	643		7.600,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	9,90	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		9,90
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	9,90	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		9,90
<b>25 de abril de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	2.165,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		2.165,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	10,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		10,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	2.155,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		2.155,00
<b>27 de abril de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	358,87	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		358,87
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	3,87	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		3,87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	290,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		290,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	65,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		65,00
<b>28 de abril de 2023</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 124- MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1568	4.300,00	
Vendas Mercadorias Tributadas (1568)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 124- MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4991		4.300,00
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	57.192,80	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		57.192,80
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	14.720,00	
Caixa Matriz (35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52		14.720,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	4991	7.600,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	52		7.600,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TED-PAG FORNECEDORES	4991	35.880,00	
Clientes Diversos (4991)	TED-PAG FORNECEDORES	52		35.880,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	754,17	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		754,17
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	253,03	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		253,03
<b>30 de abril de 2023</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <04/2023>	1158	1.305,00	
Pro-labore a Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <04/2023>	4018		1.305,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <04/2023>	1165	143,55	
Inss a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <04/2023>	1158		143,55
( - ) Simples Nacional Matriz (1771)	Provisão Simples Nacional Mês 04/2023	0123	2.837,51	
DAS - Simples Nacional à Recolher (0123)	Provisão Simples Nacional Mês 04/2023	1771		2.837,51
( - ) Simples Nacional Matriz (1771)	Provisão Simples Nacional Mês	0123	2.837,51	
DAS - Simples Nacional à Recolher (0123)	Provisão Simples Nacional Mês	1771		2.837,51
<b>02 de maio de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	6.220,07	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		6.220,07
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	4991	14.720,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	52		14.720,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	4.825,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		4.825,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	250,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		250,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	481,58	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		481,58
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	2.943,35	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		2.943,35
<b>04 de maio de 2023</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 125-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 125-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 126-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	642	7.600,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 126-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	641		7.600,00
<b>05 de maio de 2023</b>				
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 86204-LCM Ltda	5754	5.692,96	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 86204-LCM Ltda	2352		5.692,96
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	40.856,53	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		40.856,53
Gás / Água (2312)	PAGAMENTO CONTA GAS	52	128,29	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO CONTA GAS	2312		128,29
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	25.728,24	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		25.728,24
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	15.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		15.000,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore	35	1.161,45	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore	1158		1.161,45
<b>08 de maio de 2023</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 127-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 127-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 129-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEE	642	7.600,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf.	641		7.600,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Especificadas (642)	Nota Fiscal 129-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEE			
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 130-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	15.200,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 130-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		15.200,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 131-SECRETARIA DA EDUCACAO	642	15.200,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 131-SECRETARIA DA EDUCACAO	641		15.200,00
<b>09 de maio de 2023</b>				
Frete e Carretos (2380)	Provisao Frete e Carretos Cfe CTCR 318297-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	5754	221,86	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Frete e Carretos Cfe CTCR 318297-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	2380		221,86
Frete e Carretos (2380)	Provisao Frete e Carretos Cfe CTCR 318312-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	5754	305,87	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Frete e Carretos Cfe CTCR 318312-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	2380		305,87
Frete e Carretos (2380)	Provisao Frete e Carretos Cfe CTCR 318313-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	5754	197,34	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Frete e Carretos Cfe CTCR 318313-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	2380		197,34
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 3385-A C DE GOES JUNIOR IMPORTACAO E COMERCIO	5754	8.559,70	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 3385-A C DE GOES JUNIOR IMPORTACAO E COMERCIO	2352		8.559,70
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	12.674,44	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		12.674,44
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	284,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		284,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	12.390,44	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		12.390,44
<b>10 de maio de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	12.352,50	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		12.352,50
Despesas Bancárias (4494)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	52	11,50	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	4494		11,50
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	69,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		69,00
Caixa Matriz (35)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	52	12.272,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	35		12.272,00
<b>11 de maio de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	3.570,43	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		3.570,43
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PREFEITURA	4991	4.300,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim reoro ae Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Cientes Diversos (4991)	PREFEITURA	52		4.300,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	69,57	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		69,57
Honorários Contábeis (2520)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	660,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	2520		660,00
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 132- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 132- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 133-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	642	7.600,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 133-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	641		7.600,00
<b>12 de maio de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	265,23	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		265,23
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	265,23	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		265,23
<b>15 de maio de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	302,97	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		302,97
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	2,97	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		2,97
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	300,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		300,00
<b>16 de maio de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	609,73	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		609,73
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	609,73	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		609,73
<b>19 de maio de 2023</b>				
Inss a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS do Mês	35	143,55	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS do Mês	1165		143,55
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	603,55	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		603,55
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	60,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		60,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	143,55	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		143,55
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	400,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		400,00
<b>20 de maio de 2023</b>				
DAS - Simples Nacional à Recolher (0123)	Transf. de Simples Federal Pendente do mes 04/2023	1272	2.837,51	
Simples Nacional Pendente (1272)	Transf. de Simples Federal Pendente do mes 04/2023	0123		2.837,51
<b>22 de maio de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	2.139,29	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		2.139,29
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	4,96	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		4,96
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	401,97	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		401,97
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	732,36	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		732,36
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	1.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		1.000,00
<b>23 de maio de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	470,76	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		470,76
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	8,91	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		8,91
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	BB RF SIMPLES ÁGIL	124	438,15	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	BB RF SIMPLES ÁGIL	52		438,15
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	900,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		900,00
<b>30 de maio de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	BB RF SIMPLES ÁGIL	124	725,07	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	BB RF SIMPLES ÁGIL	52		725,07
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	725,07	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		725,07

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de maio de 2023</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <05/2023>	1158	1.320,00	
Pro-labore a Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <05/2023>	4018		1.320,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <05/2023>	1165	145,20	
Inss a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <05/2023>	1158		145,20
<b>02 de junho de 2023</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 134-MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1624	8.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 134-MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4991		8.600,00
<b>05 de junho de 2023</b>				
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 77276-Positivo Tecnologia S/A	5754	35.315,28	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 77276-Positivo Tecnologia S/A	2352		35.315,28
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 77276-Positivo Tecnologia S/A	5754	598,56	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 77276-Positivo Tecnologia S/A	2352		598,56
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 77276-Positivo Tecnologia S/A	5754	11.916,84	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 77276-Positivo Tecnologia S/A	2352		11.916,84
Pro-labore a Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore	35	1.161,45	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore	1158		1.161,45
<b>06 de junho de 2023</b>				
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 77313-Positivo Tecnologia S/A	5754	35.142,15	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 77313-Positivo Tecnologia S/A	2352		35.142,15
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 77313-Positivo Tecnologia S/A	5754	846,00	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 77313-Positivo Tecnologia S/A	2352		846,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	BB RF SIMPLES ÁGIL	124	280,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	BB RF SIMPLES ÁGIL	52		280,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	280,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		280,00
<b>07 de junho de 2023</b>				
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTRC 313457-EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	5754	188,95	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTRC 313457-EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	2380		188,95
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 351-Tecnofast Tecnologia em Informatica Eire	5754	130,00	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 351-Tecnofast Tecnologia em Informatica Eire	2352		130,00
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 352-Tecnofast Tecnologia em Informatica Eire	5754	600,00	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 352-Tecnofast Tecnologia em Informatica Eire	2352		600,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 135-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 135-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 136-ESTADO DE MATO GROSSO	642	7.600,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 136-ESTADO DE MATO GROSSO	641		7.600,00
<b>12 de junho de 2023</b>				
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	4,02	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		4,02
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	BB RF SIMPLES ÁGIL	124	4,02	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	BB RF SIMPLES ÁGIL	52		4,02
<b>14 de junho de 2023</b>				
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 137-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO	1624	86.400,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 137-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO	4991		86.400,00
<b>15 de junho de 2023</b>				
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 1356281-JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	5754	1.599,88	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 1356281-JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	2380		1.599,88
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	8.535,02	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		8.535,02
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	64,98	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		64,98
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	8.600,00	
Caixa Matriz (35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52		8.600,00
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 138-FUNDACAO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA	1624	48.495,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 138-FUNDACAO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA	4991		48.495,00
<b>16 de junho de 2023</b>				
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 365-Tecnofast Tecnologia em Informatica Eire	5754	750,00	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 365-Tecnofast Tecnologia em Informatica Eire	2352		750,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	8.500,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		8.500,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	8.500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		8.500,00
<b>19 de junho de 2023</b>				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 139- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 139- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 140-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	642	7.600,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 140-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	641		7.600,00
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 141- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 141- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 142-SECRETARIA DA EDUCACAO	642	7.600,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 142-SECRETARIA DA EDUCACAO	641		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 143-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	642	3.233,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 143-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	641		3.233,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 144-IFMS - Instituto Federal de Mato Grosso	642	3.233,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 144-IFMS - Instituto Federal de Mato Grosso	641		3.233,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 145-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	642	3.233,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 145-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	641		3.233,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 146-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	642	3.233,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 146-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	641		3.233,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 147-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	642	3.233,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 147-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	641		3.233,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 148-IF Sudeste MG - Instituto Federal do Sud	642	3.233,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 148-IF Sudeste MG - Instituto Federal do Sud	641		3.233,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	642	3.233,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 149-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E	641		3.233,00

20 de junho de 2023

## MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo ruino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Inss a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS do Mês	35	145,20	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS do Mês	1165		145,20
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 20224-VIOPEX TRANSPORTES LTDA	5754	104,02	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 20224-VIOPEX TRANSPORTES LTDA	2380		104,02
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 20225-VIOPEX TRANSPORTES LTDA	5754	158,77	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 20225-VIOPEX TRANSPORTES LTDA	2380		158,77
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 243416-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5754	44,61	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 243416-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	2380		44,61
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 243418-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5754	130,90	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 243418-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	2380		130,90
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 243419-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5754	76,42	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 243419-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	2380		76,42
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 243420-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5754	61,00	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 243420-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	2380		61,00
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 243421-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5754	197,72	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 243421-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	2380		197,72
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 243422-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5754	116,48	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 243422-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	2380		116,48
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 150-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	642	3.233,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 150-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	641		3.233,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 151-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	642	3.233,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 151-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	641		3.233,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 152-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E	642	3.233,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 152-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E	641		3.233,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 154-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	642	3.233,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 154-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	641		3.233,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf.	642	3.233,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Especificadas (641)	Nota Fiscal 155-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E			
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 155-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	641		3.233,00
<b>21 de junho de 2023</b>				
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 243466-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5754	75,39	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 243466-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	2380		75,39
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 289730-Positivo Tecnologia S/A	5754	18.275,36	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 289730-Positivo Tecnologia S/A	2352		18.275,36
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 317753-EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	5754	114,40	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 317753-EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	2380		114,40
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 318968-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	5754	154,08	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 318968-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	2380		154,08
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 318969-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	5754	207,26	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 318969-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	2380		207,26
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 318970-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	5754	189,00	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 318970-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	2380		189,00
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 318971-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	5754	212,48	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 318971-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	2380		212,48
<b>23 de junho de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	30.400,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		30.400,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	35	7.600,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	52		7.600,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	35	7.600,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	52		7.600,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	35	7.600,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	52		7.600,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	35	7.600,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	52		7.600,00
<b>26 de junho de 2023</b>				

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	2.800,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		2.800,00
Caixa Matriz (35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52	2.800,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		2.800,00
<b>27 de junho de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	3.694,45	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		3.694,45
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	14,45	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		14,45
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	1.300,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		1.300,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	450,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		450,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	1.930,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		1.930,00
<b>28 de junho de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	3.810,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		3.810,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	10,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		10,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	2.500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		2.500,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	1.300,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		1.300,00
<b>29 de junho de 2023</b>				
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 1361744-JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	5754	710,51	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 1361744-JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	2380		710,51
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 402-Tecnofast Tecnologia em Informatica Eire	5754	400,00	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 402-Tecnofast Tecnologia em Informatica Eire	2352		400,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	2.006,84	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		2.006,84
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	3,96	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		3,96
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	1.602,88	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		1.602,88
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	400,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		400,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 156- UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	1624	28.200,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 156- UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	4991		28.200,00
<b>30 de junho de 2023</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <06/2023>	1158	1.320,00	
Pro-labore a Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <06/2023>	4018		1.320,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <06/2023>	1165	145,20	
Inss a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <06/2023>	1158		145,20
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	3.846,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		3.846,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	3.846,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		3.846,00
<b>03 de julho de 2023</b>				
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTRC 321937- EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	5754	581,65	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTRC 321937- EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	2380		581,65
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTRC 321940- EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	5754	581,65	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTRC 321940- EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	2380		581,65
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	5.553,04	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		5.553,04
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	52	10,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	4494		10,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO	52	5.543,04	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO	35		5.543,04
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 157- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	22.800,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 157- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		22.800,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 158-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CULTUR	642	22.800,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 158-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CULTUR	641		22.800,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>04 de julho de 2023</b>				
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 3436-A C DE GOES JUNIOR IMPORTACAO E COMERCIO	5754	6.839,70	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 3436-A C DE GOES JUNIOR IMPORTACAO E COMERCIO	2352		6.839,70
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	745,54	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		745,54
Serviços de Terceiros (2306)	PIX - ENVIADO - 04/07 12:40 JUNTA COMERCIAL DO PARANA	52	42,60	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 04/07 12:40 JUNTA COMERCIAL DO PARANA	2306		42,60
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIRELI	52	627,55	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIRELI	35		627,55
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIRELI	52	75,39	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - JOSE OSVALDO OLIVEIRA EIRELI	35		75,39
<b>05 de julho de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	4.100,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		4.100,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERV	52	100,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERV	35		100,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 05/07 12:55 FERNANDA BAUM DE ARAUJO AB	52	4.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 05/07 12:55 FERNANDA BAUM DE ARAUJO AB	35		4.000,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore	35	1.161,45	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore	1158		1.161,45
<b>06 de julho de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	3.862,79	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		3.862,79
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - VIOPEX TRANSPORTES LTDA.	52	262,79	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - VIOPEX TRANSPORTES LTDA.	35		262,79
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 06/07 14:45 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	3.600,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 06/07 14:45 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		3.600,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>07 de julho de 2023</b>				
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 244485-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5754	229,40	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 244485-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2352		229,40
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 36078-SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA	5754	205,50	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 36078-SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2352		205,50
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	30.400,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		30.400,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	4991	30.400,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	52		30.400,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 159-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	15.200,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 159-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		15.200,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 160-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	642	15.200,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 160-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	641		15.200,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 161-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 161-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 162-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DA CUL	642	7.600,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 162-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, DA CUL	641		7.600,00
<b>10 de julho de 2023</b>				
Copel - Energia Eletrica (2744)	Pgto Fatura Copel	52	147,11	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	Pgto Fatura Copel	2744		147,11
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	52	69,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	4494		69,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	2.686,04	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		2.686,04
Honorários Contábeis (2520)	PAGAMENTO DE BOLETO AJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA	52	660,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO AJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA	2520		660,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	52	194,83	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	35		194,83
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	52	191,03	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	35		191,03
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 10/07 09:00 COMPANHIA	52	140,07	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	PARANAENSE DE GA			
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 10/07 09:00 COMPANHIA PARANAENSE DE GA	35		140,07
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ROMALEVI COBRANCA LTDA	52	730,05	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ROMALEVI COBRANCA LTDA	35		730,05
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SETE SUL ASSESSORIA E COBRANCA	52	439,55	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - SETE SUL ASSESSORIA E COBRANCA	35		439,55
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A	52	114,40	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A	35		114,40
<b>11 de julho de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	27.703,09	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		27.703,09
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2023	52	10,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2023	4494		10,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	52	193,09	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	35		193,09
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 11/07 13:40 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	2.500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 11/07 13:40 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		2.500,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 11/07 18:48 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	25.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 11/07 18:48 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		25.000,00
<b>12 de julho de 2023</b>				
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	1.500,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		1.500,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	RECEBIMENTO TED/DOC	1251	22.000,00	
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	RECEBIMENTO TED/DOC	67		22.000,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	762,82	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de	Pgto Boleto p/	1251		762,82

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>Pagamento (67)</b>				
<b>14 de julho de 2023</b>				
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 1366838-JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	5754	357,70	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTCR 1366838-JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	2380		357,70
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 62525-SELFA IMPORTACAO EXPORTACAO COM. DE UTIL	5754	1.989,81	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 62525-SELFA IMPORTACAO EXPORTACAO COM. DE UTIL	2352		1.989,81
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	7.600,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		7.600,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	35	7.600,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	52		7.600,00
<b>17 de julho de 2023</b>				
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	10.466,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		10.466,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	37,26	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		37,26
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	101,57	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		101,57
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	609,02	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		609,02
<b>18 de julho de 2023</b>				
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 92237-Positivo Tecnologia S/A	5754	45.916,92	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 92237-Positivo Tecnologia S/A	2352		45.916,92
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	1.000,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		1.000,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	500,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		500,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	100,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		100,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	1.770,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		1.770,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>19 de julho de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	27.375,19	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		27.375,19
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	104,90	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		104,90
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	1.000,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		1.000,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	4991	28.200,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	52		28.200,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	52	279,34	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	35		279,34
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	52	274,02	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	35		274,02
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	52	271,45	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	35		271,45
<b>20 de julho de 2023</b>				
Inss a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS do Mês	35	145,20	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS do Mês	1165		145,20
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 290963-Positivo Tecnologia S/A	5754	34.440,00	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 290963-Positivo Tecnologia S/A	2352		34.440,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	1.700,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		1.700,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	145,20	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		145,20
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	2.923,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		2.923,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	RECEBIMENTO TED/DOC	1251	60,00	
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	RECEBIMENTO TED/DOC	67		60,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	269,14	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		269,14
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	734,82	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de	Pgto Boleto p/	1251		734,82

**MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)**

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07 NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>Pagamento (67)</b>				
Distribuição de Lucros (1671)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 09:39 MILTON FERREIRA DOS SANT	52	1.200,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 09:39 MILTON FERREIRA DOS SANT	1671		1.200,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 20/07 17:11 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 20/07 17:11 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		500,00
<b>21 de julho de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	4,95	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		4,95
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	52	4,95	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	4494		4,95
<b>24 de julho de 2023</b>				
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 450-Tecnofast Tecnologia em Informatica Eire	5754	673,50	
Fornecedores Diversos (5754)	Compras de Merc. Tribut. à Prazo Cf. NF 450-Tecnofast Tecnologia em Informatica Eire	2352		673,50
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	581,65	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		581,65
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A	52	581,65	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A	35		581,65
<b>25 de julho de 2023</b>				
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	10,14	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		10,14
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	18,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		18,00
<b>26 de julho de 2023</b>				
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTRC 1371139-JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	5754	811,05	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTRC 1371139-JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	2380		811,05
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 163-DEFENSORIA PUBLICA -GERAL DO ESTADO DO A	1624	56.160,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 163-DEFENSORIA PUBLICA -GERAL DO ESTADO DO A	4991		56.160,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 164-MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	1624	64.620,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 164-MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	4991		64.620,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>27 de julho de 2023</b>				
Fretes e Carretos (2380)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTRC 319608-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	5754	1.274,21	
Fornecedores Diversos (5754)	Provisao Fretes e Carretos Cfe CTRC 319608-TRANSPORTE MANN LTDA CURITIBA	2380		1.274,21
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	1.009,90	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		1.009,90
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/07/2023	52	9,90	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/07/2023	4494		9,90
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 27/07 16:31 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	1.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 27/07 16:31 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		1.000,00
<b>28 de julho de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	127.800,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		127.800,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	8.500,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		8.500,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	1.500,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		1.500,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	RECEBIMENTO TED/DOC	1251	10.000,00	
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	RECEBIMENTO TED/DOC	67		10.000,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	RECEBIMENTO TED/DOC	1251	1.800,00	
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	RECEBIMENTO TED/DOC	67		1.800,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	714,33	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		714,33
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	755,08	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		755,08
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	266,75	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		266,75
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	4991	53.200,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	52		53.200,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	ORDEM BANCÁRIA - 063524210001-68 CONVENIO897601/2019	4991	86.400,00	

**MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)**

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07 NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Clientes Diversos (4991)	ORDEM BANCÁRIA - 063524210001-68 CONVENIO897601/2019	52		86.400,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 28/07 10:32 MTEC TECNOLOGIA LTDA	52	10.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 28/07 10:32 MTEC TECNOLOGIA LTDA	35		10.000,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 28/07 13:38 MTEC TECNOLOGIA LTDA	52	1.800,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 28/07 13:38 MTEC TECNOLOGIA LTDA	35		1.800,00
<b>31 de julho de 2023</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <07/2023>	1158	1.320,00	
Pro-labore a Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <07/2023>	4018		1.320,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <07/2023>	1165	145,20	
Inss a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <07/2023>	1158		145,20
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	16.371,24	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		16.371,24
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	52	20,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	4494		20,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 31/07 12:49 JOSE LEOCADIO DE LIMA	52	7.550,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 31/07 12:49 JOSE LEOCADIO DE LIMA	35		7.550,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO	52	8.801,24	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO	35		8.801,24
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 166- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 166- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 167-Secretaria de de Estado de Educação do M	642	7.600,00	
Outras Saídas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 167-Secretaria de de Estado de Educação do M	641		7.600,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 168- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 168- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
<b>01 de agosto de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	51.409,58	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		51.409,58
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2023	52	10,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim reoro ae Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2023	4494		10,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 01/08 08:54 ALLDAZ	52	3.568,90	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 01/08 08:54 ALLDAZ	35		3.568,90
Fornecedores Diversos (5754)	PAGAMENTO DE BOLETO - POSITIVO TECNOLOGIA S A	52	47.830,68	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - POSITIVO TECNOLOGIA S A	5754		47.830,68
<b>02 de agosto de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	40.762,83	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		40.762,83
Honorários Contábeis (2520)	PAGAMENTO DE BOLETO AJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA	52	660,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO AJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA	2520		660,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	70,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		70,00
Copel - Energia Eletrica (2744)	PIX - ENVIADO - 02/08 08:19 COPEL DISTRIBUICAO SA	52	172,20	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 02/08 08:19 COPEL DISTRIBUICAO SA	2744		172,20
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 02/08 07:20 JOSE LEOCADIO DE LIMA	52	2.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 02/08 07:20 JOSE LEOCADIO DE LIMA	35		2.000,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	52	282,54	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	35		282,54
Gás / Água (2312)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMP PARAN GAS COMP	52	170,46	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMP PARAN GAS COMP	2312		170,46
Fornecedores Diversos (5754)	PAGAMENTO DE BOLETO - POSITIVO TECNOLOGIA S A	52	35.988,15	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - POSITIVO TECNOLOGIA S A	5754		35.988,15
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 02/08 08:41 MTEC TECNOLOGIA	52	1.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 02/08 08:41 MTEC TECNOLOGIA	35		1.000,00
IPVA, Licenciamento Veiculos (4292)	PIX - ENVIADO - 02/08 08:56 DEPARTAMENTO DE TRANSITO D	52	489,48	

**MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)**

Joaquim rearo ae Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 02/08 08:56 DEPARTAMENTO DE TRANSITO D	4292		489,48
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 169- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 169- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 170-ESTADO DE RORAIMA	642	7.600,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 170-ESTADO DE RORAIMA	641		7.600,00
<b>03 de agosto de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	11.000,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		11.000,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	10.500,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		10.500,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	RECEBIMENTO TED/DOC	1251	11.000,00	
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	RECEBIMENTO TED/DOC	67		11.000,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de fatura	67	490,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de fatura	35		490,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 03/08 15:40 MTEC TECNOLOGIA LTDA	52	11.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 03/08 15:40 MTEC TECNOLOGIA LTDA	35		11.000,00
<b>04 de agosto de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	2.010,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		2.010,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/08/2023	52	10,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/08/2023	4494		10,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 04/08 18:42 JOSE LEOCADIO DE LIMA	52	2.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 04/08 18:42 JOSE LEOCADIO DE LIMA	35		2.000,00
<b>05 de agosto de 2023</b>				
Pro-labore a Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore	35	1.161,45	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore	1158		1.161,45
<b>07 de agosto de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	26.810,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		26.810,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023	52	10,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2023	4494		10,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 07/08 18:19 HEITOR AUGUSTO DALLA ROSA	52	26.800,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 07/08 18:19 HEITOR AUGUSTO DALLA ROSA	35		26.800,00
<b>08 de agosto de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	5.902,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		5.902,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023	52	10,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/08/2023	4494		10,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 08/08 14:06 GUILHERME MILLÉO	52	5.892,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 08/08 14:06 GUILHERME MILLÉO	35		5.892,00
<b>09 de agosto de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	48.485,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		48.485,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/08/2023	52	10,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/08/2023	4494		10,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 15:12 F E E S C ENERGIF	4991	48.495,00	
Clientes Diversos (4991)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 15:12 F E E S C ENERGIF	52		48.495,00
<b>10 de agosto de 2023</b>				
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	52	69,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	4494		69,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	640,39	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		640,39
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	52	571,39	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	35		571,39
<b>11 de agosto de 2023</b>				
Caixa Matriz (35)	SAQUE NO TAA	52	500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	SAQUE NO TAA	35		500,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	1.814,05	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		1.814,05
Fretes e Carretos (2380)	PIX - ENVIADO - 11/08 11:06 JAMEF TRANSPORTES EIRELI	52	814,05	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 11/08 11:06 JAMEF TRANSPORTES	2380		814,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	EIRELI			
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 11/08 11:07 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 11/08 11:07 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		500,00
<b>14 de agosto de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	4,95	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		4,95
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	52	4,95	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	4494		4,95
<b>15 de agosto de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	265,83	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		265,83
IPTU Municipal (2849)	PIX - ENVIADO - 15/08 10:27 MUNICIPIO DE CURITIBA	52	186,26	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 15/08 10:27 MUNICIPIO DE CURITIBA	2849		186,26
Serviços de Terceiros (2306)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA	52	79,57	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA	2306		79,57
<b>16 de agosto de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	29.514,60	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		29.514,60
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONS	52	626,14	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONS	35		626,14
Fornecedores Diversos (5754)	PAGAMENTO DE BOLETO - POSITIVO TECNOLOGIA S A	52	22.958,46	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - POSITIVO TECNOLOGIA S A	5754		22.958,46
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 16/08 14:15 GELDA BEATRIZ PRATES RABEL	52	980,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 16/08 14:15 GELDA BEATRIZ PRATES RABEL	35		980,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 16/08 14:27 MONICA PEREIRA DA SILVA HE	52	4.950,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 16/08 14:27 MONICA PEREIRA DA SILVA HE	35		4.950,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>17 de agosto de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	19,70	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		19,70
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023	52	19,70	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023	4494		19,70
<b>18 de agosto de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	21.400,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		21.400,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	RECEBIMENTO TED/DOC	1251	19.000,00	
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	RECEBIMENTO TED/DOC	67		19.000,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 18/08 09:13 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 18/08 09:13 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	35		500,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 18/08 13:49 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	20.900,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 18/08 13:49 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		20.900,00
<b>21 de agosto de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	14,95	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		14,95
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	715,89	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		715,89
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	1.320,05	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		1.320,05
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	100,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		100,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	683,32	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		683,32
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2023	52	14,95	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2023	4494		14,95
<b>22 de agosto de 2023</b>				

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	60,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		60,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	RECEBIMENTO TED/DOC	1251	2.160,00	
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	RECEBIMENTO TED/DOC	67		2.160,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	38,16	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		38,16
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	18.287,54	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		18.287,54
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - RECEBIDO - 22/08 13:21 49619209000127 MARQUETE IM	35	2.000,00	
Caixa Matriz (35)	PIX - RECEBIDO - 22/08 13:21 49619209000127 MARQUETE IM	52		2.000,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 22/08 14:09 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	2.060,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 22/08 14:09 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		2.060,00
<b>23 de agosto de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	7,25	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		7,25
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	52	7,25	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	4494		7,25
<b>28 de agosto de 2023</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 171- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	22.800,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 171- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		22.800,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 172-ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTAD	642	22.800,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 172-ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTAD	641		22.800,00
<b>29 de agosto de 2023</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 173- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 173- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 174- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 174- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07 NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>31 de agosto de 2023</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <08/2023>	1158	1.320,00	
Pro-labore a Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <08/2023>	4018		1.320,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <08/2023>	1165	145,20	
Inss a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <08/2023>	1158		145,20
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	15.197,25	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		15.197,25
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	27,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		27,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	52	2,75	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	4494		2,75
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	4991	15.200,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	52		15.200,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 175-MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	1624	7.180,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 175-MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO	4991		7.180,00
<b>04 de setembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	15.000,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		15.000,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 02/09 10:39 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	15.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 02/09 10:39 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		15.000,00
<b>05 de setembro de 2023</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	RECEBIMENTO TED/DOC	1251	2.455,00	
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	RECEBIMENTO TED/DOC	67		2.455,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de fatura	67	2.455,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de fatura	35		2.455,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore	35	1.161,45	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore	1158		1.161,45
<b>08 de setembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	21.547,80	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		21.547,80
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	ORDEM BANCÁRIA - 045813750001-43 CONVENIO931379/2022	4991	56.160,00	
Clientes Diversos (4991)	ORDEM BANCÁRIA - 045813750001-43 CONVENIO931379/2022	52		56.160,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Fornecedores Diversos (5754)	PAGAMENTO DE BOLETO - POSITIVO TECNOLOGIA S A	52	34.612,20	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - POSITIVO TECNOLOGIA S A	5754		34.612,20
<b>11 de setembro de 2023</b>				
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	52	69,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	4494		69,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	69,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		69,00
<b>12 de setembro de 2023</b>				
Copel - Energia Eletrica (2744)	Pgto Fatura Copel	52	188,04	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	Pgto Fatura Copel	2744		188,04
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	4.066,60	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		4.066,60
Honorários Contábeis (2520)	PAGAMENTO DE BOLETO AJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA	52	660,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO AJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA	2520		660,00
Distribuição de Lucros (1671)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 09:23 MILTON FERREIRA DOS SANT	52	2.500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 09:23 MILTON FERREIRA DOS SANT	1671		2.500,00
Gás / Água (2312)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMP PARAN GAS COMP	52	157,43	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMP PARAN GAS COMP	2312		157,43
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SETE SUL ASSESSORIA E COBRANCA	52	561,13	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - SETE SUL ASSESSORIA E COBRANCA	35		561,13
<b>15 de setembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	15.428,03	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		15.428,03
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	4991	7.600,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	52		7.600,00
Fornecedores Diversos (5754)	PAGAMENTO DE BOLETO - POSITIVO TECNOLOGIA S A	52	22.958,46	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - POSITIVO TECNOLOGIA S A	5754		22.958,46
Serviços de Terceiros (2306)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA	52	69,57	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO	2306		69,57

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo ae Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	COMERCIAL DO PARANA			
<b>18 de setembro de 2023</b>				
Inss a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS do Mês	35	160,54	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS do Mês	1165		160,54
Juros de Mora e Encargos (4480)	Pgto GPS INSS do Mês	1165	15,34	
Inss a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS do Mês	4480		15,34
<b>19 de setembro de 2023</b>				
Inss a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS do Mês	35	145,20	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS do Mês	1165		145,20
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	1.724,94	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		1.724,94
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ROMALEVI COBRANCA LTDA	52	819,66	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ROMALEVI COBRANCA LTDA	35		819,66
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - OPERA FUNDO DE INVESTIMENTOS E	52	301,53	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - OPERA FUNDO DE INVESTIMENTOS E	35		301,53
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 19/09 13:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	52	145,20	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 19/09 13:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	35		145,20
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ORIGINAL SA	52	458,55	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ORIGINAL SA	35		458,55
<b>25 de setembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	450,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		450,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 25/09 10:33 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	450,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 25/09 10:33 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		450,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 176- Universidade Estadual do Centro Oeste	1624	5.400,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 176- Universidade Estadual do Centro Oeste	4991		5.400,00
<b>29 de setembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	18.670,39	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		18.670,39
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	4991	38.000,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	52		38.000,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Fornecedores Diversos (5754)	PAGAMENTO DE BOLETO - POSITIVO TECNOLOGIA S A	52	5.052,24	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - POSITIVO TECNOLOGIA S A	5754		5.052,24
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A	52	214,59	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A	35		214,59
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - EVANGELICO SAUDE LTDA	52	470,78	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - EVANGELICO SAUDE LTDA	35		470,78
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONS	52	628,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONS	35		628,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 29/09 09:53 BEATRIZ NUNES MOREIRA PINH	52	12.514,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 29/09 09:53 BEATRIZ NUNES MOREIRA PINH	35		12.514,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 29/09 14:59 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	450,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 29/09 14:59 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		450,00
<b>30 de setembro de 2023</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <09/2023>	1158	1.320,00	
Pro-labore a Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <09/2023>	4018		1.320,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <09/2023>	1165	145,20	
Inss a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <09/2023>	1158		145,20
<b>02 de outubro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	1.169,37	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		1.169,37
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2023	52	4,45	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2023	4494		4,45
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO	52	1.164,92	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO	35		1.164,92

**03 de outubro de 2023**

**MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)**

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07 NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	431,07	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		431,07
Copel - Energia Eletrica (2744)	PIX - ENVIADO - 03/10 08:52 COPEL DISTRIBUICAO SA	52	163,96	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 03/10 08:52 COPEL DISTRIBUICAO SA	2744		163,96
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	52	267,11	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	35		267,11
<b>04 de outubro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	16.800,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		16.800,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 04/10 09:00 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	16.800,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 04/10 09:00 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		16.800,00
<b>05 de outubro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	5.129,80	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		5.129,80
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	4991	5.400,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	52		5.400,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	52	270,20	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ASS UNIF PTA ENSINO	35		270,20
Pro-labore a Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore	35	1.161,45	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore	1158		1.161,45
<b>06 de outubro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	5.400,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		5.400,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 06/10 09:40 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	5.400,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 06/10 09:40 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		5.400,00
<b>10 de outubro de 2023</b>				
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	52	7,85	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	4494		7,85
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	7,85	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		7,85
<b>13 de outubro de 2023</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 177-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 177-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 178-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	642	7.600,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 178-MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA EDU	641		7.600,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 179-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 179-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 180-SECRETARIA DA EDUCACAO	642	7.600,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 180-SECRETARIA DA EDUCACAO	641		7.600,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 181-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 181-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 182-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CU	642	7.600,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 182-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CU	641		7.600,00
<b>18 de outubro de 2023</b>				
Inss a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS do Mês	35	145,20	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS do Mês	1165		145,20
<b>29 de outubro de 2023</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 183-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	1624	1.800,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 183-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	4991		1.800,00
<b>30 de outubro de 2023</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 184-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 184-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
<b>31 de outubro de 2023</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <10/2023>	1158	1.320,00	
Pro-labore a Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <10/2023>	4018		1.320,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <10/2023>	1165	145,20	
Inss a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <10/2023>	1158		145,20
<b>05 de novembro de 2023</b>				
Pro-labore a Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore	35	1.161,45	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore	1158		1.161,45
<b>07 de novembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	14.538,85	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		14.538,85
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/10/2023	52	61,15	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/10/2023	4494		61,15

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo ae Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 07/11 CONSELHO R O P	4991	28.800,00	
Clientes Diversos (4991)	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 07/11 CONSELHO R O P	52		28.800,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	4991	1.800,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	52		1.800,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 07/11 08:35 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	16.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 07/11 08:35 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		16.000,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 186- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1624	2.880,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 186- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	4991		2.880,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 187- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	1624	720,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 187- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	4991		720,00
<b>08 de novembro de 2023</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	RECEBIMENTO TED/DOC	1251	8.500,00	
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	RECEBIMENTO TED/DOC	67		8.500,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boletto p/	67	102,09	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boletto p/	1251		102,09
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boletto p/	67	174,42	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boletto p/	1251		174,42
<b>09 de novembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	14.450,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		14.450,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		50,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	10,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		10,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 09/11 09:15 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	14.450,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 09/11 09:15 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		14.450,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 188- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLIC	1624	1.440,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 188- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLIC	4991		1.440,00
<b>10 de novembro de 2023</b>				
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	52	69,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	4494		69,00
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	34.551,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		34.551,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	10,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		10,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:47 PMV FPM	4991	34.620,00	
Clientes Diversos (4991)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:47 PMV FPM	52		34.620,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 189- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 189- FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EXTE	4991		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 190-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	642	7.600,00	
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota Fiscal 190-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	641		7.600,00
<b>13 de novembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	34.000,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		34.000,00
Distribuição de Lucros (1671)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 08:31 MILTON FERREIRA DOS SANT	52	2.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 08:31 MILTON FERREIRA DOS SANT	1671		2.000,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 13/11 08:42 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	32.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 13/11 08:42 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		32.000,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 192-DER - Departamento de Estradas de Rodage	1624	2.160,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 192-DER - Departamento de Estradas de Rodage	4991		2.160,00
<b>16 de novembro de 2023</b>				
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	16,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		16,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	2.130,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		2.130,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 193- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	1624	10.800,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 193- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	4991		10.800,00
<b>17 de novembro de 2023</b>				
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	406,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		406,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	634,10	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		634,10
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	827,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		827,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pgto Boleto p/	67	73,04	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto Boleto p/	1251		73,04
<b>20 de novembro de 2023</b>				
Inss a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS do Mês	35	145,20	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS do Mês	1165		145,20
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	550,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		550,00
Distribuição de Lucros (1671)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/11 13:17 MILTON FERREIRA DOS SANT	52	550,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/11 13:17 MILTON FERREIRA DOS SANT	1671		550,00
<b>22 de novembro de 2023</b>				
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	4.000,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		4.000,00
<b>23 de novembro de 2023</b>				
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	ENVIO PIX	67	20,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	ENVIO PIX	1251		20,00
Adiantamento de Clientes Diversos (1251)	Pagamento Recibo	35	2.992,36	
Caixa Matriz (35)	Pagamento Recibo	1251		2.992,36
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 194- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	1624	36.000,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 194- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	4991		36.000,00
<b>24 de novembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	15.200,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		15.200,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	4991	15.200,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	52		15.200,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 195- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	1624	25.200,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 195- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	4991		25.200,00
<b>27 de novembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	15.273,80	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		15.273,80
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	35	2.160,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	52		2.160,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	52	320,75	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	35		320,75
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	52	213,05	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	35		213,05
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 27/11 13:18 MTEC TECNOLOGIA	52	16.900,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 27/11 13:18 MTEC TECNOLOGIA	35		16.900,00
<b>28 de novembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	10,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		10,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	52	10,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	4494		10,00
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 196-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS	1624	2.880,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 196-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS	4991		2.880,00
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 197-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS	1624	720,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 197-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNS	4991		720,00
<b>29 de novembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	1.440,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		1.440,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	4991	1.440,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	52		1.440,00
<b>30 de novembro de 2023</b>				

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <11/2023>	1158	1.320,00	
Pro-labore a Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <11/2023>	4018		1.320,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <11/2023>	1165	145,20	
Inss a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <11/2023>	1158		145,20
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	1.440,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		1.440,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 30/11 11:50 ANIBAL DE P M JUNIOR	52	1.440,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 30/11 11:50 ANIBAL DE P M JUNIOR	35		1.440,00
<b>01 de dezembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	6,41	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		6,41
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	52	6,41	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	4494		6,41
<b>05 de dezembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	6,41	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		6,41
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	52	3,59	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	4494		3,59
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	4991	720,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	52		720,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	4991	2.880,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	52		2.880,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	4991	36.000,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	52		36.000,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 05/12 09:35 VILMA MOREIRA PINHO	52	300,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 05/12 09:35 VILMA MOREIRA PINHO	35		300,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 05/12 10:00 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	39.290,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 05/12 10:00 MILTON FERREIRA	1671		39.290,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	DOS SANTOS			
Pro-labore a Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore	35	1.161,45	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore	1158		1.161,45
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 198- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	1624	1.080,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 198- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	4991		1.080,00
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 199- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLIC	1624	2.160,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 199- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLIC	4991		2.160,00
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 200- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLIC	1624	7.560,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 200- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLIC	4991		7.560,00
<b>06 de dezembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	4991	25.200,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	52		25.200,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	4991	10.800,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	52		10.800,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 06/12 09:17 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	36.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 06/12 09:17 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		36.000,00
<b>11 de dezembro de 2023</b>				
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	52	72,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	4494		72,00
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	687,24	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		687,24
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	35	1.080,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	52		1.080,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	52	320,76	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI	35		320,76
<b>12 de dezembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	690,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		690,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 12/12 18:22 JOSE LEOCADIO DE LIMA	52	690,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 12/12 18:22 JOSE LEOCADIO DE	35		690,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo de Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	LIMA			
<b>13 de dezembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	3,66	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		3,66
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	52	3,66	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	4494		3,66
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 203- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	1624	10.800,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 203- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	4991		10.800,00
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 204- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	1624	3.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 204- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	4991		3.600,00
<b>15 de dezembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	39.716,83	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		39.716,83
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	52	3,17	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	4494		3,17
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 09:45 PMV FPM	4991	30.000,00	
Cientes Diversos (4991)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 09:45 PMV FPM	52		30.000,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	4991	2.160,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	52		2.160,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	4991	7.560,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	52		7.560,00
<b>18 de dezembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	24.600,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		24.600,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 16:55 FUNDO-FADEP-CTA MOVIMENT	4991	14.400,00	
Cientes Diversos (4991)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 16:55 FUNDO-FADEP-CTA MOVIMENT	52		14.400,00
Distribuição de Lucros (1671)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 08:31 MILTON FERREIRA DOS SANT	52	2.000,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim rearo ae Camargo rino

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 08:31 MILTON FERREIRA DOS SANT	1671		2.000,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 18/12 13:38 HEITOR AUGUSTO DALLA ROSA	52	30.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 18/12 13:38 HEITOR AUGUSTO DALLA ROSA	35		30.000,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 18/12 13:39 VILMA MOREIRA PINHO	52	7.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 18/12 13:39 VILMA MOREIRA PINHO	35		7.000,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 205- INSTITUTO DE MUDANCAS CLIMATICAS E REGUL	1624	28.080,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 205- INSTITUTO DE MUDANCAS CLIMATICAS E REGUL	4991		28.080,00
<b>19 de dezembro de 2023</b>				
Inss a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS do Mês	35	145,20	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS do Mês	1165		145,20
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	15.065,59	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		15.065,59
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	52	20,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	4494		20,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 19/12 08:30 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	52	145,20	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 19/12 08:30 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	35		145,20
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ROMALEVI COBRANCA LTDA	52	811,86	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - ROMALEVI COBRANCA LTDA	35		811,86
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	52	488,53	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMP SUPPLIER FUNDO	35		488,53
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 19/12 08:33 VILMA MOREIRA PINHO	52	3.200,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 19/12 08:33 VILMA MOREIRA PINHO	35		3.200,00
Distribuição de Lucros (1671)	PIX - ENVIADO - 19/12 08:35 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	52	10.400,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 19/12 08:35 MILTON FERREIRA DOS SANTOS	1671		10.400,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>20 de dezembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124	20,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52		20,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	52	20,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	4494		20,00
<b>28 de dezembro de 2023</b>				
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	RENDE FACIL	52	15.200,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	124		15.200,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	4991	15.200,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO UNIVERSITARIA DE DESENV DE EX	52		15.200,00
<b>31 de dezembro de 2023</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <12/2023>	1158	1.320,00	
Pro-labore a Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <12/2023>	4018		1.320,00
Pro-labore a Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <12/2023>	1165	145,20	
Inss a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <12/2023>	1158		145,20
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	Rendimento de Aplicação no Banco Itau	2100	892,11	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação no Banco Itau	124		892,11
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	OUTRA SAIDAS MERCADORIA	643	15.200,00	
Entradas de Mercadoria em Consignação (643)	OUTRA SAIDAS MERCADORIA	642		15.200,00
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de saldo	641	213.596,00	
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de saldo	642		213.596,00
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2380	9.487,25	
Fretes e Carretos (2380)	Encerramento do Exercício	14605		9.487,25
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2352	208.521,68	
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Encerramento do Exercício	14605		208.521,68
Vendas Mercadorias Tributadas (1568)	Encerramento do Exercício	14605	113.920,00	
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	1568		113.920,00
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Encerramento do Exercício	14605	892,11	
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2100		892,11
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	4292	489,48	
IPVA, Licenciamento Veiculos (4292)	Encerramento do Exercício	14605		489,48
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2849	186,26	
IPTU Municipal (2849)	Encerramento do Exercício	14605		186,26
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	1771	10.500,91	
( - ) Simples Nacional Matriz (1771)	Encerramento do Exercício	14605		10.500,91
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2312	1.095,78	
Gás / Água (2312)	Encerramento do Exercício	14605		1.095,78
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Encerramento do Exercício	14605	648.135,00	
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	1624		648.135,00
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	1722	2.973,82	

**MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)**

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07 NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023

Diário : 6

Folha:57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
( - ) ICMS S/Vendas Matriz (1722)	Encerramento do Exercício	14605		2.973,82
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	3598	136,77	
Comunicações (3598)	Encerramento do Exercício	14605		136,77
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2520	2.640,00	
Honorários Contábeis (2520)	Encerramento do Exercício	14605		2.640,00
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2306	191,74	
Serviços de Terceiros (2306)	Encerramento do Exercício	14605		191,74
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	4480	15,34	
Juros de Mora e Encargos (4480)	Encerramento do Exercício	14605		15,34
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	4494	1.265,39	
Despesas Bancárias (4494)	Encerramento do Exercício	14605		1.265,39
( - ) Devolução de Compras (2360)	Encerramento do Exercício	14605	28.499,10	
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2360		28.499,10
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	4018	15.780,00	
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Encerramento do Exercício	14605		15.780,00
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2744	1.181,97	
Copel - Energia Eletrica (2744)	Encerramento do Exercício	14605		1.181,97
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	1703	536.979,82	
Lucros do Exercício atual (1703)	Encerramento do Exercício	14605		536.979,82
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>			<b>7.646.063,63</b>	<b>7.646.063,63</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Sócio  
CPF: 075.059.048-33  
RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

Joaquim Pedro de Camargo Filho  
CRC: pr037890o0 CNPJ: 85485290000163  
Joaquim Pedro Camargo Filho

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	30
1.01	ATIVO CIRCULANTE	32
1.01.01	DISPONÍVEL	33
1.01.01.01	CAIXA GERAL	34
1.01.01.01.00	CAIXA GERAL	1902
1.01.01.01.00.01	Caixa Matriz	35
1.01.01.02	BANCOS C/C MOVIMENTO	51
1.01.01.02.00	BANCOS C/C MOVIMENTO	121
1.01.01.02.00.01	Banco do Brasil S/a - C/C	52
1.01.01.02.00.24	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento	67
1.01.01.04	APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS	14227
1.01.01.04.00	APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS	14612
1.01.01.04.00.04	Banco do Brasil S/a - Aplicações	124
1.01.04	CLIENTES DIVERSOS	150
1.01.04.01	CLIENTES DIVERSOS	1860
1.01.04.01.60	CLIENTES DIVERSOS	14731
1.01.04.01.60.20001	Clientes Diversos	4991
1.01.05	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA VENDAS	1720
1.01.05.02	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	640
1.01.05.02.00	OUTRAS ENTRADAS/SAÍDAS	14647
1.01.05.02.00.01	Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas	641
1.01.05.02.00.03	Outras Saídas de Mercadoria Não Especificadas	642
1.01.05.02.00.04	Entradas de Mercadoria em Consignação	643
2	PASSIVO	1000
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1002
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	1043
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1050
2.01.01.01.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS	14661
2.01.01.01.00.01	Icms à Recolher	1057
2.01.01.01.00.55	DAS - Simples Nacional à Recolher	0123
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1155
2.01.01.02.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	14675
2.01.01.02.00.02	Pro-labore a Pagar	1158
2.01.01.02.00.11	Inss a Recolher	1165
2.01.02	FORNECEDORES	15109
2.01.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1301
2.01.02.01.40	FORNECEDORES DIVERSOS	16180
2.01.02.01.40.99297	Fornecedores Diversos	5754
2.01.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	15060
2.01.04.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1250
2.01.04.01.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14717
2.01.04.01.00.17	Adiantamento de Clientes Diversos	1251
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1360
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL NÃO CIRCULANTE	1361
2.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NÃO CIRCULANTE	2229
2.02.01.02.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NÃO CIRCULANTE	14759
2.02.01.02.00.26	Simples Nacional Pendente	1272

Classificação	Descrição	Chamada
2.03	PATRIMONIO LÍQUIDO	1400
2.03.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMLADOS	15095
2.03.06.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1621
2.03.06.01.00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	14815
2.03.06.01.00.01	Lucros Acumulados	1622
2.03.06.02	LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO ATUAL	1702
2.03.06.02.00	LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO ATUAL	14822
2.03.06.02.00.01	Lucros do Exercício atual	1703
2.03.06.05	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1651
2.03.06.05.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	14836
2.03.06.05.01.00001	Distribuição de Lucros	1671
3	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2000
3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS	2001
3.01.01	VENDAS MERCADORIAS ADQ TERCEIROS	2020
3.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS	2021
3.01.01.01.00	VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS	14843
3.01.01.01.00.01	Vendas de Mercadorias Tributadas	1624
3.01.02	VENDAS DE MERCADORIAS PRODUÇÃO PRÓPRIA	1874
3.01.02.01	VENDAS MERCADORIAS PRODUÇÃO PRÓPRIA	2003
3.01.02.01.00	VENDA DE MERCADORIAS PRODUÇÃO PRÓPRIA	14850
3.01.02.01.00.01	Vendas Mercadorias Tributadas	1568
3.02	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAL	2202
3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2201
3.02.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2250
3.02.01.01.00	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14864
3.02.01.01.00.05	Receitas Aplic. Pre Fixadas	2100
4	( - ) CV - CUSTO DE VENDAS E DESPESAS	2115
4.01	( - ) CUSTOS DE VENDAS/SERV. E PROD. PRÓPRIA	2116
4.01.01	( - ) CUSTOS DIVERSOS S/ VENDAS SERVIÇOS E PRODUÇÃO	1888
4.01.01.01	( - ) CUSTOS DIVERSOS S/ VENDAS/SERV. E PRODUÇÃO	2117
4.01.01.01.00	( - ) CUSTO S/ VENDAS/SERVÍÇOS E PRODUÇÃO	14892
4.01.01.01.00.01	Compras de Mercadorias no Período	2352
4.01.01.01.00.04	Fretes e Carretos	2380
4.01.01.01.00.27	( - ) Devolução de Compras	2360
4.01.01.02	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS MATRIZ	2085
4.01.01.02.00	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS MATRIZ	14899
4.01.01.02.00.07	( - ) ICMS S/Vendas Matriz	1722
4.01.01.02.00.08	( - ) Simples Nacional Matriz	1771
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	2297
4.04.01	DESPESAS OPERACIONAL ADMINISTRATIVAS	2298
4.04.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2299
4.04.01.01.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	14976
4.04.01.01.00.06	Honorários Contábeis	2520
4.04.01.01.00.23	Serviços de Terceiros	2306
4.04.01.01.00.25	Comunicações	3598
4.04.02	DESPESAS COM PESSOAL	14997
4.04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2550

Classificação	Descrição	Chamada
4.04.02.01.00	DESPEAS C/ PESSOAL S/ FOLHA PAGAMENTO	14983
4.04.02.01.00.26	Retiradas de Pró - Labore	4018
4.04.03	DESPEAS C/ UTILIDADES E SERVIÇOS	2730
4.04.03.01	DESPEAS C/ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	8800
4.04.03.01.00	DESPEAS C/ SERVIÇOS PRESTADOS	14990
4.04.03.01.00.02	Copel - Energia Eletrica	2744
4.04.03.01.00.03	Gás / Água	2312
4.04.05	IMPOSTOS E TAXAS	3000
4.04.05.01	IMPOSTOS E TAXAS	15018
4.04.05.01.00	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	15025
4.04.05.01.00.01	IPU Municipal	2849
4.04.05.01.00.17	IPVA, Licenciamento Veiculos	4292
4.04.06	DESPEAS FINANCEIRAS	4000
4.04.06.01	DESPEAS FINANCEIRAS	15032
4.04.06.01.00	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	15039
4.04.06.01.00.02	Juros de Mora e Encargos	4480
4.04.06.01.00.03	Despesas Bancárias	4494
6	APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	1909
6.01	APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	1916
6.01.01	APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	1923
6.01.01.01	APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	1930
6.01.01.01.01	APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	1937
6.01.01.01.01.01	Apuração de Exercício	14605

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[30]ATIVO</b>	<b>874.579,23D</b>	<b>4.043.712,98</b>	<b>4.137.401,60</b>	<b>780.890,61D</b>
<b>[32]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>874.579,23D</b>	<b>4.043.712,98</b>	<b>4.137.401,60</b>	<b>780.890,61D</b>
<b>[33]DISPONÍVEL</b>	<b>652.573,85D</b>	<b>2.824.065,98</b>	<b>2.826.994,67</b>	<b>649.645,16D</b>
<b>[34]CAIXA GERAL</b>	<b>635.915,79D</b>	<b>509.318,47</b>	<b>510.836,46</b>	<b>634.397,80D</b>
<b>[1902]CAIXA GERAL</b>	<b>635.915,79D</b>	<b>509.318,47</b>	<b>510.836,46</b>	<b>634.397,80D</b>
<b>[35]Caixa Matriz</b>	<b>635.915,79D</b>	<b>509.318,47</b>	<b>510.836,46</b>	<b>634.397,80D</b>
<b>[51]BANCOS C/C MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.577,75</b>	<b>1.662.530,39</b>	<b>47,36D</b>
<b>[121]BANCOS C/C MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.577,75</b>	<b>1.662.530,39</b>	<b>47,36D</b>
<b>[52]Banco do Brasil S/a - C/C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.602,75</b>	<b>1.585.602,75</b>	<b>0,00</b>
<b>[67]Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento</b>	<b>0,00</b>	<b>76.975,00</b>	<b>76.927,64</b>	<b>47,36D</b>
<b>[14227]APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>16.658,06D</b>	<b>652.169,76</b>	<b>653.627,82</b>	<b>15.200,00D</b>
<b>[14612]APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>16.658,06D</b>	<b>652.169,76</b>	<b>653.627,82</b>	<b>15.200,00D</b>
<b>[124]Banco do Brasil S/a - Aplicações</b>	<b>16.658,06D</b>	<b>652.169,76</b>	<b>653.627,82</b>	<b>15.200,00D</b>
<b>[150]CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>222.005,38D</b>	<b>762.055,00</b>	<b>852.814,93</b>	<b>131.245,45D</b>
<b>[1860]CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>222.005,38D</b>	<b>762.055,00</b>	<b>852.814,93</b>	<b>131.245,45D</b>
<b>[14731]CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>222.005,38D</b>	<b>762.055,00</b>	<b>852.814,93</b>	<b>131.245,45D</b>
<b>[4991]Clientes Diversos</b>	<b>222.005,38D</b>	<b>762.055,00</b>	<b>852.814,93</b>	<b>131.245,45D</b>
<b>[1720]ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>457.592,00</b>	<b>457.592,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[640]OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>457.592,00</b>	<b>457.592,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[14647]OUTRAS ENTRADAS/SAÍDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>457.592,00</b>	<b>457.592,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[643]Entradas de Mercadoria em Consignação</b>	<b>0,00D</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[641]Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas</b>	<b>0,00D</b>	<b>213.596,00</b>	<b>213.596,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[642]Outras Sidas de Mercadoria Não Especificadas</b>	<b>0,00D</b>	<b>228.796,00</b>	<b>228.796,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1000]PASSIVO</b>	<b>874.579,23C</b>	<b>1.764.991,84</b>	<b>1.671.303,22</b>	<b>780.890,61C</b>
<b>[1002]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>422.134,53C</b>	<b>720.789,91</b>	<b>325.175,75</b>	<b>26.520,37C</b>
<b>[1043]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>9.044,32C</b>	<b>32.825,41</b>	<b>31.005,87</b>	<b>7.224,78C</b>
<b>[1050]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.832,32C</b>	<b>15.495,72</b>	<b>13.474,73</b>	<b>5.811,33C</b>
<b>[14661]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS</b>	<b>7.832,32C</b>	<b>15.495,72</b>	<b>13.474,73</b>	<b>5.811,33C</b>
<b>[0123]DAS - Simples Nacional à Recolher</b>	<b>7.832,32C</b>	<b>15.495,72</b>	<b>10.500,91</b>	<b>2.837,51C</b>
<b>[1057]Icms à Recolher</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,82</b>	<b>2.973,82C</b>
<b>[1155]OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.212,00C</b>	<b>17.329,69</b>	<b>17.531,14</b>	<b>1.413,45C</b>
<b>[14675]OBRIGAÇÕES SOCIAIS DIVERSAS</b>	<b>1.212,00C</b>	<b>17.329,69</b>	<b>17.531,14</b>	<b>1.413,45C</b>
<b>[1165]Inss a Recolher</b>	<b>133,32C</b>	<b>1.739,26</b>	<b>1.751,14</b>	<b>145,20C</b>
<b>[1158]Pro-labore a Pagar</b>	<b>1.078,68C</b>	<b>15.590,43</b>	<b>15.780,00</b>	<b>1.268,25C</b>
<b>[15109]FORNECEDORES</b>	<b>413.090,21C</b>	<b>610.989,50</b>	<b>217.194,88</b>	<b>19.295,59C</b>
<b>[1301]FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>413.090,21C</b>	<b>610.989,50</b>	<b>217.194,88</b>	<b>19.295,59C</b>
<b>[16180]FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>413.090,21C</b>	<b>610.989,50</b>	<b>217.194,88</b>	<b>19.295,59C</b>
<b>[5754]Fornecedores Diversos</b>	<b>413.090,21C</b>	<b>610.989,50</b>	<b>217.194,88</b>	<b>19.295,59C</b>
<b>[15060]ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.975,00</b>	<b>76.975,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[1250]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.975,00</b>	<b>76.975,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[14717]ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.975,00</b>	<b>76.975,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[1251]Adiantamento de Clientes Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>76.975,00</b>	<b>76.975,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[1360]PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.858,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.495,72</b>	<b>32.354,56C</b>
<b>[1361]PASSIVO EXIGÍVEL NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.858,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.495,72</b>	<b>32.354,56C</b>
<b>[2229]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.858,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.495,72</b>	<b>32.354,56C</b>
<b>[14759]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.858,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.495,72</b>	<b>32.354,56C</b>
<b>[1272]Simples Nacional Pendente</b>	<b>16.858,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.495,72</b>	<b>32.354,56C</b>
<b>[1400]PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>435.585,86C</b>	<b>1.044.201,93</b>	<b>1.330.631,75</b>	<b>722.015,68C</b>
<b>[1401]CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>[1402]CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>[14773]CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>[1405]Capital Social Integralizado</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>[15095]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMLADOS</b>	<b>235.585,86C</b>	<b>1.044.201,93</b>	<b>1.330.631,75</b>	<b>522.015,68C</b>
<b>[1621]LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>342.141,51C</b>	<b>450.103,79</b>	<b>343.548,14</b>	<b>235.585,86C</b>
<b>[14815]LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>342.141,51C</b>	<b>450.103,79</b>	<b>343.548,14</b>	<b>235.585,86C</b>
<b>[1622]Lucros Acumulados</b>	<b>342.141,51C</b>	<b>450.103,79</b>	<b>343.548,14</b>	<b>235.585,86C</b>
<b>[1702]LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>343.548,14C</b>	<b>343.548,14</b>	<b>536.979,82</b>	<b>536.979,82C</b>
<b>[14822]LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>343.548,14C</b>	<b>343.548,14</b>	<b>536.979,82</b>	<b>536.979,82C</b>
<b>[1703]Lucros do Exercício atual</b>	<b>343.548,14C</b>	<b>343.548,14</b>	<b>536.979,82</b>	<b>536.979,82C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1651]DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	450.103,79D	250.550,00	450.103,79	250.550,00D
[14836]DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	450.103,79D	250.550,00	450.103,79	250.550,00D
[1671]Distribuição de Lucros	450.103,79D	250.550,00	450.103,79	250.550,00D
[2000]RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	762.947,11	762.947,11	0,00
[2001]RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS	0,00	762.055,00	762.055,00	0,00
[2020]VENDAS MERCADORIAS ADQ TERCEIROS	0,00	648.135,00	648.135,00	0,00
[2021]VENDAS DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS	0,00	648.135,00	648.135,00	0,00
[14843]VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS	0,00	648.135,00	648.135,00	0,00
[1624]Vendas de Mercadorias Tributadas	0,00	648.135,00	648.135,00	0,00
[1874]VENDAS DE MERCADORIAS PRODUÇÃO PRÓPRIA	0,00	113.920,00	113.920,00	0,00
[2003]VENDAS MERCADORIAS PRODUÇÃO PRÓPRIA	0,00	113.920,00	113.920,00	0,00
[14850]VENDA DE MERCADORIAS PRODUÇÃO PRÓPRIA	0,00	113.920,00	113.920,00	0,00
[1568]Vendas Mercadorias Tributadas	0,00C	113.920,00	113.920,00	0,00C
[2202]RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAL	0,00C	892,11	892,11	0,00C
[2201]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	892,11	892,11	0,00C
[2250]RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	892,11	892,11	0,00C
[14864]RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	892,11	892,11	0,00
[2100]Receitas Aplic. Pre Fixadas	0,00C	892,11	892,11	0,00C
[2115](-) CV - CUSTO DE VENDAS E DESPESAS	0,00D	282.965,49	282.965,49	0,00D
[2116](-) CUSTOS DE VENDAS/SERV. E PROD. PRÓPRIA	0,00D	259.982,76	259.982,76	0,00D
[1888](-) CUSTOS DIVERSOS S/ VENDAS SERVIÇOS E PRODUÇÃO	0,00	259.982,76	259.982,76	0,00
[2117](-) CUSTOS DIVERSOS S/ VENDAS/SERV. E PRODUÇÃO	0,00D	246.508,03	246.508,03	0,00D
[14892](-) CUSTO S/ VENDAS/SERVÍÇOS E PRODUÇÃO	0,00	246.508,03	246.508,03	0,00
[2360](-) Devolução de Compras	0,00C	28.499,10	28.499,10	0,00C
[2352]Compras de Mercadorias no Período	0,00D	208.521,68	208.521,68	0,00D
[2380]Frete e Carretos	0,00D	9.487,25	9.487,25	0,00D
[2085](-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS MATRIZ	0,00	13.474,73	13.474,73	0,00
[14899](-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS MATRIZ	0,00	13.474,73	13.474,73	0,00
[1722](-) ICMS S/Vendas Matriz	0,00D	2.973,82	2.973,82	0,00D
[1771](-) Simples Nacional Matriz	0,00	10.500,91	10.500,91	0,00
[2297]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.982,73	22.982,73	0,00
[2298]DESPESAS OPERACIONAL ADMINISTRATIVAS	0,00	2.968,51	2.968,51	0,00
[2299]DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.968,51	2.968,51	0,00
[14976]DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	2.968,51	2.968,51	0,00
[3598]Comunicações	0,00D	136,77	136,77	0,00D
[2520]Honorários Contábeis	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
[2306]Serviços de Terceiros	0,00D	191,74	191,74	0,00D
[14997]DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00
[2550]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	15.780,00	15.780,00	0,00D
[14983]DESPESAS C/ PESSOAL S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00
[4018]Retiradas de Pró - Labore	0,00D	15.780,00	15.780,00	0,00D
[2730]DESPESAS C/ UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	2.277,75	2.277,75	0,00D
[8800]DESPESAS C/ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	2.277,75	2.277,75	0,00
[14990]DESPESAS C/ SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.277,75	2.277,75	0,00
[2744]Copel - Energia Eletrica	0,00D	1.181,97	1.181,97	0,00D
[2312]Gás / Água	0,00	1.095,78	1.095,78	0,00
[3000]IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	675,74	675,74	0,00D
[15018]IMPOSTOS E TAXAS	0,00	675,74	675,74	0,00
[15025]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	675,74	675,74	0,00
[2849]IPTU Municipal	0,00D	186,26	186,26	0,00D
[4292]IPVA, Licenciamento Veiculos	0,00D	489,48	489,48	0,00D
[4000]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.280,73	1.280,73	0,00D
[15032]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.280,73	1.280,73	0,00
[15039]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	1.280,73	1.280,73	0,00
[4494]Despesas Bancárias	0,00D	1.265,39	1.265,39	0,00D
[4480]Juros de Mora e Encargos	0,00D	15,34	15,34	0,00D
[1909]APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	0,00	791.446,21	791.446,21	0,00
[1916]APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	0,00	791.446,21	791.446,21	0,00
[1923]APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	0,00	791.446,21	791.446,21	0,00

CNPJ: 30.920.155/0001-07 NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Balancete Analítico de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 63

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1930]APURAÇÃO DE EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>791.446,21</b>	<b>791.446,21</b>	<b>0,00</b>
<b>[1937]APURAÇÃO DE EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>791.446,21</b>	<b>791.446,21</b>	<b>0,00</b>
[14605]Apuração de Exercício	0,00	791.446,21	791.446,21	0,00
Análise do Balancete				
Ativo ----->	780.890,61D	Passivo ----->		780.890,61C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Custo----->	0,00D			
=====>	780.890,61D	=====>		780.890,61C

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

---

MILTON FERREIRA DOS SANTOS

Administrador

CPF: 075.059.048-33

RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

---

Joaquim Pedro Camargo Filho

TEC.CONTABIL

CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

MTEC TECNOLOGIA LTDA(00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 64

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>			****874.579,23D	****780.890,61D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			****874.579,23D	****780.890,61D
<b>DISPONÍVEL</b>			****652.573,85D	****649.645,16D
<b>CAIXA GERAL</b>			****635.915,79D	****634.397,80D
<b>CAIXA GERAL</b>			****635.915,79D	****634.397,80D
Caixa Matriz (35)		1.01.01.01.00.01	635.915,79D	634.397,80D
<b>BANCOS C/C MOVIMENTO</b>			*****0,00	*****47,36D
<b>BANCOS C/C MOVIMENTO</b>			*****0,00	*****47,36D
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)		1.01.01.02.00.24	0,00	47,36D
<b>APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS</b>			****16.658,06D	****15.200,00D
<b>APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS</b>			****16.658,06D	****15.200,00D
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)		1.01.01.04.00.04	16.658,06D	15.200,00D
<b>CLIENTES DIVERSOS</b>			****222.005,38D	****131.245,45D
<b>CLIENTES DIVERSOS</b>			****222.005,38D	****131.245,45D
<b>CLIENTES DIVERSOS</b>			****222.005,38D	****131.245,45D
Clientes Diversos (4991)		1.01.04.01.60.20	222.005,38D	131.245,45D
<b>PASSIVO</b>			****874.579,23C	****780.890,61C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			****422.134,53C	****26.520,37C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>			*****9.044,32C	*****7.224,78C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>			*****7.832,32C	*****5.811,33C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS</b>			*****7.832,32C	*****5.811,33C
Icms à Recolher (1057)		2.01.01.01.00.01	0,00C	2.973,82C
DAS - Simples Nacional à Recolher (0123)		2.01.01.01.00.55	7.832,32C	2.837,51C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>			*****1.212,00C	*****1.413,45C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS DIVERSAS</b>			*****1.212,00C	*****1.413,45C
Pro-labore a Pagar (1158)		2.01.01.02.00.02	1.078,68C	1.268,25C
Inss a Recolher (1165)		2.01.01.02.00.11	133,32C	145,20C
<b>FORNECEDORES</b>			****413.090,21C	****19.295,59C
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>			****413.090,21C	****19.295,59C
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>			****413.090,21C	****19.295,59C
Fornecedores Diversos (5754)		2.01.02.01.40.99	413.090,21C	19.295,59C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			****16.858,84C	****32.354,56C
<b>PASSIVO EXIGÍVEL NÃO CIRCULANTE</b>			****16.858,84C	****32.354,56C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NÃO CIRCULANTE</b>			****16.858,84C	****32.354,56C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS

Administrador

CPF: 075.059.048-33

RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

Joaquim Pedro Camargo Filho

Tec.Contabil

CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

MTEC TECNOLOGIA LTDA(00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 65

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NÃO CIRCULANTE</b>			*****16.858,84C	*****32.354,56C
Simples Nacional Pendente (1272)		2.02.01.02.00.26	16.858,84C	32.354,56C
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>			****435.585,86C	****722.015,68C
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>			****200.000,00C	****200.000,00C
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>			****200.000,00C	****200.000,00C
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>			****200.000,00C	****200.000,00C
Capital Social Integralizado (1405)		2.03.01.01.00.03	200.000,00C	200.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMLADOS</b>			****235.585,86C	****522.015,68C
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>			****342.141,51C	****235.585,86C
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>			****342.141,51C	****235.585,86C
Lucros Acumulados (1622)		2.03.06.01.00.01	342.141,51C	235.585,86C
<b>LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO ATUAL</b>			****343.548,14C	****536.979,82C
<b>LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO ATUAL</b>			****343.548,14C	****536.979,82C
Lucros do Exercício atual (1703)		2.03.06.02.00.01	343.548,14C	536.979,82C
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>			****450.103,79D	****250.550,00D
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>			****450.103,79D	****250.550,00D
Distribuição de Lucros (1671)		2.03.06.05.01.00	450.103,79D	250.550,00D

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS

Administrador

CPF: 075.059.048-33

RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

Joaquim Pedro Camargo Filho

Tec.Contabil

CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

1 - A empresa MTEC TECNOLOGIA EIRELI, firma estabelecida á rua Palmeira 582, Apto 205, Agua Verde, Curitiba - Paraná, CEP 80620-110, cuja principal atividade é a Consultoria em tecnologia da informação, registrada nesta Junta sobre o nire 41600728564 em 03/07/2018, sobre o C.N.P.J 30.920.155/0001-07, apresenta suas demonstrações contábeis obedecendo o regime de competência com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

2 - A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF: 075.059.048-33  
RG: 6.617.940-0

JOAQUIM PEDRO CAMARGO FILHO  
Tec.Contabil  
CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

**MTEC TECNOLOGIA LTDA**  
 CNPJ: 30.920.155/0001-07  
 Demonstração do Resultado de 01/01/2023 até 31/12/2023

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO

Diário: 6

Folha: 67

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Vendas de produtos, mercadorias e serviços</b>		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	762.055,00C	855.350,76C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	13.474,73D	68.581,86D
<b>= Receita</b>	<b>748.580,27C</b>	<b>786.768,90C</b>
<b>(-) Custo das vendas</b>		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	189.509,83D	413.090,21D
<b>= Lucro bruto</b>	<b>559.070,44C</b>	<b>373.678,69C</b>
<b>(-) Despesas operacionais</b>		
Despesas Administrativas	19.237,99D	25.859,51D
Despesas com Vendas	0,00C	0,00C
Outras Despesas Gerais	2.464,01D	4.346,36D
<b>= Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>537.368,44C</b>	<b>343.472,82C</b>
<b>(+/-) Resultado financeiro</b>		
Receitas Financeiras	892,11C	2.260,31C
(-) Despesas Financeiras	1.280,73D	2.185,08D
<b>(+/-) Outras receitas e despesas operacionais</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
<b>= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro</b>	<b>536.979,82C</b>	<b>343.548,05C</b>
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C	0,00C
<b>= Resultado líquido do período</b>	<b>536.979,82C</b>	<b>343.548,05C</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Administrador  
 CPF: 075.059.048-33  
 RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

\_\_\_\_\_  
 Joaquim Pedro Camargo Filho  
 Tec. Contabil  
 CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL				RESERVAS DE LUCROS			Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal				
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>											
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>CAPITAL</b>											
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS

Administrador

CPF: 075.059.048-33

RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

Joaquim Pedro Camargo Filho

Tec. Contabil

CPF: 495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL			RESERVAS DE LUCROS			Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Acções em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TRANSACÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS</b>										
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.979,82	0,00	536.979,82	
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS

Administrador

CPF: 075.059.048-33

RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

Joaquim Pedro Camargo Filho

Tec. Contabil

CPF: 495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL			RESERVAS DE LUCROS			Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>										
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclasseificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE</b>										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDOS FINAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.979,82	0,00	0,00	536.979,82

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS

Administrador

CPF: 075.059.048-33

RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

Joaquim Pedro Camargo Filho

Tec. Contabil

CPF: 495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

**MTEC TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: 30.920.155/0001-07

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2023 até 31/12/2023

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO

Diário: 6

Folha: 71

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Início do Período</b>	<b>R\$343.548,14C</b>	<b>R\$708.133,09C</b>
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R\$0,00C	R\$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Resultado do período</b>		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$536.979,82C	R\$343.548,05C
<b>Proposta Administração do Lucro</b>		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reservas de Lucro	R\$0,00C	R\$0,00C
Distribuição de Lucros	R\$250.550,00D	R\$475.703,79D
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$629.977,96C</b>	<b>R\$575.977,35C</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF: 075.059.048-33  
RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

Joaquim Pedro Camargo Filho  
Tec.Contabil  
CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>R\$509.318,47D</b>	<b>R\$891.024,96D</b>
Recebimento de Clientes	R\$509.318,47D	R\$891.024,96D
Recebimento de Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Pagamentos</b>	<b>R\$510.836,46C</b>	<b>R\$509.715,77C</b>
(-)Fornecedores	R\$510.836,46C	R\$509.715,77C
(-)Impostos	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Salários	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$1.517,99C</b>	<b>R\$381.309,19D</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aumento de capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>R\$1.517,99C</b>	<b>R\$381.309,19D</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior</b>	<b>R\$635.915,79D</b>	<b>R\$254.606,60D</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual</b>	<b>R\$634.397,80D</b>	<b>R\$635.915,79D</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF: 075.059.048-33  
RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

Joaquim Pedro Camargo Filho  
Tec.Contabil  
CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Lucro/Prejuízo do Exercício</b>	<b>R\$536.979,82C</b>	<b>R\$343.548,14C</b>
<b>(+/-) Outros resultados abrangentes</b>		
Efeitos da correção de erros e mudanças de políticas contábeis	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob correção de políticas contábeis (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
Ganhos ou perdas da conversão de operações no exterior	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob ganhos ou perdas da conversão (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
Ajuste de avaliação patrimonial	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob Ajuste de Avaliação patrimonial (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
Outros resultados abrangentes	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob outros resultados abrangentes (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos</b>	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>(+/-) Resultado abrangente em empresas investidas – MEP</b>		
Método de Equivalência Patrimonial	R\$0,00C	R\$0,00C
	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos</b>	<b>R\$536.979,82C</b>	<b>R\$343.548,14C</b>
<b>Atribuível a:</b>		
Acionistas Controladores	R\$0,00C	R\$0,00C
Acionistas Não Controladores	R\$0,00C	R\$0,00C
	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF: 075.059.048-33  
RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

\_\_\_\_\_  
Joaquim Pedro Camargo Filho  
Tec.Contabil  
CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

MTEC TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 30.920.155/0001-07

Demonstração do Valor Adicionado de 01/01/2023 até 31/12/2023

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO

Diário: 6

Folha: 74

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>1-Receitas</b>	<b>R\$762.947,11</b>	<b>R\$857.611,12</b>
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	R\$762.055,00	R\$855.350,76
Outras receitas	R\$892,11	R\$2.260,36
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	R\$0,00	R\$0,00
<b>2-Insumos adquiridos de terceiros (Incluso impostos ICMS/IPI/PIS/COFINS)</b>	<b>-R\$193.068,31</b>	<b>R\$498.944,55</b>
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	-R\$189.509,83	R\$494.258,07
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	-R\$2.277,75	R\$3.430,10
Outras	-R\$1.280,73	R\$1.256,38
<b>3-Valor Adicionado Bruto (1-2)</b>	<b>R\$569.878,80</b>	<b>R\$358.666,57</b>
<b>4-Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>5-Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4)</b>	<b>R\$569.878,80</b>	<b>R\$358.666,57</b>
<b>6-Valor Adicionado Líquido Recebido em Transferência</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
Resultado de equivalência patrimonial	R\$0,00	R\$0,00
Receitas financeiras	R\$0,00	R\$0,00
Outras	R\$0,00	R\$0,00
<b>7-Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)</b>	<b>R\$569.878,80</b>	<b>R\$358.666,57</b>
<b>8-Distribuição do Valor Adicionado</b>	<b>R\$500.011,74</b>	<b>R\$496.172,12</b>
Pessoal	-R\$15.780,00	R\$14.544,00
Impostos, taxas e contribuições	-R\$10.687,17	R\$69.498,12
Remuneração de capitais de terceiros	-R\$10.500,91	R\$68.581,86
Juros sobre o Capital Próprio	R\$0,00	R\$0,00
Dividendos	R\$0,00	R\$0,00
Lucros retidos / Prejuízo do exercício	R\$536.979,82	R\$343.548,14

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

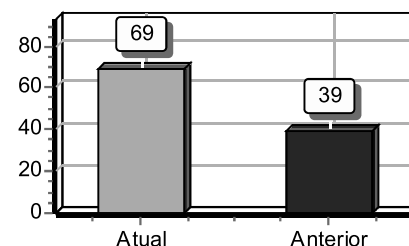
MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF: 075.059.048-33  
RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

Joaquim Pedro Camargo Filho  
Tec.Contabil  
CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das Provisões	536.979,82	
<hr/>		
Ativo	780.890,61	= 0,69

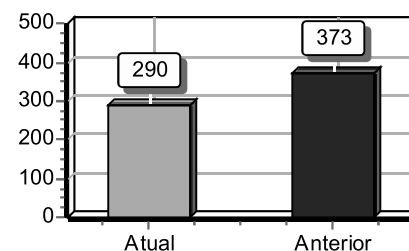
Quanto maior, melhor. O resultado é de 69% do investimento total.



**Rentabilidade do Capital Próprio**

Resultado Antes das Provisões	536.979,82	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	185.035,86	= 2,90

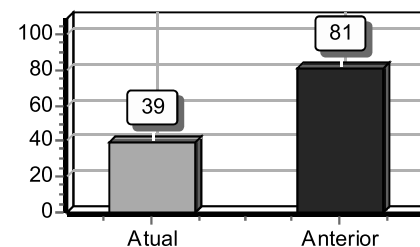
Quanto maior, melhor. O resultado é de 290% do capital próprio.



**Rentabilidade do Ativo ROA**

Lucro/Prejuízo	304.586,86	
<hr/>		
Ativo	780.890,61	= 0,39

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$39,00 de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

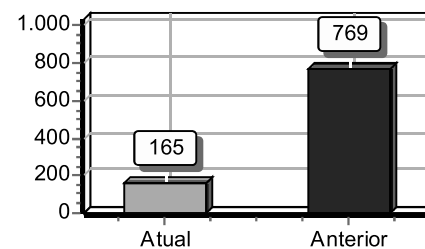
\_\_\_\_\_  
 MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Administrador  
 CPF: 075.059.048-33  
 RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

\_\_\_\_\_  
 Joaquim Pedro Camargo Filho  
 Tec.Contabil  
 CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

**Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE**

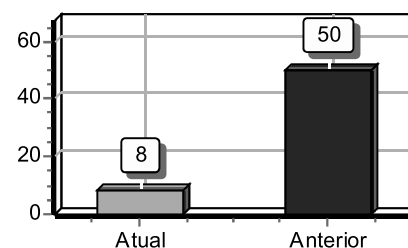
Lucro/Prejuízo	304.586,86	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	185.035,86	= 1,65

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$165,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

**Endividamento Total**

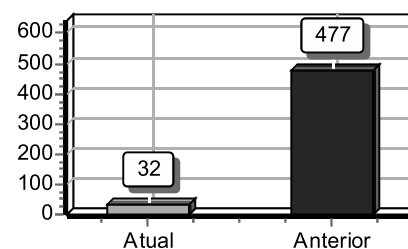
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	58.874,93	
<hr/>		
Ativo	780.890,61	= 0,08

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 8% do ativo total.

**Grau de Endividamento**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	58.874,93	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	185.035,86	= 0,32

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 32% do capital próprio.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

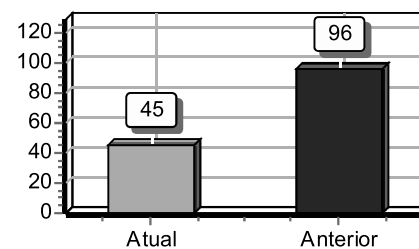
MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF: 075.059.048-33  
RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

Joaquim Pedro Camargo Filho  
Tec.Contabil  
CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

**Composição de Endividamento**

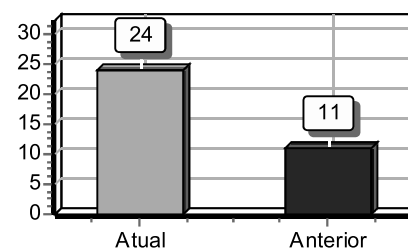
Passivo Circulante	26.520,37	
<hr/>		= 0,45
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	58.874,93	

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 45% das obrigações totais.

**Capital de Giro Terceiros**

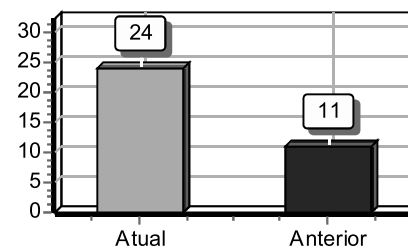
Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	185.035,86	
<hr/>		= 0,24
Ativo	780.890,61	

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 24 % do Ativo Total.

**Capital de Giro Próprio**

Patrimônio Líquido	185.035,86	
<hr/>		= 0,24
Ativo Circulante	780.890,61	

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 24 % do ativo Circulante.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

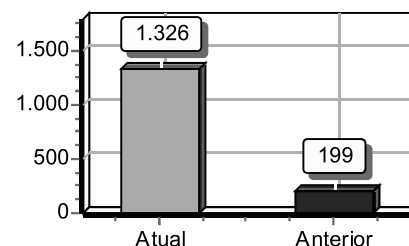
MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF: 075.059.048-33  
RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

Joaquim Pedro Camargo Filho  
Tec.Contabil  
CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

**Solvência Geral**

Ativo	780.890,61	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	58.874,93	= 13,26

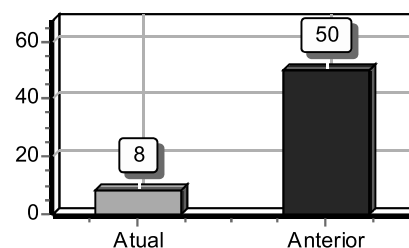
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1326 % do capital de terceiros.



**Participação de Terceiros**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	58.874,93	
<hr/>		
Ativo	780.890,61	= 0,08

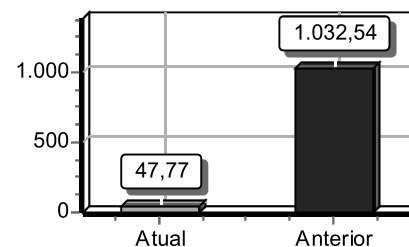
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 8 % do investimento total.



**Margem Líquida**

Lucro/Prejuízo do Exercício (x 100)	30.458.686,00	
<hr/>		
Vendas Líquidas	637.634,09	= 47,77

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$47,77 de lucro para cada R\$100,00 vendidos



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

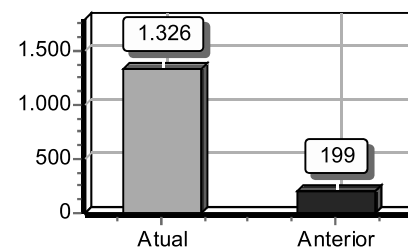
\_\_\_\_\_  
 MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Administrador  
 CPF: 075.059.048-33  
 RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

\_\_\_\_\_  
 Joaquim Pedro Camargo Filho  
 Tec.Contabil  
 CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

**Liquidez Geral**

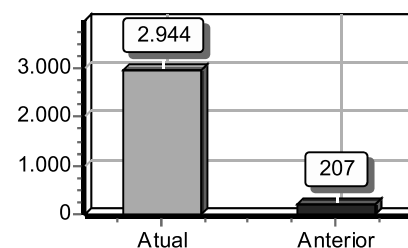
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	780.890,61	
<hr/>		= 13,26
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	58.874,93	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$13,26 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

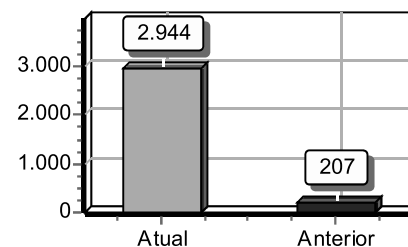
Ativo Circulante	780.890,61	
<hr/>		= 29,44
Passivo Circulante	26.520,37	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$29,44 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	780.890,61	
<hr/>		= 29,44
Passivo Circulante	26.520,37	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$29,44 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

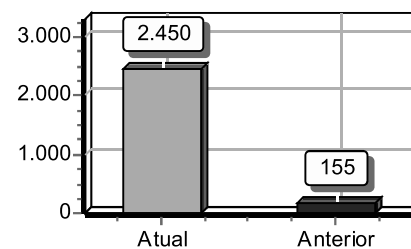
MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF: 075.059.048-33  
RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

Joaquim Pedro Camargo Filho  
Tec.Contabil  
CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

**Liquidez Imediata**

Ativo Disponível	649.645,16	
<hr/>		
Passivo Circulante	26.520,37	= 24,50

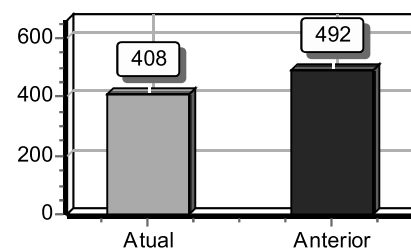
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$24,50 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez de Recursos Próprios**

Ativo Circulante - Passivo Circulante	754.370,24	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	185.035,86	= 4,08

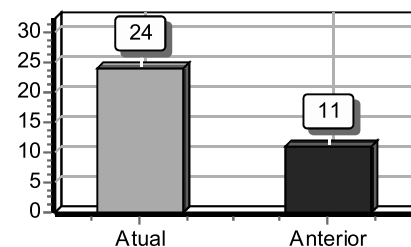
Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 408%



**Capitalização**

Patrimônio Líquido	185.035,86	
<hr/>		
Ativo	780.890,61	= 0,24

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 24% do investimento total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

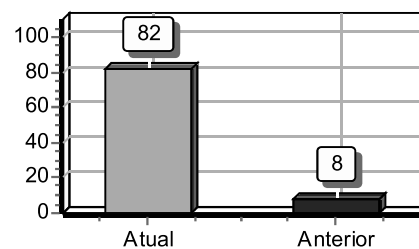
\_\_\_\_\_  
 MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Administrador  
 CPF: 075.059.048-33  
 RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

\_\_\_\_\_  
 Joaquim Pedro Camargo Filho  
 Tec.Contabil  
 CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

**Giro do Ativo**

Vendas Líquidas	637.634,09	
<hr/>		
Ativo	780.890,61	= 0,82

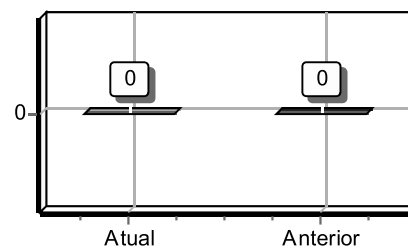
Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$0,82 para cada R\$1,00 de investimento total



**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	185.035,86	= 0,00

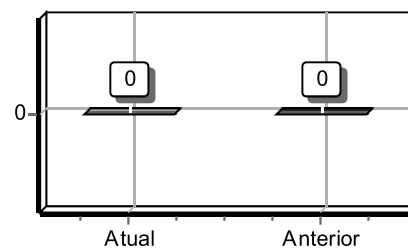
Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0% do capital próprio.



**Imobilização dos Recursos Não Correntes**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
<hr/>		
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	217.390,42	= 0,00

Quanto menor, melhor. 0% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

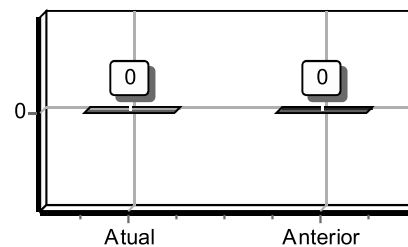
\_\_\_\_\_  
 MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Administrador  
 CPF: 075.059.048-33  
 RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

\_\_\_\_\_  
 Joaquim Pedro Camargo Filho  
 Tec.Contabil  
 CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
<hr/>		
Ativo	780.890,61	= 0,00

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0% do investimento total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
 MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Administrador  
 CPF: 075.059.048-33  
 RG: 6.617.940-0 Data Expedição:

\_\_\_\_\_  
 Joaquim Pedro Camargo Filho  
 Tec.Contabil  
 CPF:495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 83, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MTEC TECNOLOGIA LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

---

MILTON FERREIRA DOS SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 075.059.048-33

---

MTEC TECNOLOGIA LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 30.920.155/0001-07

---

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR 03789000



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MTEC TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07505904833	MILTON FERREIRA DOS SANTOS
30920155000107	MTEC TECNOLOGIA LTDA
49504347991	JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2024 10:42 SOB Nº 20243106459.  
PROTOCOLO: 243106459 DE 30/04/2024. NIRE: 41600728564.  
MTEC TECNOLOGIA LTDA

JOAQUIM CANCELA GONÇALVES  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 02/05/2024  
empresafacil.pr.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12508832340 em 30/05/2025, protocolo 252591240. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MTEC TECNOLOGIA LTDA
Número de Registro:	41600728564
CNPJ:	30920155000107
Município:	Curitiba

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

### Assinante(s)

### Nome

### CRC/OAB

07505904833	MILTON FERREIRA DOS SANTOS	
49504347991	JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO	PR037890

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 76, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MTEC TECNOLOGIA LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 30.920.155/0001-07, Número de Registro (NIRE) 41600728564.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/07/2018

Ato constitutivo: 41600728564

Curitiba, 01/01/2024

---

MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador, Sócio  
CPF 075.059.048-33

---

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/PR 037890

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de janeiro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	SALDO INICIAL	35	10,00	
Caixa Matriz (35)	SALDO INICIAL	56		10,00
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APLICAÇÃO AUT MAIS	35	51.010,26	
Caixa Matriz (35)	APLICAÇÃO AUT MAIS	125		51.010,26
Caixa Matriz (35)	Resgate	124	15.200,00	
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)	Resgate	35		15.200,00
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	Transferencia simples 2023	1272	2.837,51	
Simples Nacional Pendente (1272)	Transferencia simples 2023	0123		2.837,51
Lucros do Exercício atual (1703)	Transferência Lucros exercício atual p/acumulados	1622	536.979,82	
Lucros Acumulados (1622)	Transferência Lucros exercício atual p/acumulados	1703		536.979,82
ICMS a Recolher (1057)	Transf de saldo	35	2.973,82	
Caixa Matriz (35)	Transf de saldo	1057		2.973,82
<b>03 de janeiro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,11	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,11
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	117,89	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		117,89
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	56	118,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		118,00
Lucros Acumulados (1622)	Transf. de Distribuição de Lucros do Exercício	1671	250.550,00	
Distribuição de Lucros (1671)	Transf. de Distribuição de Lucros do Exercício	1622		250.550,00
<b>04 de janeiro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC T EIRELI -	35	12.800,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC T EIRELI -	67		12.800,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	141	15.205,46	
BB Rende Fácil (141)	RENDE FACIL	52		15.205,46
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	285,46	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		285,46
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	2.120,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		2.120,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	12.800,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		12.800,00
<b>05 de janeiro de 2024</b>				
Pró-labore à Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore	35	1.161,45	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore	1158		1.161,45
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - THERACORP	67	100,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - THERACORP	35		100,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - JAMEF TRANSPORTES	67	472,48	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - JAMEF TRANSPORTES	35		472,48
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - COPEL	67	223,17	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - COPEL	35		223,17
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - COMP PARAN GAS	67	140,02	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - COMP PARAN GAS	35		140,02
Pró-labore à Pagar (1158)	Diferença 12/2023	35	106,80	
Caixa Matriz (35)	Diferença 12/2023	1158		106,80

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Fornecedores Diversos (5754)	Pag	35	19.295,59	
Caixa Matriz (35)	Pag	5754		19.295,59
<b>08 de janeiro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Pagamento de fatura	67	1.618,80	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de fatura	35		1.618,80
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	67	6.669,33	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	35		6.669,33
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - ASS UNIF PTA ENSINO	67	282,99	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - ASS UNIF PTA ENSINO	35		282,99
<b>09 de janeiro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - REALIZE CREDITO	67	1.250,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - REALIZE CREDITO	35		1.250,00
<b>10 de janeiro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - RAVANE DE	67	200,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RAVANE DE	35		200,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RENDE FACIL	141	26,53	
BB Rende Fácil (141)	RENDE FACIL	52		26,53
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	26,53	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		26,53
<b>11 de janeiro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	1,00	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		1,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	939,00	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		939,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	940,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		940,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - TELEFONICA BRASIL	67	167,38	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - TELEFONICA BRASIL	35		167,38
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - ASS UNIF PTA ENSINO	67	271,10	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - ASS UNIF PTA ENSINO	35		271,10
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - GILSON STOLF -	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - GILSON STOLF -	35		50,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - condor super center ltda	67	21,75	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - condor super center ltda	35		21,75
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA	35	940,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA	67		940,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA	67	2.120,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA	35		2.120,00
<b>12 de janeiro de 2024</b>				

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	6,21	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		6,21
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	6.756,29	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		6.756,29
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	2.365,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		2.365,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	2.397,50	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		2.397,50
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	2.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		2.000,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência Recebida - Milton Ferreira dos Santos -	35	100,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência Recebida - Milton Ferreira dos Santos -	67		100,00
<b>15 de janeiro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	2,05	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		2,05
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	2.497,95	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		2.497,95
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	2.500,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		2.500,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - ASS UNIF PTA ENSINO	67	295,52	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - ASS UNIF PTA ENSINO	35		295,52
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 206-FUNDACAO	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 206-FUNDACAO	35		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transf. de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota	642	7.600,00	
Outras Saídas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transf. de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota	641		7.600,00
<b>16 de janeiro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	5,92	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		5,92
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	6.945,97	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		6.945,97
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	4.651,89	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		4.651,89
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	2.300,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		2.300,00
<b>17 de janeiro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 208-FUNDACAO	1624	15.200,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 208-FUNDACAO	35		15.200,00
<b>18 de janeiro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	642,21	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		642,21
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	9,17	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		9,17
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	9.959,47	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		9.959,47
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	7.650,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		7.650,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	400,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		400,00
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	817,10	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		817,10
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	137,82	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		137,82
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	176,31	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		176,31
INSS a Recolher (1165)	Pgto Boleto Ref.	56	145,20	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	1165		145,20
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 1429978-JAMEF	35	370,36	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 1429978-JAMEF	2380		370,36
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transf. de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota	642	15.200,00	
Outras Sairas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transf. de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota	641		15.200,00
<b>19 de janeiro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	1,91	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		1,91
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	1.998,09	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		1.998,09
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	2.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		2.000,00
<b>23 de janeiro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,58	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,58
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	567,02	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		567,02
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	2.450,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		2.450,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	DEV PIX MAGAZINE LU23/01	35	1.882,40	
Caixa Matriz (35)	DEV PIX MAGAZINE LU23/01	56		1.882,40
<b>31 de janeiro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	373,36	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		373,36
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	511,13	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		511,13
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	1.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		1.000,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	3,53	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		3,53
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	2.880,96	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		2.880,96
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	1.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		1.000,00
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <01/2024>	1158	1.415,00	
Pró-labore à Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <01/2024>	4018		1.415,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <01/2024>	1165	155,65	
INSS a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <01/2024>	1158		155,65
( - ) Simples Nacional Matriz (1771)	Provisão Simples Nacional Referência: 01/2024	0123	601,92	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	Provisão Simples Nacional Referência: 01/2024	1771		601,92
<b>02 de fevereiro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,17	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,17
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	137,03	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		137,03
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	56	118,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		118,00
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	56	19,20	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		19,20
<b>05 de fevereiro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	16.623,06	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		16.623,06
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	22,13	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		22,13
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	16.700,93	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		16.700,93
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	100,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		100,00
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 1435119-JAMEF	35	185,18	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 1435119-JAMEF	2380		185,18
Pró-labore à Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore 01/2024	35	1.259,35	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore 01/2024	1158		1.259,35
<b>07 de fevereiro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	2,10	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		2,10
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	1.509,66	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		1.509,66
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	5.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		5.000,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência Recebida - Milton Ferreira dos Santos -	35	900,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência Recebida - Milton Ferreira dos Santos -	67		900,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de fatura	67	900,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de fatura	35		900,00
<b>14 de fevereiro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	300,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		300,00
<b>15 de fevereiro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	660,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		660,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - JOAQUIM PEDRO DE	67	660,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - JOAQUIM PEDRO DE	35		660,00
<b>19 de fevereiro de 2024</b>				

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	14,50	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		14,50
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - SUPERMERCADOS	67	14,50	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - SUPERMERCADOS	35		14,50
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	24,90	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		24,90
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - FR COMERCIO DE	67	24,90	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - FR COMERCIO DE	35		24,90
<b>20 de fevereiro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	601,92	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		601,92
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	66,98	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		66,98
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - ASSOCIACAO	67	66,98	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - ASSOCIACAO	35		66,98
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	1.355,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		1.355,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Cartão de crédito -	67	1.355,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Cartão de crédito -	35		1.355,00
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	Pgto DAS Simples Nacional Ref.012024	67	601,92	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pgto DAS Simples Nacional Ref.012024	0123		601,92
<b>22 de fevereiro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	40,41	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		40,41
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - MARIANO DUARTE	67	40,41	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - MARIANO DUARTE	35		40,41
<b>26 de fevereiro de 2024</b>				
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 1441433-JAMEF	35	1.014,03	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 1441433-JAMEF	2380		1.014,03
<b>29 de fevereiro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	2.130,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		2.130,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - DIOGO PEDRO	67	2.130,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - DIOGO PEDRO	35		2.130,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	160,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		160,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - NELCI MULLER DE	67	160,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de	Transferência enviada pelo Pix - NELCI MULLER DE	35		160,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>Pagamento (67)</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <02/2024>	1158	1.415,00	
Pró-labore à Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <02/2024>	4018		1.415,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <02/2024>	1165	155,65	
INSS a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <02/2024>	1158		155,65
<b>01 de março de 2024</b>				
Juros de Mora e Encargos (4480)	Despesas c/ Juros e Multas	56	433,86	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Despesas c/ Juros e Multas	4480		433,86
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	251,06	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		251,06
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - COPEL	67	251,06	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - COPEL	35		251,06
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	328,86	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		328,86
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - REALIZE CREDITO	67	328,86	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - REALIZE CREDITO	35		328,86
<b>04 de março de 2024</b>				
Despesas c/ IOF / IOC (4522)	Despesas c/ IOF Ref.	56	17,82	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Despesas c/ IOF Ref.	4522		17,82
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	56	139,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		139,00
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 211-FUNDACAO	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 211-FUNDACAO	35		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transf. de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota	642	7.600,00	
Outras Saídas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transf. de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota	641		7.600,00
<b>05 de março de 2024</b>				
Pró-labore à Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore 02/2024	35	1.259,35	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore 02/2024	1158		1.259,35
<b>07 de março de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	8.707,25	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		8.707,25
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	50,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		50,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Sérgio Luiz schimidt da	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Sérgio Luiz schimidt da	35		50,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	2.000,00	
Caixa Matriz (35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52		2.000,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	1.800,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		1.800,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	45,47	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		45,47
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	72,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		72,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>08 de março de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC T EIRELI -	35	1.350,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC T EIRELI -	67		1.350,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	67	1.200,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	35		1.200,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - GILSON STOLF -	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - GILSON STOLF -	35		50,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35	1.270,00	
Caixa Matriz (35)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	52		1.270,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	1.350,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		1.350,00
<b>11 de março de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	67	18,90	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	35		18,90
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	2,53	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		2,53
<b>12 de março de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	7.500,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		7.500,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	63,92	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		63,92
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - ASSOCIACAO	67	63,92	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - ASSOCIACAO	35		63,92
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	660,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		660,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - JOAQUIM PEDRO DE	67	660,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - JOAQUIM PEDRO DE	35		660,00
Caixa Matriz (35)	Saque	67	66,50	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Saque	35		66,50
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 213-INSTITUTO	1624	28.080,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 213-INSTITUTO	35		28.080,00
<b>15 de março de 2024</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	35	15.200,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	52		15.200,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	69,47	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		69,47
<b>19 de março de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	925,11	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		925,11
INSS a Recolher (1165)	PIX - ENVIADO	52	155,65	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	1165		155,65
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	2.000,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		2.000,00
<b>20 de março de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52	1.100,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		1.100,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	299,06	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		299,06
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	494,92	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		494,92
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	653,16	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		653,16
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	644,88	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		644,88
<b>22 de março de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	74,17	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		74,17
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - CASA DE CARNES	67	74,17	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - CASA DE CARNES	35		74,17
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	35	7.600,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	52		7.600,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	286,87	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		286,87
<b>26 de março de 2024</b>				
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	8.835,04	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		8.835,04
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	16.000,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		16.000,00
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	499,67	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		499,67
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	546,64	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		546,64
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	541,48	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		541,48
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	16.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		16.000,00
<b>27 de março de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	809,05	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		809,05
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	550,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		550,00
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	87,50	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		87,50
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	171,55	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		171,55
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	47,02	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		47,02
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - SUPERMERCADOS	67	47,02	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - SUPERMERCADOS	35		47,02

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>28 de março de 2024</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	35	7.600,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	52		7.600,00
<b>31 de março de 2024</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <03/2024>	1158	1.415,00	
Pró-labore à Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <03/2024>	4018		1.415,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <03/2024>	1165	155,65	
INSS a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <03/2024>	1158		155,65
( - ) Simples Nacional Matriz (1771)	Provisão Simples Nacional Referência: 03/2024	0123	941,96	
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	Provisão Simples Nacional Referência: 03/2024	1771		941,96
<b>01 de abril de 2024</b>				
Juros de Mora e Encargos (4480)	Despesas c/ Juros e Multas	56	887,22	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Despesas c/ Juros e Multas	4480		887,22
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,01	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,01
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	887,21	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		887,21
<b>02 de abril de 2024</b>				
Despesas c/ IOF / IOC (4522)	Despesas c/ IOF Ref.	56	42,26	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Despesas c/ IOF Ref.	4522		42,26
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	181,26	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		181,26
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	56	139,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		139,00
<b>05 de abril de 2024</b>				
Pró-labore à Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore 03/2024	35	1.259,35	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore 03/2024	1158		1.259,35
<b>08 de abril de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	3.645,21	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		3.645,21
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,10	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,10
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	4.145,11	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		4.145,11
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	500,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		500,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	7.770,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		7.770,00
<b>10 de abril de 2024</b>				
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	0,88	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		0,88
<b>11 de abril de 2024</b>				
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 1454360-JAMEF	35	217,72	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 1454360-JAMEF	2380		217,72
<b>12 de abril de 2024</b>				

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,12	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,12
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	2.799,88	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		2.799,88
Caixa Matriz (35)	PIX ENVIADO A MILTON	56	2.800,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	PIX ENVIADO A MILTON	35		2.800,00
<b>15 de abril de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	12,53	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		12,53
Caixa Matriz (35)	PIX ENVIADO L C M LTDA.	56	2.337,60	
Banco Itau S/a - C/C (56)	PIX ENVIADO L C M LTDA.	35		2.337,60
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 392940-	35	180,00	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 392940-	2380		180,00
<b>16 de abril de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	2.300,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		2.300,00
<b>17 de abril de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	PIX ENVIADO JOSE LEOCADI	56	2.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	PIX ENVIADO JOSE LEOCADI	35		2.000,00
Caixa Matriz (35)	PIX ENVIADO MILTON FERRE	56	2.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	PIX ENVIADO MILTON FERRE	35		2.000,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	EST JOSE LEOC	35	2.000,00	
Caixa Matriz (35)	EST JOSE LEOC	56		2.000,00
<b>18 de abril de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	200,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		200,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - VILMA MOREIRA	67	200,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - VILMA MOREIRA	35		200,00
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	31.309,05	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		31.309,05
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	692,97	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		692,97
<b>19 de abril de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	155,65	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		155,65
INSS a Recolher (1165)	Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA DA	67	155,65	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA DA	1165		155,65
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	9.350,00	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		9.350,00
<b>22 de abril de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	2.000,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		2.000,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	941,96	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		941,96
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA DA	67	941,96	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA DA	0123		941,96
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	1.628,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		1.628,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Cartão de crédito -	67	1.628,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Cartão de crédito -	35		1.628,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	220,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		220,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Sabrina de Souza Leite -	67	220,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Sabrina de Souza Leite -	35		220,00
<b>26 de abril de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	40,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		40,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Ellen Cristina Mathias	67	40,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Ellen Cristina Mathias	35		40,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	40,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		40,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Letícia Moura da	67	40,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Letícia Moura da	35		40,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	30,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		30,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - DIEGO GARCIA -	67	30,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - DIEGO GARCIA -	35		30,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TED-CRÉDITO EM CONTA	35	28.080,00	
Caixa Matriz (35)	TED-CRÉDITO EM CONTA	52		28.080,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	71,12	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		71,12
<b>30 de abril de 2024</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <04/2024>	1158	1.415,00	
Pró-labore à Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <04/2024>	4018		1.415,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <04/2024>	1165	155,65	
INSS a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <04/2024>	1158		155,65
<b>02 de maio de 2024</b>				
Juros de Mora e Encargos (4480)	Despesas c/ Juros e Multas	56	59,69	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Despesas c/ Juros e Multas	4480		59,69
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	44,20	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		44,20
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - JUNTA COMERCIAL	67	44,20	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - JUNTA COMERCIAL	35		44,20

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	1.156,95	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		1.156,95
INSS a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS Ref. 01/2024 atrasado	52	191,01	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	Pgto GPS INSS Ref. 01/2024 atrasado	1165		191,01
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	237,74	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		237,74
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 10022514-	35	180,00	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 10022514-	2380		180,00
Juros de Mora e Encargos (4480)	Jrs atraso inss 01/2024	1165	35,36	
INSS a Recolher (1165)	Jrs atraso inss 01/2024	4480		35,36
<b>03 de maio de 2024</b>				
Despesas c/ IOF / IOC (4522)	Despesas c/ IOF Ref.	56	16,95	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Despesas c/ IOF Ref.	4522		16,95
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	56	139,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		139,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	97,67	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		97,67
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - POSTO AGUA VERDE -	67	97,67	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - POSTO AGUA VERDE -	35		97,67
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	67	19,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	35		19,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	35	7.600,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	52		7.600,00
<b>06 de maio de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	638,28	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		638,28
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	89.021,01	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		89.021,01
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	35	89.900,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTO PIX	56		89.900,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	285,83	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		285,83
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	282,81	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		282,81
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	100,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		100,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO	52	180,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO	35		180,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore 04/2024	35	1.259,35	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore 04/2024	1158		1.259,35
<b>07 de maio de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	8.200,00	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		8.200,00
Caixa Matriz (35)	PIX ENVIADO DIOGO PEDRO	56	2.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	PIX ENVIADO DIOGO PEDRO	35		2.000,00
Caixa Matriz (35)	PIX ENVIADO JOSE LEOCADI	56	2.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	PIX ENVIADO JOSE LEOCADI	35		2.000,00
Caixa Matriz (35)	PIX ENVIADO JOSE LEOCADI	56	2.000,00	

**MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)**

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/a - C/C (56)	PIX ENVIADO JOSE LEOCADI	35		2.000,00
Caixa Matriz (35)	PIX ENVIADO MTEC TECNOLO	56	6.200,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	PIX ENVIADO MTEC TECNOLO	35		6.200,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	EST JOSE LEOC	35	2.000,00	
Caixa Matriz (35)	EST JOSE LEOC	56		2.000,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	EST JOSE LEOC	35	2.000,00	
Caixa Matriz (35)	EST JOSE LEOC	56		2.000,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA	35	6.200,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA	67		6.200,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de fatura	67	6.145,01	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de fatura	35		6.145,01
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	200,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		200,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Vilma Moreira Pinho -	67	200,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Vilma Moreira Pinho -	35		200,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - MADEIRA ANGELI -	67	22,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - MADEIRA ANGELI -	35		22,00
Caixa Matriz (35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	52	2.300,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	35		2.300,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	5.800,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		5.800,00
<b>08 de maio de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	49,90	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		49,90
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - JP COSMETICOS	67	49,90	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - JP COSMETICOS	35		49,90
<b>09 de maio de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,16	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,16
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	80.799,84	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		80.799,84
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	151.800,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		151.800,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	2.000,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		2.000,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	35	53.000,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTO PIX	56		53.000,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	16.000,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		16.000,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	370,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		370,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - ROGERIO BONFIM	67	370,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - ROGERIO BONFIM	35		370,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA	35	151.800,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>Pagamento (67)</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA	67		151.800,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - MERCADOPAGO.COM	67	151.455,36	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - MERCADOPAGO.COM	35		151.455,36
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	16.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		16.000,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	9.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		9.000,00
<b>10 de maio de 2024</b>				
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	72,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		72,00
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	147.984,48	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		147.984,48
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	3.470,88	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		3.470,88
<b>14 de maio de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	21,17	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		21,17
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	3.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		3.000,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	2.240,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		2.240,00
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 10056808-	35	155,51	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 10056808-	2380		155,51
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	2.240,00	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		2.240,00
<b>15 de maio de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 225-FUNDACAO	1624	34.320,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 225-FUNDACAO	35		34.320,00
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 226-FUNDACAO	1624	10.170,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 226-FUNDACAO	35		10.170,00
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 227-FUNDACAO	1624	34.320,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 227-FUNDACAO	35		34.320,00
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 228-FUNDACAO	1624	34.320,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 228-FUNDACAO	35		34.320,00
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 229-FUNDACAO	1624	23.730,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 229-FUNDACAO	35		23.730,00
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 230-FUNDACAO	1624	13.560,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 230-FUNDACAO	35		13.560,00
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 231-FUNDACAO	1624	6.780,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 231-FUNDACAO	35		6.780,00
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 232-FUNDACAO	1624	33.900,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 232-FUNDACAO	35		33.900,00
<b>16 de maio de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	2.400,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		2.400,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	600,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		600,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - EXPRESSO PRINCESA	67	293,49	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - EXPRESSO PRINCESA	35		293,49
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	73,38	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		73,38
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - ASSOCIACAO	67	73,38	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - ASSOCIACAO	35		73,38
<b>17 de maio de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	818,67	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		818,67
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 348003-AGEX	35	1.600,03	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 348003-AGEX	2380		1.600,03
<b>19 de maio de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	218,50	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		218,50
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - VG	67	218,50	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - VG	35		218,50
<b>20 de maio de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	2.323,85	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		2.323,85
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	1.500,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		1.500,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	400,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		400,00
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	269,99	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		269,99
INSS a Recolher (1165)	Pgto Tributos/impostos Estaduais Ref.	56	155,65	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Tributos/impostos Estaduais Ref.	1165		155,65
<b>22 de maio de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	39,76	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		39,76
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	366,34	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		366,34
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	507,14	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		507,14
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	7.200,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		7.200,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	35	7.200,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	52		7.200,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	7.200,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		7.200,00
<b>23 de maio de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	126,23	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		126,23
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	4.635,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		4.635,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	2,54	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		2,54
<b>24 de maio de 2024</b>				
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	1.643,54	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		1.643,54
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	1.805,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		1.805,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	6.000,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		6.000,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	14,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		14,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Restaurante Tempeadori	67	14,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Restaurante Tempeadori	35		14,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	35	7.600,00	
Caixa Matriz (35)	RECEBIMENTOS DIVERSOS	52		7.600,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	1.500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		1.500,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	6.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		6.000,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	7,46	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		7,46
<b>27 de maio de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	1.643,54	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		1.643,54
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	2.323,85	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		2.323,85
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	16,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		16,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Restaurante Tempeadori	67	16,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Restaurante Tempeadori	35		16,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PIX ENVIADO	52	20,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PIX ENVIADO	4494		20,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transf. de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota	642	7.600,00	
Outras Sidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transf. de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota	641		7.600,00
<b>28 de maio de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	168,25	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		168,25
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	1.500,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		1.500,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG PAG TIT 06068679	56	155,51	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG PAG TIT 06068679	35		155,51
Caixa Matriz (35)	SISPAG PAG TIT 10458542	56	979,89	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG PAG TIT 10458542	35		979,89
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	67	18,17	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	35		18,17
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 403120-	35	150,00	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 403120-	2380		150,00
<b>29 de maio de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	67	60,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	35		60,00
<b>31 de maio de 2024</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <05/2024>	1158	1.415,00	
Pró-labore à Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <05/2024>	4018		1.415,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <05/2024>	1165	155,65	
INSS a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <05/2024>	1158		155,65
( - ) Simples Nacional Matriz (1771)	Provisão Simples Nacional Referência: 05/2024	0123	5.045,04	
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	Provisão Simples Nacional Referência: 05/2024	1771		5.045,04
<b>01 de junho de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	255,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		255,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - MARCOS VINICIUS DE	67	255,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - MARCOS VINICIUS DE	35		255,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	50,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		50,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Eduardo Martins Sassi -	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Eduardo Martins Sassi -	35		50,00
<b>03 de junho de 2024</b>				
Juros de Mora e Encargos (4480)	Despesas c/ Juros e Multas	56	309,02	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Despesas c/ Juros e Multas	4480		309,02
Caixa Matriz (35)	SISPAG PAG TIT 89635400	56	1.603,97	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG PAG TIT 89635400	35		1.603,97
<b>04 de junho de 2024</b>				
Despesas c/ IOF / IOC (4522)	Despesas c/ IOF Ref.	56	64,07	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Despesas c/ IOF Ref.	4522		64,07
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	3.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		3.000,00
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	56	139,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		139,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG PAG TIT 30859724	56	3.066,14	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG PAG TIT 30859724	35		3.066,14
<b>05 de junho de 2024</b>				
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	182.015,62	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		182.015,62
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	318,22	

## MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		318,22
Caixa Matriz (35)	SISPAG PAG TIT 65906615	56	100,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG PAG TIT 65906615	35		100,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 001.3793.FUNDACAO D	35	6.780,00	
Caixa Matriz (35)	TED 001.3793.FUNDACAO D	56		6.780,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 001.3793.FUNDACAO D	35	34.320,00	
Caixa Matriz (35)	TED 001.3793.FUNDACAO D	56		34.320,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 001.3793.FUNDACAO D	35	34.320,00	
Caixa Matriz (35)	TED 001.3793.FUNDACAO D	56		34.320,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 001.3793.FUNDACAO D	35	23.730,00	
Caixa Matriz (35)	TED 001.3793.FUNDACAO D	56		23.730,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 001.3793.FUNDACAO D	35	10.170,00	
Caixa Matriz (35)	TED 001.3793.FUNDACAO D	56		10.170,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 001.3793.FUNDACAO D	35	33.900,00	
Caixa Matriz (35)	TED 001.3793.FUNDACAO D	56		33.900,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 001.3793.FUNDACAO D	35	13.560,00	
Caixa Matriz (35)	TED 001.3793.FUNDACAO D	56		13.560,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 001.3793.FUNDACAO D	35	34.320,00	
Caixa Matriz (35)	TED 001.3793.FUNDACAO D	56		34.320,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO	52	70,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO	35		70,00
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 236-FUNDACAO	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 236-FUNDACAO	35		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transf. de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota	642	7.600,00	
Outras Sidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transf. de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota	641		7.600,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore 05/2024	35	1.259,35	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore 05/2024	1158		1.259,35
<b>06 de junho de 2024</b>				
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	3.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		3.000,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	3.000,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		3.000,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	35,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		35,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - DIEGO GARCIA -	67	35,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - DIEGO GARCIA -	35		35,00
<b>07 de junho de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,01	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,01
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	8.299,99	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		8.299,99
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	8.300,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		8.300,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	65,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		65,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Valquiria Vianna	67	65,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Valquiria Vianna	35		65,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	15,56	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		15,56
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Restaurante Tempeadori	67	15,56	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Restaurante Tempeadori	35		15,56
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	180,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		180,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Sebastiana De Oliveira -	67	180,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Sebastiana De Oliveira -	35		180,00
<b>10 de junho de 2024</b>				
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	51.300,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		51.300,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	7.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		7.000,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 001.4754.PREF M D P	35	58.300,00	
Caixa Matriz (35)	TED 001.4754.PREF M D P	56		58.300,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	300,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		300,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Vilma Moreira Pinho -	67	300,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Vilma Moreira Pinho -	35		300,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	706,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		706,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Joaquim Pedro de	67	706,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Joaquim Pedro de	35		706,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52	2,54	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4494		2,54
<b>11 de junho de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	939,91	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		939,91
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	638,68	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		638,68
Caixa Matriz (35)	SISPAG PAG TIT 71981307	56	301,23	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG PAG TIT 71981307	35		301,23
<b>12 de junho de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	1,16	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		1,16
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	156.998,84	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		156.998,84
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	157.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		157.000,00
<b>14 de junho de 2024</b>				

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,20	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,20
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	15.295,18	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		15.295,18
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	6.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		6.000,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	4.647,69	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		4.647,69
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	4.647,69	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		4.647,69
<b>17 de junho de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,28	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,28
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	32.239,66	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		32.239,66
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	32.002,02	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		32.002,02
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	87,92	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		87,92
Caixa Matriz (35)	SISPAG PAG TIT 48802348	56	150,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG PAG TIT 48802348	35		150,00
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 238-FUNDACAO	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 238-FUNDACAO	35		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transf. de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota	642	7.600,00	
Outras Sidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transf. de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota	641		7.600,00
Caixa Matriz (35)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 241-FUNDACAO	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda Merc. Trib. à Vista cfe. NF 241-FUNDACAO	35		7.600,00
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transf. de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota	642	7.600,00	
Outras Sidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transf. de Material a ser Aplicado em Obras conf. Nota	641		7.600,00
<b>18 de junho de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,09	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,09
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	9.349,91	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		9.349,91
Caixa Matriz (35)	Pgto Boleto Ref.	56	9.350,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Pgto Boleto Ref.	35		9.350,00
<b>20 de junho de 2024</b>				
INSS a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS Ref.	35	155,65	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS Ref.	1165		155,65
<b>25 de junho de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	120,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		120,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - ALINE GARCIA DE	67	120,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - ALINE GARCIA DE	35		120,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	80,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		80,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Rogerio Bonfim Majeski	67	80,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Rogerio Bonfim Majeski	35		80,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	220,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		220,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Heitor Augusto D	67	220,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Heitor Augusto D	35		220,00
<b>28 de junho de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	50,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		50,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Gilson Stolf -	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Gilson Stolf -	35		50,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	180,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		180,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Sebastiana de Oliveira -	67	180,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Sebastiana de Oliveira -	35		180,00
<b>30 de junho de 2024</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <06/2024>	1158	1.415,00	
Pró-labore à Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <06/2024>	4018		1.415,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <06/2024>	1165	155,65	
INSS a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <06/2024>	1158		155,65
( - ) Simples Nacional Matriz (1771)	Provisão Simples Nacional Referência: 06/2024	0123	740,36	
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	Provisão Simples Nacional Referência: 06/2024	1771		740,36
<b>02 de julho de 2024</b>				
Despesas c/ IOF / IOC (4522)	Despesas c/ IOF Ref.	56	31,58	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Despesas c/ IOF Ref.	4522		31,58
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,02	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,02
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	170,56	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		170,56
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	56	139,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		139,00
<b>04 de julho de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	50,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		50,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - CONCEICAO	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - CONCEICAO	35		50,00
<b>05 de julho de 2024</b>				

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	30,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		30,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - DANIELLE PALMA	67	30,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - DANIELLE PALMA	35		30,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore 06/2024	35	1.259,35	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore 06/2024	1158		1.259,35
<b>06 de julho de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	40,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		40,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Julia Cristina Leiva dos	67	40,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Julia Cristina Leiva dos	35		40,00
<b>08 de julho de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	1,50	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		1,50
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	12.998,51	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		12.998,51
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	13.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		13.000,00
<b>12 de julho de 2024</b>				
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	52	72,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		72,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	4991	22.800,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	52		22.800,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A	52	69,46	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A	4494		69,46
<b>15 de julho de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 15/07 16:23 ISRAEL RUBERVAL DE	52	3.500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 15/07 16:23 ISRAEL RUBERVAL DE	35		3.500,00
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	9.017,40	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		9.017,40
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 243-	1624	18.000,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 243-	4991		18.000,00
<b>17 de julho de 2024</b>				
INSS a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS Ref.	35	155,65	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS Ref.	1165		155,65
<b>18 de julho de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 13:35 MILTON	52	2.400,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 13:35 MILTON	35		2.400,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 18/07 13:37 JOSE LEOCADIO DE	52	3.135,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 18/07 13:37 JOSE LEOCADIO DE	35		3.135,00
<b>19 de julho de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC T EIRELI -	35	13.600,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC T EIRELI -	67		13.600,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Cientes Diversos (4991)	PIX - ENVIADO - 19/07 17:22 MTEC TECNOLOGIA	52	13.600,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 19/07 17:22 MTEC TECNOLOGIA	4991		13.600,00
<b>22 de julho de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - REALIZE CREDITO	67	357,63	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - REALIZE CREDITO	35		357,63
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL -	67	740,36	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL -	0123		740,36
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - PREF DE CURITIBA	67	128,32	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - PREF DE CURITIBA	35		128,32
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - DIOGO PEDRO	35	735,22	
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - DIOGO PEDRO	67		735,22
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	4991	18.000,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	52		18.000,00
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 244-	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 244-	4991		7.600,00
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Outras Saidas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 245-	641	7.600,00	
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Outras Saidas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 245-	642		7.600,00
<b>23 de julho de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	250,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		250,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Refrigeracao Agua Verde	67	250,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Refrigeracao Agua Verde	35		250,00
<b>24 de julho de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	19,98	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		19,98
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - WMS	67	19,98	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - WMS	35		19,98
<b>25 de julho de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	74,38	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		74,38
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - FESTVAL -	67	74,38	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - FESTVAL -	35		74,38
<b>26 de julho de 2024</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	4991	7.600,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	52		7.600,00
<b>27 de julho de 2024</b>				

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Alberti Comercio de	67	25,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Alberti Comercio de	35		25,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Silvestre Teixeira de	67	5,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Silvestre Teixeira de	35		5,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - DOFFEE BIGORRILHO	67	18,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - DOFFEE BIGORRILHO	35		18,00
<b>29 de julho de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - FUNDO DA JUSTICA	67	42,95	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - FUNDO DA JUSTICA	35		42,95
<b>30 de julho de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - COPEL	67	153,75	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - COPEL	35		153,75
<b>31 de julho de 2024</b>				
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL -	67	5.778,08	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL -	0123		5.778,08
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <07/2024>	1158	1.415,00	
Pró-labore à Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <07/2024>	4018		1.415,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <07/2024>	1165	155,65	
INSS a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <07/2024>	1158		155,65
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 246-	1624	2.520,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 246-	4991		2.520,00
Juros de Mora e Encargos (4480)	Jrs atraso das 052024	0123	733,04	
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	Jrs atraso das 052024	4480		733,04
<b>01 de agosto de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Saque	67	56,50	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Saque	35		56,50
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Restaurante Tempeadori	67	19,16	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Restaurante Tempeadori	35		19,16
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Roger Mário da Silva	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Roger Mário da Silva	35		50,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 247-	1624	2.160,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 247-	4991		2.160,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 248-	1624	1.800,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 248-	4991		1.800,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 249-	1624	720,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 249-	4991		720,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 250-	1624	720,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 250-	4991		720,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 251-	1624	1.080,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 251-	4991		1.080,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 252-	1624	360,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 252-	4991		360,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 253-	1624	1.080,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 253-	4991		1.080,00
<b>02 de agosto de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	23,06	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		23,06
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	56	139,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		139,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	67	15,93	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	35		15,93
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	322,81	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		322,81
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - GOVERNO DO	67	322,81	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - GOVERNO DO	35		322,81
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	200,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		200,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Vilma Moreira Pinho -	67	200,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Vilma Moreira Pinho -	35		200,00
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369352-AGEX	35	71,01	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369352-AGEX	2380		71,01
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369355-AGEX	35	57,00	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369355-AGEX	2380		57,00
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369356-AGEX	35	64,85	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369356-AGEX	2380		64,85
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369375-AGEX	35	57,73	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369375-AGEX	2380		57,73
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369378-AGEX	35	56,47	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369378-AGEX	2380		56,47
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369379-AGEX	35	68,73	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369379-AGEX	2380		68,73
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369382-AGEX	35	69,08	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369382-AGEX	2380		69,08
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369384-AGEX	35	55,21	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 369384-AGEX	2380		55,21
<b>05 de agosto de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - THERACORP	67	100,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - THERACORP	35		100,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	706,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		706,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Joaquim Pedro de	67	706,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Joaquim Pedro de	35		706,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore 07/2024	35	1.259,35	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore 07/2024	1158		1.259,35
<b>06 de agosto de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Jose Leocadio de Lima -	67	1.000,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Jose Leocadio de Lima -	35		1.000,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Estorno - Transferência enviada pelo Pix - Jose Leocadio	35	1.000,00	
Caixa Matriz (35)	Estorno - Transferência enviada pelo Pix - Jose Leocadio	67		1.000,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Jose Leocadio de Lima -	67	1.000,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Jose Leocadio de Lima -	35		1.000,00
<b>07 de agosto de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Pagamento de fatura	67	2.358,48	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de fatura	35		2.358,48
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - JAMEF TRANSPORTES	67	239,55	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - JAMEF TRANSPORTES	35		239,55
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Michael Cesar de	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Michael Cesar de	35		50,00
<b>09 de agosto de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	67	17,40	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	35		17,40
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - SUELLEN CRISTINA	67	20,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - SUELLEN CRISTINA	35		20,00
<b>10 de agosto de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	67	17,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	35		17,00
<b>12 de agosto de 2024</b>				
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	52	73,80	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		73,80
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA	52	9.017,40	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA	35		9.017,40
<b>14 de agosto de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - DIOGO PEDRO	67	3.000,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - DIOGO PEDRO	35		3.000,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	35		50,00
<b>15 de agosto de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - ASSOCIACAO	67	65,92	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - ASSOCIACAO	35		65,92
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	4991	720,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	52		720,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	4991	2.520,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	52		2.520,00
<b>20 de agosto de 2024</b>				
INSS a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS Ref.	35	155,65	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS Ref.	1165		155,65
<b>21 de agosto de 2024</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	4991	2.160,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	52		2.160,00
<b>22 de agosto de 2024</b>				
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	7.884,07	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		7.884,07
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	8.000,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		8.000,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 22/08 13:12 ISRAEL RUBERVAL DE	52	2.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 22/08 13:12 ISRAEL RUBERVAL DE	35		2.000,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 22/08 13:13 MTEC TECNOLOGIA	52	8.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 22/08 13:13 MTEC TECNOLOGIA	35		8.000,00
<b>23 de agosto de 2024</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	4991	7.600,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	52		7.600,00
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	2.402,24	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		2.402,24
<b>26 de agosto de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	535,10	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		535,10
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	535,10	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		535,10
Materiais Aplicados em Obras (2139)	Compras de Mercadorias p/ Uso em Obras ou Serviços	35	1.797,74	
Caixa Matriz (35)	Compras de Mercadorias p/ Uso em Obras ou Serviços	2139		1.797,74
<b>27 de agosto de 2024</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	4991	720,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	52		720,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	4991	1.800,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	52		1.800,00
Caixa Matriz (35)	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA	52	5.014,80	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTAO DE COMPRA	35		5.014,80
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 254-	1624	3.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 254-	4991		3.600,00
<b>28 de agosto de 2024</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	4991	1.080,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	52		1.080,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	4991	360,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	52		360,00
<b>29 de agosto de 2024</b>				

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	209,44	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		209,44
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - COPEL	67	209,44	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - COPEL	35		209,44
Impostos e Taxas (2878)	IMPOSTOS - DARF - 075.059.048-33 -0211	52	204,15	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	IMPOSTOS - DARF - 075.059.048-33 -0211	2878		204,15
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 377341-AGEX	35	75,02	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 377341-AGEX	2380		75,02
Caixa Matriz (35)	Devolução de Compras Cfe NF. 255-PAUTA	2360	2.402,24	
( - ) Devolução de Compras (2360)	Devolução de Compras Cfe NF. 255-PAUTA	35		2.402,24
<b>31 de agosto de 2024</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <08/2024>	1158	1.415,00	
Pró-labore à Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <08/2024>	4018		1.415,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <08/2024>	1165	155,65	
INSS a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <08/2024>	1158		155,65
<b>02 de setembro de 2024</b>				
Juros de Mora e Encargos (4480)	Despesas c/ Juros e Multas	56	11,55	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Despesas c/ Juros e Multas	4480		11,55
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	11,55	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		11,55
<b>03 de setembro de 2024</b>				
Despesas c/ IOF / IOC (4522)	Despesas c/ IOF Ref.	56	0,52	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Despesas c/ IOF Ref.	4522		0,52
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	139,52	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		139,52
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	56	139,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		139,00
<b>04 de setembro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	325,16	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		325,16
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - GOVERNO DO	67	325,16	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - GOVERNO DO	35		325,16
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	67	30,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	35		30,00
<b>05 de setembro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC T EIRELI -	35	13.600,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC T EIRELI -	67		13.600,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Guilherme Gabriel Diniz	67	3.351,60	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Guilherme Gabriel Diniz	35		3.351,60
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 05/09 09:08 MTEC TECNOLOGIA	52	13.600,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 05/09 09:08 MTEC TECNOLOGIA	35		13.600,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 256-	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 256-	4991		7.600,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore 08/2024	35	1.259,35	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore 08/2024	1158		1.259,35
<b>06 de setembro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - THERACORP	67	100,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - THERACORP	35		100,00
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 327335-	35	188,23	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 327335-	2380		188,23
<b>09 de setembro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Pagamento de fatura	67	6.070,51	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de fatura	35		6.070,51
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	706,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		706,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Joaquim Pedro de	67	706,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Joaquim Pedro de	35		706,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	67	2.000,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	35		2.000,00
Caixa Matriz (35)	Devolução de Compras Cfe NF. 257-PAUTA	2360	2.402,24	
( - ) Devolução de Compras (2360)	Devolução de Compras Cfe NF. 257-PAUTA	35		2.402,24
<b>10 de setembro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	98,99	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		98,99
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - UNINTER -	67	98,99	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - UNINTER -	35		98,99
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	52	73,80	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		73,80
<b>11 de setembro de 2024</b>				
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 381355-AGEX	35	90,04	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 381355-AGEX	2380		90,04
<b>12 de setembro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Bianca Guedes -	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Bianca Guedes -	35		50,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Bianca Guedes -	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Bianca Guedes -	35		50,00
<b>17 de setembro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - PATRICIA LIMA	67	150,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - PATRICIA LIMA	35		150,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	67	100,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	35		100,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	4991	3.600,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	52		3.600,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de setembro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Gilson Stolf -	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Gilson Stolf -	35		50,00
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	150,00	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		150,00
<b>19 de setembro de 2024</b>				
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	3.796,95	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		3.796,95
<b>20 de setembro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,38	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,38
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	3.029,47	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		3.029,47
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	11.219,85	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		11.219,85
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	8.190,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		8.190,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Cartão de crédito -	67	1.650,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Cartão de crédito -	35		1.650,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	67	16,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	35		16,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	155,65	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		155,65
INSS a Recolher (1165)	Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL -	67	155,65	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL -	1165		155,65
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 20/09 13:32 MTEC TECNOLOGIA	52	8.190,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 20/09 13:32 MTEC TECNOLOGIA	35		8.190,00
<b>21 de setembro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	160,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		160,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Celia Maria Vieira -	67	160,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Celia Maria Vieira -	35		160,00
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	3.460,22	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		3.460,22
<b>23 de setembro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,28	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,28
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	2.137,04	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		2.137,04
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	1.797,74	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		1.797,74
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	93,98	

## MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		93,98
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	131,60	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		131,60
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	114,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		114,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	4991	1.080,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO	52		1.080,00
<b>25 de setembro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	500,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		500,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - DIOGO PEDRO	67	500,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - DIOGO PEDRO	35		500,00
<b>26 de setembro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	96,82	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		96,82
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - AUTO POSTO EMF	67	96,82	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - AUTO POSTO EMF	35		96,82
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	34,39	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		34,39
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - PANVEL FARMACIAS	67	34,39	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - PANVEL FARMACIAS	35		34,39
<b>27 de setembro de 2024</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 258-Serviço	1624	38.376,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 258-Serviço	4991		38.376,00
<b>29 de setembro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	25,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		25,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - DIEGO DOS SANTOS	67	25,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - DIEGO DOS SANTOS	35		25,00
<b>30 de setembro de 2024</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <09/2024>	1158	1.415,00	
Pró-labore à Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <09/2024>	4018		1.415,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <09/2024>	1165	155,65	
INSS a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <09/2024>	1158		155,65
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	3.796,95	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		3.796,95
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 387118-AGEX	35	299,73	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 387118-AGEX	2380		299,73
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 259-	1624	6.500,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 259-	4991		6.500,00
( - ) Simples Nacional Matriz (1771)	Provisão Simples Nacional Referência: 09/2024	0123	2.073,87	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	Provisão Simples Nacional Referência: 09/2024	1771		2.073,87
<b>02 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,03	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,03
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	138,97	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		138,97
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	56	139,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		139,00
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 296374-JOSE	35	139,00	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 296374-JOSE	2380		139,00
<b>03 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	20.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		20.000,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	20.000,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		20.000,00
<b>04 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	19.750,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		19.750,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	250,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		250,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	20.000,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		20.000,00
<b>07 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	12.300,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		12.300,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	14.100,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		14.100,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	1.600,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		1.600,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	20.000,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		20.000,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	8.000,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		8.000,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC T EIRELI -	35	1.080,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC T EIRELI -	67		1.080,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	67	1.090,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	35		1.090,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA	35	14.100,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA	67		14.100,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de fatura	67	13.995,08	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de fatura	35		13.995,08
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 07/10 16:50 MTEC TECNOLOGIA	52	1.080,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 07/10 16:50 MTEC TECNOLOGIA	35		1.080,00
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 296787-JOSE	35	139,00	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 296787-JOSE	2380		139,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 260-	1624	6.500,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 260-	4991		6.500,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore 09/2024	35	1.259,35	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore 09/2024	1158		1.259,35
<b>08 de outubro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	327,43	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		327,43
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - GOVERNO DO	67	327,43	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - GOVERNO DO	35		327,43
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	153,71	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		153,71
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - COMPANHIA	67	153,71	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - COMPANHIA	35		153,71
<b>09 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,48	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,48
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	19.999,52	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		19.999,52
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	20.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		20.000,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - PAMELA CRISTINA	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - PAMELA CRISTINA	35		50,00
<b>10 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,16	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,16
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	33.942,90	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		33.942,90
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	48.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		48.000,00
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	52	9,59	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		9,59
<b>11 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	7.500,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		7.500,00
Caixa Matriz (35)	Saque	67	1.006,50	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Saque	35		1.006,50
Caixa Matriz (35)	Saque	67	1.006,50	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Saque	35		1.006,50
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência Recebida - Milton Ferreira dos Santos -	35	2.500,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência Recebida - Milton Ferreira dos Santos -	67		2.500,00
Caixa Matriz (35)	Saque	67	506,50	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Saque	35		506,50
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	4991	7.600,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	52		7.600,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 11/10 08:56 MTEC TECNOLOGIA	52	7.500,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 11/10 08:56 MTEC TECNOLOGIA	35		7.500,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A	52	64,21	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A	4494		64,21
<b>14 de outubro de 2024</b>				
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	7.220,75	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		7.220,75
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 436690-	35	150,00	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 436690-	2380		150,00
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 261-	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 261-	4991		7.600,00
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Outras Saidas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 262-	641	7.600,00	
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Outras Saidas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 262-	642		7.600,00
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 263-	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 263-	4991		7.600,00
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Outras Saidas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 264-	641	7.600,00	
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Outras Saidas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 264-	642		7.600,00
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 265-	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 265-	4991		7.600,00
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Outras Saidas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 266-	641	7.600,00	
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Outras Saidas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 266-	642		7.600,00
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 265-	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 265-	4991		7.600,00
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Outras Saidas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 266-	641	7.600,00	
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Outras Saidas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 266-	642		7.600,00
<b>15 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	31.809,06	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		31.809,06
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	10,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		10,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 001.2936.SERVICO N D	35	38.376,00	
Caixa Matriz (35)	TED 001.2936.SERVICO N D	56		38.376,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA -	67	10,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA -	35		10,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA -	67	5,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA -	35		5,00
<b>17 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,01	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,01
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	11.089,99	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		11.089,99
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	2.800,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		2.800,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	5.190,00	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		5.190,00
Caixa Matriz (35)	SAQUE DIN ATM CART001024	56	100,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SAQUE DIN ATM CART001024	35		100,00
Caixa Matriz (35)	SAQUE DIN ATM CART001024	56	1.500,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SAQUE DIN ATM CART001024	35		1.500,00
Caixa Matriz (35)	SAQUE DIN ATM CART001024	56	1.500,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SAQUE DIN ATM CART001024	35		1.500,00
<b>18 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	1.500,00	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		1.500,00
Caixa Matriz (35)	SAQUE DIN ATM CART001024	56	1.500,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SAQUE DIN ATM CART001024	35		1.500,00
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 328089-	35	172,99	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 328089-	2380		172,99
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 328090-	35	188,68	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTCR 328090-	2380		188,68
Caixa Matriz (35)	Devolução de Compras Cfe NF. 332612-Positivo	2360	3.796,95	
( - ) Devolução de Compras (2360)	Devolução de Compras Cfe NF. 332612-Positivo	35		3.796,95
INSS a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS Ref.	35	155,65	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS Ref.	1165		155,65
<b>21 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,01	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,01
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	1.455,33	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		1.455,33
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	1.455,34	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		1.455,34
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	21.351,24	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		21.351,24
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 267-	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 267-	4991		7.600,00
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Outras Saidas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 268-	641	7.600,00	
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Outras Saidas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 268-	642		7.600,00
<b>22 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,02	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,02
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	2.080,69	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		2.080,69
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	SISPAG FORNECEDORES	56	2.080,71	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	0123		2.080,71
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	67	15,80	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	35		15,80
Juros de Mora e Encargos (4480)	Pgto Multas Ref. Referência: 09/2024	0123	6,84	
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	Pgto Multas Ref. Referência: 09/2024	4480		6,84

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>23 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	18.900,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		18.900,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	20.000,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		20.000,00
Caixa Matriz (35)	SAQUE DIN ATM CART001024	56	1.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SAQUE DIN ATM CART001024	35		1.000,00
Caixa Matriz (35)	RSCSS-POSTO LUGAN-001024	56	100,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	RSCSS-POSTO LUGAN-001024	35		100,00
<b>24 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	132,50	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		132,50
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	17.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		17.000,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	17.132,50	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		17.132,50
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	132,88	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		132,88
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - MUNICIPIO DE	67	132,88	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - MUNICIPIO DE	35		132,88
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	254,70	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		254,70
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - COPEL	67	254,70	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - COPEL	35		254,70
<b>26 de outubro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	300,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		300,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Isabela Bittencourt	67	300,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Isabela Bittencourt	35		300,00
<b>28 de outubro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	178,03	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		178,03
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - COPEL	67	178,03	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - COPEL	35		178,03
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	240,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		240,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Arnaldo Antonio	67	240,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Arnaldo Antonio	35		240,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	300,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		300,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Ana Paula Chapula -	67	300,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Ana Paula Chapula -	35		300,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>Pagamento (67)</b>				
<b>30 de outubro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,46	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,46
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	13.499,54	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		13.499,54
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	20.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		20.000,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 104.0345.MUNICIPIO D	35	6.500,00	
Caixa Matriz (35)	TED 104.0345.MUNICIPIO D	56		6.500,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	16,98	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		16,98
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	67	16,98	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	35		16,98
<b>31 de outubro de 2024</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <10/2024>	1158	1.415,00	
Pró-labore à Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <10/2024>	4018		1.415,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <10/2024>	1165	155,65	
INSS a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <10/2024>	1158		155,65
( - ) Simples Nacional Matriz (1771)	Provisão Simples Nacional Referência: 10/2024	0123	1.575,00	
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	Provisão Simples Nacional Referência: 10/2024	1771		1.575,00
<b>01 de novembro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	319,80	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		319,80
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - SAFE2PAY -	67	319,80	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - SAFE2PAY -	35		319,80
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	706,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		706,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - AJ CONTABILIDADE	67	706,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - AJ CONTABILIDADE	35		706,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	50,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		50,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Gilson Stolf -	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Gilson Stolf -	35		50,00
<b>03 de novembro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	50,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		50,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - CARLOS GABRIEL	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - CARLOS GABRIEL	35		50,00
<b>04 de novembro de 2024</b>				

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Despesas c/ IOF / IOC (4522)	Despesas c/ IOF Ref.	56	55,06	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Despesas c/ IOF Ref.	4522		55,06
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,17	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,17
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	4.140,84	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		4.140,84
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	3.796,95	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		3.796,95
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	150,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		150,00
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	56	139,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		139,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	18,50	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		18,50
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	67	18,50	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	35		18,50
<b>05 de novembro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,10	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,10
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	3.760,12	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		3.760,12
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	3.460,22	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		3.460,22
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	100,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		100,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	200,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		200,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore 10/2024	35	1.259,35	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore 10/2024	1158		1.259,35
<b>07 de novembro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,42	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,42
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	11.999,59	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		11.999,59
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	12.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		12.000,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	134,74	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		134,74
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA	67	134,74	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - SECRETARIA	35		134,74
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	329,94	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		329,94
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - GOVERNO DO	67	329,94	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - GOVERNO DO	35		329,94
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA	35	12.000,00	

**MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)**

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA	67		12.000,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de fatura	67	6.558,65	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de fatura	35		6.558,65
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	67	5.264,94	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	35		5.264,94
<b>08 de novembro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,06	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,06
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	1.315,46	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		1.315,46
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	6.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		6.000,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA	35	6.000,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA	67		6.000,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Marquete Importados	67	5.570,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Marquete Importados	35		5.570,00
<b>11 de novembro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	12.201,70	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		12.201,70
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	4.813,83	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		4.813,83
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	15.200,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		15.200,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 104.0345.MUNICÍPIO D	35	6.500,00	
Caixa Matriz (35)	TED 104.0345.MUNICÍPIO D	56		6.500,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - BANCO DAYCOVAL S A	67	361,67	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - BANCO DAYCOVAL S A	35		361,67
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	52	35,79	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		35,79
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	4991	7.600,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	52		7.600,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	4991	7.600,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	52		7.600,00
Clientes Diversos (4991)	PIX - ENVIADO - 11/11 09:11 MTEC TECNOLOGIA	52	15.200,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 11/11 09:11 MTEC TECNOLOGIA	4991		15.200,00
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	4.813,83	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		4.813,83
<b>12 de novembro de 2024</b>				
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 10632196-	35	189,65	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 10632196-	2380		189,65
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 269-	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 269-	4991		7.600,00
Outras Saldas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Outras Saldas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 270-	641	7.600,00	
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Outras Saldas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 270-	642		7.600,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>13 de novembro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - MTEC TECNOLOGIA	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - MTEC TECNOLOGIA	35		50,00
<b>14 de novembro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,01	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,01
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	2.999,99	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		2.999,99
Caixa Matriz (35)	SAQUE DIN ATM CART001024	56	1.500,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SAQUE DIN ATM CART001024	35		1.500,00
Caixa Matriz (35)	SAQUE DIN ATM CART001024	56	1.500,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SAQUE DIN ATM CART001024	35		1.500,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	4991	7.600,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	52		7.600,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	4991	7.600,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	52		7.600,00
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	4991	7.600,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	52		7.600,00
Despesas Bancárias (4494)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A	52	38,01	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A	4494		38,01
<b>15 de novembro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA	35	4.000,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC TECNOLOGIA	67		4.000,00
<b>16 de novembro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - GlobalPower	67	328,86	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - GlobalPower	35		328,86
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Estorno - Transferência enviada pelo Pix - GlobalPower	35	328,86	
Caixa Matriz (35)	Estorno - Transferência enviada pelo Pix - GlobalPower	67		328,86
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - GlobalPower	67	328,86	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - GlobalPower	35		328,86
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Estorno - Transferência enviada pelo Pix - GlobalPower	35	328,86	
Caixa Matriz (35)	Estorno - Transferência enviada pelo Pix - GlobalPower	67		328,86
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - GlobalPower	67	328,86	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - GlobalPower	35		328,86
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Estorno - Transferência enviada pelo Pix - GlobalPower	35	328,86	
Caixa Matriz (35)	Estorno - Transferência enviada pelo Pix - GlobalPower	67		328,86
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	67	500,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	35		500,00
<b>18 de novembro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,04	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,04
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	4.699,97	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		4.699,97

## MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	4.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		4.000,00
Caixa Matriz (35)	SAQUE BANCO24H02034205 1	56	700,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SAQUE BANCO24H02034205 1	35		700,00
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - ALEXANDRE	35	400,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - ALEXANDRE	67		400,00
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)	Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL -	67	1.575,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL -	0123		1.575,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - ASSOCIACAO	67	75,92	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - ASSOCIACAO	35		75,92
INSS a Recolher (1165)	Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL -	67	155,65	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RECEITA FEDERAL -	1165		155,65
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	10.237,99	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		10.237,99
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	6.797,52	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		6.797,52
<b>19 de novembro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,04	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,04
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	3.504,35	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		3.504,35
Caixa Matriz (35)	SAQUE DIN ATM CART001024	56	1.500,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SAQUE DIN ATM CART001024	35		1.500,00
Caixa Matriz (35)	SAQUE DIN ATM CART001024	56	1.500,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SAQUE DIN ATM CART001024	35		1.500,00
Caixa Matriz (35)	SAQUE DIN ATM CART001024	56	500,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SAQUE DIN ATM CART001024	35		500,00
Caixa Matriz (35)	TAR SAQUE BCO 24HS	56	4,40	
Banco Itau S/a - C/C (56)	TAR SAQUE BCO 24HS	35		4,40
<b>21 de novembro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,01	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,01
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	997,39	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		997,39
Caixa Matriz (35)	SAQUE BANCO24H08244394	56	1.000,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SAQUE BANCO24H08244394	35		1.000,00
Caixa Matriz (35)	Saque	67	1.006,50	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Saque	35		1.006,50
Caixa Matriz (35)	Saque	67	1.006,50	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Saque	35		1.006,50
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Estorno - Saque	35	1.006,50	
Caixa Matriz (35)	Estorno - Saque	67		1.006,50
Caixa Matriz (35)	Saque	67	1.006,50	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Saque	35		1.006,50
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC T EIRELI -	35	7.000,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC T EIRELI -	67		7.000,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	67	2.000,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	35		2.000,00
Clientes Diversos (4991)	PIX - ENVIADO - 21/11 17:14 MTEC TECNOLOGIA	52	7.000,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 21/11 17:14 MTEC TECNOLOGIA	4991		7.000,00
<b>22 de novembro de 2024</b>				
Despesas Bancárias (4494)	TAR SAQUE BCO 24HS	56	4,40	
Banco Itau S/a - C/C (56)	TAR SAQUE BCO 24HS	4494		4,40
Caixa Matriz (35)	Saque	67	606,50	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Saque	35		606,50
Caixa Matriz (35)	Saque	67	1.006,50	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Saque	35		1.006,50
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - PICPAY BANK .	67	1.121,32	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - PICPAY BANK .	35		1.121,32
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	67	17,60	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - RESTAURANTE	35		17,60
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - BANCO DO BRASIL S/A	67	269,99	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - BANCO DO BRASIL S/A	35		269,99
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Romanos	67	680,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Romanos	35		680,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	67	1.500,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	35		1.500,00
<b>25 de novembro de 2024</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 271-	1624	38.300,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 271-	4991		38.300,00
<b>26 de novembro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Rafael Ramos Doria -	67	21,90	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Rafael Ramos Doria -	35		21,90
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 302027-JOSE	35	400,00	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 302027-JOSE	2380		400,00
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 272-	1624	39.000,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 272-	4991		39.000,00
<b>27 de novembro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	706,00	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		706,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - AJ CONTABILIDADE	67	706,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - AJ CONTABILIDADE	35		706,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 273-	1624	7.600,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 273-	4991		7.600,00
<b>28 de novembro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - GILSON STOLF -	67	50,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - GILSON STOLF -	35		50,00
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Tim S A -	67	4,71	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Tim S A -	35		4,71
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	3.565,88	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		3.565,88
Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Outras Saidas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 274-	641	7.600,00	
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Outras Saidas Merc ou Prest Serv Não Esp CFE NF 274-	642		7.600,00
<b>29 de novembro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 29/11 07:51 GOVERNO DO	52	329,93	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 29/11 07:51 GOVERNO DO	35		329,93
<b>30 de novembro de 2024</b>				
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <11/2024>	1158	1.415,00	
Pró-labore à Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <11/2024>	4018		1.415,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <11/2024>	1165	155,65	
INSS a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <11/2024>	1158		155,65
<b>02 de dezembro de 2024</b>				
Juros de Mora e Encargos (4480)	Despesas c/ Juros e Multas	56	38,48	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Despesas c/ Juros e Multas	4480		38,48
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 104.0374.CONSELHO R	35	38.300,00	
Caixa Matriz (35)	TED 104.0374.CONSELHO R	56		38.300,00
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUTO MAIS	56	38.254,52	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUTO MAIS	125		38.254,52
<b>03 de dezembro de 2024</b>				
Despesas c/ IOF / IOC (4522)	Despesas c/ IOF Ref.	56	18,38	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Despesas c/ IOF Ref.	4522		18,38
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	56	139,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		139,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	157,38	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		157,38
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	10.802,28	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		10.802,28
<b>04 de dezembro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,03	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,03
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	21.351,24	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		21.351,24
Caixa Matriz (35)	Compra no débito - Casarao Paes & Cia	67	3,69	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Compra no débito - Casarao Paes & Cia	35		3,69
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	21.351,22	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		21.351,22
<b>05 de dezembro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	42,95	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		42,95
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	42,94	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		42,94
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	35	7.201,52	
Caixa Matriz (35)	Compras de Merc. Subst. Tribut. à Prazo conf. Nota	2352		7.201,52
Pró-labore à Pagar (1158)	Pgto de Pro-Labore 11/2024	35	1.259,35	
Caixa Matriz (35)	Pgto de Pro-Labore 11/2024	1158		1.259,35
<b>06 de dezembro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC T EIRELI -	35	15.300,00	
Caixa Matriz (35)	Transferência recebida pelo Pix - MTEC T EIRELI -	67		15.300,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de fatura	67	8.157,44	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de fatura	35		8.157,44
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - SERVOPA	67	800,99	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - SERVOPA	35		800,99
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - PADARIA DELICIAS	67	2,13	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - PADARIA DELICIAS	35		2,13
Clientes Diversos (4991)	PIX - ENVIADO - 06/12 14:07 MTEC TECNOLOGIA	52	15.300,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 06/12 14:07 MTEC TECNOLOGIA	4991		15.300,00
<b>07 de dezembro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Saque	67	106,50	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Saque	35		106,50
<b>09 de dezembro de 2024</b>				
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - JOSE OSVALDO	67	400,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - JOSE OSVALDO	35		400,00
Caixa Matriz (35)	Pagamento de boleto efetuado - ASS UNIF PTA ENSINO	67	298,08	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Pagamento de boleto efetuado - ASS UNIF PTA ENSINO	35		298,08
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	67	5.530,00	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - Milton Ferreira dos	35		5.530,00
<b>10 de dezembro de 2024</b>				
Despesas Bancárias (4494)	Tarifas/despesas Bancárias	52	73,80	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	Tarifas/despesas Bancárias	4494		73,80
<b>11 de dezembro de 2024</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 275-	1624	6.500,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 275-	4991		6.500,00
<b>12 de dezembro de 2024</b>				
Clientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 277-	1624	6.500,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 277-	4991		6.500,00

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 278-	1624	13.000,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 278-	4991		13.000,00
<b>13 de dezembro de 2024</b>				
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	4991	7.600,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	52		7.600,00
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 1523774-JAMEF	35	344,04	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 1523774-JAMEF	2380		344,04
<b>16 de dezembro de 2024</b>				
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	2.703,12	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		2.703,12
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - GOVERNO DO	67	2.703,12	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - GOVERNO DO	35		2.703,12
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	138,38	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		138,38
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - COMPANHIA	67	138,38	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - COMPANHIA	35		138,38
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	35	69,92	
Caixa Matriz (35)	Valor adicionado na conta por cartão de crédito - Valor	67		69,92
Caixa Matriz (35)	Transferência enviada pelo Pix - ASSOCIACAO	67	69,92	
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)	Transferência enviada pelo Pix - ASSOCIACAO	35		69,92
Fretes e Carretos (2380)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 1524098-JAMEF	35	268,70	
Caixa Matriz (35)	Provisão Fretes e Carretos Cfe CTRC 1524098-JAMEF	2380		268,70
Cientes Diversos (4991)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 279-	1624	13.000,00	
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Venda de Merc. Tributadas à Prazo cfe. NF 279-	4991		13.000,00
<b>18 de dezembro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	RECEBIMENTO PIX	4991	7.650,00	
Cientes Diversos (4991)	RECEBIMENTO PIX	56		7.650,00
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	7.650,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		7.650,00
Caixa Matriz (35)	PIX - ENVIADO - 18/12 16:14 MTEC TECNOLOGIA	52	7.650,00	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	PIX - ENVIADO - 18/12 16:14 MTEC TECNOLOGIA	35		7.650,00
<b>19 de dezembro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	Rendimento de Aplicação	2100	0,36	
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Rendimento de Aplicação	56		0,36
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	2.012,44	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		2.012,44
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	50,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		50,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	295,86	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		295,86
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	494,42	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		494,42
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	155,65	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		155,65

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	136,76	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		136,76
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	3.137,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		3.137,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	706,00	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		706,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	RES APLIC AUT MAIS	125	6.987,78	
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	RES APLIC AUT MAIS	56		6.987,78
INSS a Recolher (1165)	Pgto GPS INSS Ref.	35	155,65	
Caixa Matriz (35)	Pgto GPS INSS Ref.	1165		155,65
<b>27 de dezembro de 2024</b>				
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 104.0345.MUNICIPIO D	35	6.500,00	
Caixa Matriz (35)	TED 104.0345.MUNICIPIO D	56		6.500,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 104.0345.MUNICIPIO D	35	13.000,00	
Caixa Matriz (35)	TED 104.0345.MUNICIPIO D	56		13.000,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 104.0345.MUNICIPIO D	35	13.000,00	
Caixa Matriz (35)	TED 104.0345.MUNICIPIO D	56		13.000,00
Banco Itau S/a - C/C (56)	TED 104.0345.MUNICIPIO D	35	6.500,00	
Caixa Matriz (35)	TED 104.0345.MUNICIPIO D	56		6.500,00
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	347,73	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		347,73
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	615,73	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		615,73
Caixa Matriz (35)	SISPAG FORNECEDORES	56	3.565,88	
Banco Itau S/a - C/C (56)	SISPAG FORNECEDORES	35		3.565,88
Banco Itau S/a - Aplicações (125)	APL APLIC AUT MAIS	56	34.470,67	
Banco Itau S/a - C/C (56)	APL APLIC AUT MAIS	125		34.470,67
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	4991	7.600,00	
Clientes Diversos (4991)	RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO	52		7.600,00
<b>31 de dezembro de 2024</b>				
Outras Saldas de Mercadoria Não Especificadas (642)	Transferencia de saldo	641	7.600,00	
Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas (641)	Transferencia de saldo	642		7.600,00
BB Rende Fácil (141)	Resgate	35	15.231,99	
Caixa Matriz (35)	Resgate	141		15.231,99
Caixa Matriz (35)	Encerramento da conta	52	7.608,26	
Banco do Brasil S/a - C/C (52)	Encerramento da conta	35		7.608,26
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Pro - Labore Fla Mês <12/2024>	1158	1.415,00	
Pró-labore à Pagar (1158)	Pro - Labore Fla Mês <12/2024>	4018		1.415,00
Pró-labore à Pagar (1158)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <12/2024>	1165	155,65	
INSS a Recolher (1165)	Provisão INSS s/ Pro-labore Mês <12/2024>	1158		155,65
Distribuição de Lucros (1671)	Distribuição de Lucros	35	160.000,00	
Caixa Matriz (35)	Distribuição de Lucros	1671		160.000,00
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2380	7.197,99	
Fretes e Carretos (2380)	Encerramento do Exercício	14605		7.197,99
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2352	289.662,15	
Compras de Mercadorias no Período (2352)	Encerramento do Exercício	14605		289.662,15
Receitas Aplic. Pre Fixadas (2100)	Encerramento do Exercício	14605	61,60	
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2100		61,60
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2139	1.797,74	

MTEC TECNOLOGIA LTDA (00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07 NIRE: 41600728564 Data: 03/07/2018

Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Diário : 7

Folha:49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Materiais Aplicados em Obras (2139)	Encerramento do Exercício	14605		1.797,74
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	4522	246,64	
Despesas c/ IOF / IOC (4522)	Encerramento do Exercício	14605		246,64
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	1771	10.978,15	
( - ) Simples Nacional Matriz (1771)	Encerramento do Exercício	14605		10.978,15
Vendas de Mercadorias Tributadas (1624)	Encerramento do Exercício	14605	532.896,00	
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	1624		532.896,00
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2878	204,15	
Impostos e Taxas (2878)	Encerramento do Exercício	14605		204,15
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	4480	2.515,06	
Juros de Mora e Encargos (4480)	Encerramento do Exercício	14605		2.515,06
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	4494	2.552,60	
Despesas Bancárias (4494)	Encerramento do Exercício	14605		2.552,60
( - ) Devolução de Compras (2360)	Encerramento do Exercício	14605	8.601,43	
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	2360		8.601,43
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	4018	16.980,00	
Retiradas de Pró - Labore (4018)	Encerramento do Exercício	14605		16.980,00
Apuração de Exercício (14605)	Encerramento do Exercício	1703	209.424,55	
Lucros do Exercício atual (1703)	Encerramento do Exercício	14605		209.424,55
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>			<b>6.763.750,79</b>	<b>6.763.750,79</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS

Sócio-Administrador  
CPF: 075.059.048-33

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CRC: pr037890o0 CNPJ: 85485290000163

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	30
1.01	ATIVO CIRCULANTE	32
1.01.01	DISPONÍVEL	33
1.01.01.01	CAIXA GERAL	34
1.01.01.01.00	CAIXA GERAL	1902
1.01.01.01.00.01	Caixa Matriz	35
1.01.01.02	BANCOS C/C MOVIMENTO	51
1.01.01.02.00	BANCOS C/C MOVIMENTO	121
1.01.01.02.00.01	Banco do Brasil S/a - C/C	52
1.01.01.02.00.06	Banco Itau S/a - C/C	56
1.01.01.02.00.24	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento	67
1.01.01.04	APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS	14227
1.01.01.04.00	APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS	14612
1.01.01.04.00.04	Banco do Brasil S/a - Aplicações	124
1.01.01.04.00.05	Banco Itau S/a - Aplicações	125
1.01.01.04.00.27	BB Rende Fácil	141
1.01.04	CLIENTES DIVERSOS	150
1.01.04.01	CLIENTES DIVERSOS	1860
1.01.04.01.60	CLIENTES DIVERSOS	14731
1.01.04.01.60.20001	Clientes Diversos	4991
1.01.05	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA VENDAS	1720
1.01.05.02	OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	640
1.01.05.02.00	OUTRAS ENTRADAS/SAÍDAS	14647
1.01.05.02.00.01	Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas	641
1.01.05.02.00.03	Outras Saida de Mercadoria Não Especificadas	642
2	PASSIVO	1000
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1002
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	1043
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1050
2.01.01.01.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS	14661
2.01.01.01.00.01	ICMS a Recolher	1057
2.01.01.01.00.55	DAS - Simples Nacional a Recolher	0123
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1155
2.01.01.02.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	14675
2.01.01.02.00.02	Pró-labore à Pagar	1158
2.01.01.02.00.11	INSS a Recolher	1165
2.01.02	FORNECEDORES	15109
2.01.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1301
2.01.02.01.40	FORNECEDORES DIVERSOS	16180
2.01.02.01.40.99297	Fornecedores Diversos	5754
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1360
2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL NÃO CIRCULANTE	1361
2.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NÃO CIRCULANTE	2229
2.02.01.02.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NÃO CIRCULANTE	14759
2.02.01.02.00.26	Simples Nacional Pendente	1272
2.03	PATRIMONIO LÍQUIDO	1400
2.03.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMLADOS	15095

Classificação	Descrição	Chamada
2.03.06.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1621
2.03.06.01.00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	14815
2.03.06.01.00.01	Lucros Acumulados	1622
2.03.06.02	LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO ATUAL	1702
2.03.06.02.00	LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO ATUAL	14822
2.03.06.02.00.01	Lucros do Exercício atual	1703
2.03.06.05	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1651
2.03.06.05.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	14836
2.03.06.05.01.00001	Distribuição de Lucros	1671
3	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2000
3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS	2001
3.01.01	VENDAS MERCADORIAS ADQ TERCEIROS	2020
3.01.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS	2021
3.01.01.01.01	VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS	14843
3.01.01.01.00.01	Vendas de Mercadorias Tributadas	1624
3.02	RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAL	2202
3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2201
3.02.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2250
3.02.01.01.00	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	14864
3.02.01.01.00.05	Receitas Aplic. Pre Fixadas	2100
4	( - ) CV - CUSTO DE VENDAS E DESPESAS	2115
4.01	( - ) CUSTOS DE VENDAS/SERV. E PROD. PRÓPRIA	2116
4.01.01	( - ) CUSTOS DIVERSOS S/ VENDAS SERVIÇOS E PRODUÇÃO	1888
4.01.01.01	( - ) CUSTOS DIVERSOS S/ VENDAS/SERV. E PRODUÇÃO	2117
4.01.01.01.00	( - ) CUSTO S/ VENDAS/SERVÍÇOS E PRODUÇÃO	14892
4.01.01.01.00.01	Compras de Mercadorias no Período	2352
4.01.01.01.00.04	Fretes e Carretos	2380
4.01.01.01.00.20	Materiais Aplicados em Obras	2139
4.01.01.01.00.27	( - ) Devolução de Compras	2360
4.01.01.02	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS MATRIZ	2085
4.01.01.02.00	( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS MATRIZ	14899
4.01.01.02.00.08	( - ) Simples Nacional Matriz	1771
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	2297
4.04.02	DESPESAS COM PESSOAL	14997
4.04.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2550
4.04.02.01.00	DESPESAS C/ PESSOAL S/ FOLHA PAGAMENTO	14983
4.04.02.01.00.26	Retiradas de Pró - Labore	4018
4.04.05	IMPOSTOS E TAXAS	3000
4.04.05.01	IMPOSTOS E TAXAS	15018
4.04.05.01.00	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	15025
4.04.05.01.00.06	Impostos e Taxas	2878
4.04.06	DESPESAS FINANCEIRAS	4000
4.04.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15032
4.04.06.01.00	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	15039
4.04.06.01.00.02	Juros de Mora e Encargos	4480
4.04.06.01.00.03	Despesas Bancárias	4494
4.04.06.01.00.07	Despesas c/ IOF / IOC	4522

Classificação	Descrição	Chamada
6	APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	1909
6.01	APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	1916
6.01.01	APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	1923
6.01.01.01	APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	1930
6.01.01.01.01	APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	1937
6.01.01.01.01.01	Apuração de Exercício	14605

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[30]ATIVO</b>	<b>780.890,61D</b>	<b>4.345.261,87</b>	<b>4.318.105,18</b>	<b>808.047,30D</b>
<b>[32]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>780.890,61D</b>	<b>4.345.261,87</b>	<b>4.318.105,18</b>	<b>808.047,30D</b>
<b>[33]DISPONÍVEL</b>	<b>649.645,16D</b>	<b>3.912.045,87</b>	<b>3.845.687,68</b>	<b>716.003,35D</b>
<b>[34]CAIXA GERAL</b>	<b>634.397,80D</b>	<b>1.497.506,67</b>	<b>1.467.744,90</b>	<b>664.159,57D</b>
<b>[1902]CAIXA GERAL</b>	<b>634.397,80D</b>	<b>1.497.506,67</b>	<b>1.467.744,90</b>	<b>664.159,57D</b>
[35]Caixa Matriz	634.397,80D	1.497.506,67	1.467.744,90	664.159,57D
<b>[51]BANCOS C/C MOVIMENTO</b>	<b>47,36D</b>	<b>1.809.129,22</b>	<b>1.809.168,67</b>	<b>7,91D</b>
<b>[121]BANCOS C/C MOVIMENTO</b>	<b>47,36D</b>	<b>1.809.129,22</b>	<b>1.809.168,67</b>	<b>7,91D</b>
[52]Banco do Brasil S/a - C/C	0,00	230.221,99	230.221,99	0,00
[56]Banco Itau S/a - C/C	0,00D	1.287.249,62	1.287.248,62	1,00D
[67]Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento	47,36D	291.657,61	291.698,06	6,91D
<b>[14227]APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>15.200,00D</b>	<b>605.409,98</b>	<b>568.774,11</b>	<b>51.835,87D</b>
<b>[14612]APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>15.200,00D</b>	<b>605.409,98</b>	<b>568.774,11</b>	<b>51.835,87D</b>
[124]Banco do Brasil S/a - Aplicações	15.200,00D	0,00	15.200,00	0,00D
[125]Banco Itau S/a - Aplicações	0,00D	590.177,99	538.342,12	51.835,87D
[141]BB Rende Fácil	0,00	15.231,99	15.231,99	0,00
<b>[150]CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>131.245,45D</b>	<b>311.616,00</b>	<b>350.817,50</b>	<b>92.043,95D</b>
<b>[1860]CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>131.245,45D</b>	<b>311.616,00</b>	<b>350.817,50</b>	<b>92.043,95D</b>
<b>[14731]CLIENTES DIVERSOS</b>	<b>131.245,45D</b>	<b>311.616,00</b>	<b>350.817,50</b>	<b>92.043,95D</b>
[4991]Clientes Diversos	131.245,45D	311.616,00	350.817,50	92.043,95D
<b>[1720]ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[640]OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[14647]OUTRAS ENTRADAS/SAÍDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>0,00</b>
[641]Outras Entradas de Mercadorias Não Especificadas	0,00D	60.800,00	60.800,00	0,00D
[642]Outras Saidas de Mercadoria Não Especificadas	0,00D	60.800,00	60.800,00	0,00D
<b>[1000]PASSIVO</b>	<b>780.890,61C</b>	<b>1.003.236,38</b>	<b>1.030.393,07</b>	<b>808.047,30C</b>
<b>[1002]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.520,37C</b>	<b>55.706,56</b>	<b>30.601,19</b>	<b>1.415,00C</b>
<b>[1043]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>7.224,78C</b>	<b>36.410,97</b>	<b>30.601,19</b>	<b>1.415,00C</b>
<b>[1050]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.811,33C</b>	<b>17.529,36</b>	<b>11.718,03</b>	<b>0,00C</b>
<b>[14661]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS</b>	<b>5.811,33C</b>	<b>17.529,36</b>	<b>11.718,03</b>	<b>0,00</b>
[0123]DAS - Simples Nacional a Recolher	2.837,51C	14.555,54	11.718,03	0,00
[1057]ICMS a Recolher	2.973,82C	2.973,82	0,00	0,00C
<b>[1155]OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.413,45C</b>	<b>18.881,61</b>	<b>18.883,16</b>	<b>1.415,00C</b>
<b>[14675]OBRIGAÇÕES SOCIAIS DIVERSAS</b>	<b>1.413,45C</b>	<b>18.881,61</b>	<b>18.883,16</b>	<b>1.415,00C</b>
[1165]INSS a Recolher	145,20C	1.892,71	1.903,16	155,65C
[1158]Pró-labore à Pagar	1.268,25C	16.988,90	16.980,00	1.259,35C
<b>[15109]FORNECEDORES</b>	<b>19.295,59C</b>	<b>19.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[1301]FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>19.295,59C</b>	<b>19.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[16180]FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>19.295,59C</b>	<b>19.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
[5754]Fornecedores Diversos	19.295,59C	19.295,59	0,00	0,00
<b>[1360]PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.354,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,51</b>	<b>35.192,07C</b>
<b>[1361]PASSIVO EXIGÍVEL NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.354,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,51</b>	<b>35.192,07C</b>
<b>[2229]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.354,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,51</b>	<b>35.192,07C</b>
<b>[14759]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.354,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,51</b>	<b>35.192,07C</b>
[1272]Simples Nacional Pendente	32.354,56C	0,00	2.837,51	35.192,07C
<b>[1400]PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>722.015,68C</b>	<b>947.529,82</b>	<b>996.954,37</b>	<b>771.440,23C</b>
<b>[1401]CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>[1402]CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>[14773]CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
[1405]Capital Social Integralizado	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>[15095]LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMLADOS</b>	<b>522.015,68C</b>	<b>947.529,82</b>	<b>996.954,37</b>	<b>571.440,23C</b>
<b>[1621]LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>235.585,86C</b>	<b>250.550,00</b>	<b>536.979,82</b>	<b>522.015,68C</b>
<b>[14815]LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>235.585,86C</b>	<b>250.550,00</b>	<b>536.979,82</b>	<b>522.015,68C</b>
[1622]Lucros Acumulados	235.585,86C	250.550,00	536.979,82	522.015,68C
<b>[1702]LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>536.979,82C</b>	<b>536.979,82</b>	<b>209.424,55</b>	<b>209.424,55C</b>
<b>[14822]LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>536.979,82C</b>	<b>536.979,82</b>	<b>209.424,55</b>	<b>209.424,55C</b>
[1703]Lucros do Exercício atual	536.979,82C	536.979,82	209.424,55	209.424,55C
<b>[1651]DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>250.550,00D</b>	<b>160.000,00</b>	<b>250.550,00</b>	<b>160.000,00D</b>
<b>[14836]DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>250.550,00D</b>	<b>160.000,00</b>	<b>250.550,00</b>	<b>160.000,00D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1671]Distribuição de Lucros	250.550,00D	160.000,00	250.550,00	160.000,00D
<b>[2000]RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>532.957,60</b>	<b>532.957,60</b>	<b>0,00</b>
[2001]RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS	0,00	532.896,00	532.896,00	0,00
[2020]VENDAS MERCADORIAS ADQ TERCEIROS	0,00	532.896,00	532.896,00	0,00
[2021]VENDAS DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS	0,00	532.896,00	532.896,00	0,00
[14843]VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS	0,00	532.896,00	532.896,00	0,00
[1624]Vendas de Mercadorias Tributadas	0,00	532.896,00	532.896,00	0,00
<b>[2202]RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>61,60</b>	<b>61,60</b>	<b>0,00C</b>
[2201]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	61,60	61,60	0,00C
[2250]RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	61,60	61,60	0,00C
[14864]RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	61,60	61,60	0,00
[2100]Receitas Aplic. Pre Fixadas	0,00C	61,60	61,60	0,00C
<b>[2115](-) CV - CUSTO DE VENDAS E DESPESAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>340.735,91</b>	<b>340.735,91</b>	<b>0,00D</b>
[2116](-) CUSTOS DE VENDAS/SERV. E PROD. PRÓPRIA	0,00D	318.237,46	318.237,46	0,00D
[1888](-) CUSTOS DIVERSOS S/ VENDAS SERVIÇOS E PRODUÇÃO	0,00	318.237,46	318.237,46	0,00
[2117](-) CUSTOS DIVERSOS S/ VENDAS/SERV. E PRODUÇÃO	0,00D	307.259,31	307.259,31	0,00D
[14892](-) CUSTO S/ VENDAS/SERVÍÇOS E PRODUÇÃO	0,00	307.259,31	307.259,31	0,00
[2360](-) Devolução de Compras	0,00C	8.601,43	8.601,43	0,00C
[2352]Compras de Mercadorias no Período	0,00D	289.662,15	289.662,15	0,00D
[2380]Fretes e Carretos	0,00D	7.197,99	7.197,99	0,00D
[2139]Materiais Aplicados em Obras	0,00D	1.797,74	1.797,74	0,00D
<b>[2085](-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>10.978,15</b>	<b>10.978,15</b>	<b>0,00</b>
[14899](-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS MATRIZ	0,00	10.978,15	10.978,15	0,00
[1771](-) Simples Nacional Matriz	0,00	10.978,15	10.978,15	0,00
<b>[2297]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.498,45</b>	<b>22.498,45</b>	<b>0,00</b>
[14997]DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00
[2550]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	16.980,00	16.980,00	0,00D
[14983]DESPESAS C/ PESSOAL S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00
[4018]Retiradas de Pró - Labore	0,00D	16.980,00	16.980,00	0,00D
<b>[3000]IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>204,15</b>	<b>204,15</b>	<b>0,00D</b>
[15018]IMPOSTOS E TAXAS	0,00	204,15	204,15	0,00
[15025]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	204,15	204,15	0,00
[2878]Impostos e Taxas	0,00D	204,15	204,15	0,00D
<b>[4000]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.314,30</b>	<b>5.314,30</b>	<b>0,00D</b>
[15032]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.314,30	5.314,30	0,00
[15039]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	5.314,30	5.314,30	0,00
[4494]Despesas Bancárias	0,00D	2.552,60	2.552,60	0,00D
[4522]Despesas c/ IOF / IOC	0,00D	246,64	246,64	0,00D
[4480]Juros de Mora e Encargos	0,00D	2.515,06	2.515,06	0,00D
<b>[1909]APURAÇÃO DE EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>541.559,03</b>	<b>541.559,03</b>	<b>0,00</b>
[1916]APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	0,00	541.559,03	541.559,03	0,00
[1923]APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	0,00	541.559,03	541.559,03	0,00
[1930]APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	0,00	541.559,03	541.559,03	0,00
[1937]APURAÇÃO DE EXERCÍCIO	0,00	541.559,03	541.559,03	0,00
[14605]Apuração de Exercício	0,00	541.559,03	541.559,03	0,00

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	808.047,30D	Passivo ----->	808.047,30C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	808.047,30D	=====>	808.047,30C

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

\_\_\_\_\_  
MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF:075.059.048-33  
RG:6.617.940-0 Data de expedição:  
EMPRESÁRIO

\_\_\_\_\_  
JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
CRC:pr037890o0 CNPJ:85485290000163  
Joaquim Pedro Camargo Filho  
TEC.CONTABIL  
CPF:495.043.479-91 CRC:037890/O-0 PR  
RG:36170395 Data de expedição:25/06/2012

MTEC TECNOLOGIA LTDA(00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 56

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>			****780.890,61D	****808.047,30D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			****780.890,61D	****808.047,30D
<b>DISPONÍVEL</b>			****649.645,16D	****716.003,35D
<b>CAIXA GERAL</b>			****634.397,80D	****664.159,57D
<b>CAIXA GERAL</b>			****634.397,80D	****664.159,57D
Caixa Matriz (35)		1.01.01.01.00.01	634.397,80D	664.159,57D
<b>BANCOS C/C MOVIMENTO</b>			*****47,36D	*****7,91D
<b>BANCOS C/C MOVIMENTO</b>			*****47,36D	*****7,91D
Banco Itau S/a - C/C (56)		1.01.01.02.00.06	0,00D	1,00D
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (67)		1.01.01.02.00.24	47,36D	6,91D
<b>APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS</b>			****15.200,00D	****51.835,87D
<b>APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS</b>			****15.200,00D	****51.835,87D
Banco do Brasil S/a - Aplicações (124)		1.01.01.04.00.04	15.200,00D	0,00D
Banco Itau S/a - Aplicações (125)		1.01.01.04.00.05	0,00D	51.835,87D
<b>CLIENTES DIVERSOS</b>			****131.245,45D	****92.043,95D
<b>CLIENTES DIVERSOS</b>			****131.245,45D	****92.043,95D
<b>CLIENTES DIVERSOS</b>			****131.245,45D	****92.043,95D
Clientes Diversos (4991)		1.01.04.01.60.20	131.245,45D	92.043,95D
<b>PASSIVO</b>			****780.890,61C	****808.047,30C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			****26.520,37C	****1.415,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>			*****7.224,78C	*****1.415,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>			*****5.811,33C	*****0,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DIVERSAS</b>			*****5.811,33C	*****0,00C
ICMS a Recolher (1057)		2.01.01.01.00.01	2.973,82C	0,00C
DAS - Simples Nacional a Recolher (0123)		2.01.01.01.00.55	2.837,51C	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>			*****1.413,45C	*****1.415,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS DIVERSAS</b>			*****1.413,45C	*****1.415,00C
Pró-labore à Pagar (1158)		2.01.01.02.00.02	1.268,25C	1.259,35C
INSS a Recolher (1165)		2.01.01.02.00.11	145,20C	155,65C
<b>FORNECEDORES</b>			****19.295,59C	*****0,00C
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>			****19.295,59C	*****0,00C
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>			****19.295,59C	*****0,00C
Fornecedores Diversos (5754)		2.01.02.01.40.99	19.295,59C	0,00C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			****32.354,56C	****35.192,07C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF:075.059.048-33

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
CRC:pr037890o0 CPF:495.043.479-91

MTEC TECNOLOGIA LTDA(00290)

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 57

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO EXIGÍVEL NÃO CIRCULANTE</b>			****32.354,56C	****35.192,07C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NÃO CIRCULANTE</b>			****32.354,56C	****35.192,07C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NÃO CIRCULANTE</b>			****32.354,56C	****35.192,07C
Simples Nacional Pendente (1272)		2.02.01.02.00.26	32.354,56C	35.192,07C
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>			****722.015,68C	****771.440,23C
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>			****200.000,00C	****200.000,00C
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>			****200.000,00C	****200.000,00C
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>			****200.000,00C	****200.000,00C
Capital Social Integralizado (1405)		2.03.01.01.00.03	200.000,00C	200.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMLADOS</b>			****522.015,68C	****571.440,23C
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>			****235.585,86C	****522.015,68C
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>			****235.585,86C	****522.015,68C
Lucros Acumulados (1622)		2.03.06.01.00.01	235.585,86C	522.015,68C
<b>LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO ATUAL</b>			****536.979,82C	****209.424,55C
<b>LUCROS/PREJUÍZOS EXERCÍCIO ATUAL</b>			****536.979,82C	****209.424,55C
Lucros do Exercício atual (1703)		2.03.06.02.00.01	536.979,82C	209.424,55C
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>			****250.550,00D	****160.000,00D
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>			****250.550,00D	****160.000,00D
Distribuição de Lucros (1671)		2.03.06.05.01.00	250.550,00D	160.000,00D

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF:075.059.048-33

\_\_\_\_\_  
JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
CRC:pr037890o0 CPF:495.043.479-91

1

1 - A empresa MTEC TECNOLOGIA EIRELI, firma estabelecida á rua Palmeira 582, Apto 205, Agua Verde, Curitiba - Paraná, CEP 80620-110, cuja principal atividade é a Consultoria em tecnologia da informação, registrada nesta Junta sobre o nire 41600728564 em 03/07/2018, sobre o C.N.P.J 30.920.155/0001-07, apresenta suas demonstrações contábeis obedecendo o regime de competência com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

2 - A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

---

MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF:075.059.048-33

---

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
CRC:pr037890o0 CPF:495.043.479-91

**MTEC TECNOLOGIA LTDA**

Joaquim Pedro de Camargo Filho

CNPJ : 30.920.155/0001-07

Balço Patrimonial em 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 59

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 808.047,30 (OITOCENTOS E OITO MIL, QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024

---

MILTON FERREIRA DOS SANTOS

Administrador

CPF: 075.059.048-33

RG: 6.617.940-0 Orgão: SSP-SP

Expedição:

---

Joaquim Pedro Camargo Filho

TEC.CONTABIL

CPF: 495.043.479-91 CRC: 037890/O-0 PR

RG: 36170395 Orgão: SSP

Expedição: 25/06/2012

<b>MTEC TECNOLOGIA LTDA</b>	JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO	
CNPJ: 30.920.155/0001-07	Diário: 7	Folha: 60
Demonstração do Resultado de 01/01/2024 até 31/12/2024		

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Vendas de produtos, mercadorias e serviços</b>		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	532.896,00C	762.055,00C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	10.978,15D	13.474,73D
<b>= Receita</b>	<b>521.917,85C</b>	<b>748.580,27C</b>
<b>(-) Custo das vendas</b>		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	290.056,45D	189.509,83D
<b>= Lucro bruto</b>	<b>231.861,40C</b>	<b>559.070,44C</b>
<b>(-) Despesas operacionais</b>		
Despesas Administrativas	16.980,00D	18.748,51D
Despesas com Vendas	0,00C	0,00C
Outras Despesas Gerais	204,15D	2.953,49D
<b>= Resultado operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>214.677,25C</b>	<b>537.368,44C</b>
<b>(+/-) Resultado financeiro</b>		
Receitas Financeiras	61,60C	892,11C
(-) Despesas Financeiras	5.314,30D	1.280,73D
<b>(+/-) Outras receitas e despesas operacionais</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00C</b>
<b>= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro</b>	<b>209.424,55C</b>	<b>536.979,82C</b>
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C	0,00C
<b>= Resultado líquido do período</b>	<b>209.424,55C</b>	<b>536.979,82C</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF:075.059.048-33

\_\_\_\_\_  
JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
CRC:pr037890o0  
CPF:495.043.479-91

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	Ações em Tesouraria	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
Em 31 Dezembro 2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.015,68	0,00	722.015,68
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITAL</b>									
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF:075.059.048-33

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
CRC:pr03789060  
CPF:495.043.479-91

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	Ações em Tesouraria	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS</b>									
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.424,55	0,00	49.424,55
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Inst.Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF:075.059.048-33

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
CRC:pr03789060  
CPF:495.043.479-91

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	Ações em Tesouraria	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
Trib. S/ ajustes de conv. do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>									
Ajuste Inst.Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTE</b>									
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDOS FINAIS</b>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.440,23	0,00	771.440,23

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF:075.059.048-33

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
CRC:pr03789060  
CPF:495.043.479-91

MTEC TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 30.920.155/0001-07

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2024 até 31/12/2024

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO

Diário: 7

Folha:

64

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Início do Período</b>	<b>R\$536.979,82C</b>	<b>R\$343.548,14C</b>
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
Efeitos da mudança de critérios contábeis	R\$0,00C	R\$0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Resultado do período</b>		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$209.424,55C	R\$536.979,82C
<b>Proposta Administração do Lucro</b>		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reservas de Lucro	R\$0,00C	R\$0,00C
Distribuição de Lucros	R\$160.000,00D	R\$250.550,00D
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$586.404,37C</b>	<b>R\$629.977,96C</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF:075.059.048-33

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
CRC:pr037890o0  
CPF:495.043.479-91

MTEC TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 30.920.155/0001-07

Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2024 até 31/12/2024

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO

Diário: 7

Folha:

65

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atividades Operacionais</b>	<b>R\$1.497.506,67D</b>	<b>R\$509.318,47D</b>
Recebimento de Clientes	R\$1.497.506,67D	R\$509.318,47D
Recebimento de Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Pagamentos</b>	<b>R\$1.467.744,90C</b>	<b>R\$510.836,46C</b>
(-)Fornecedores	R\$1.467.744,90C	R\$510.836,46C
(-)Impostos	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Salários	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$29.761,77D</b>	<b>R\$1.517,99C</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aumento de capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C
<b>Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>R\$29.761,77D</b>	<b>R\$1.517,99C</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior</b>	<b>R\$634.397,80D</b>	<b>R\$635.915,79D</b>
<b>Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual</b>	<b>R\$664.159,57D</b>	<b>R\$634.397,80D</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF:075.059.048-33

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
CRC:pr037890o0  
CPF:495.043.479-91

MTEC TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 30.920.155/0001-07

Demonstração do Valor Adicionado de 01/01/2024 até 31/12/2024

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO

Diário: 7

Folha:

66

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>1-Receitas</b>	<b>R\$532.957,60</b>	<b>R\$762.947,11</b>
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	R\$532.896,00	R\$762.055,00
Outras receitas	R\$61,60	R\$892,11
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	R\$0,00	R\$0,00
<b>2-Insumos adquiridos de terceiros (Incluso impostos ICMS/IPI/PIS/COFINS)</b>	<b>-R\$295.328,26</b>	<b>R\$250.066,51</b>
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	-R\$290.056,45	R\$246.508,03
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	R\$0,00	R\$2.277,75
Outras	-R\$5.271,81	R\$1.280,73
<b>3-Valor Adicionado Bruto (1-2)</b>	<b>R\$237.629,34</b>	<b>R\$512.880,60</b>
<b>4-Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>5-Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4)</b>	<b>R\$237.629,34</b>	<b>R\$512.880,60</b>
<b>6-Valor Adicionado Líquido Recebido em Transferência</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
Resultado de equivalência patrimonial	R\$0,00	R\$0,00
Receitas financeiras	R\$0,00	R\$0,00
Outras	R\$0,00	R\$0,00
<b>7-Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)</b>	<b>R\$237.629,34</b>	<b>R\$512.880,60</b>
<b>8-Distribuição do Valor Adicionado</b>	<b>R\$170.284,10</b>	<b>R\$573.947,90</b>
Pessoal	-R\$16.980,00	R\$15.780,00
Impostos, taxas e contribuições	-R\$11.182,30	R\$10.687,17
Remuneração de capitais de terceiros	-R\$10.978,15	R\$10.500,91
Juros sobre o Capital Próprio	R\$0,00	R\$0,00
Dividendos	R\$0,00	R\$0,00
Lucros retidos / Prejuízo do exercício	R\$209.424,55	R\$536.979,82

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF:075.059.048-33

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
CRC:pr037890o0  
CPF:495.043.479-91

MTEC TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 30.920.155/0001-07

Demonstração do Resultado Abrangente de 01/01/2024 até 31/12/2024

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO

Diário: 7

Folha:

67

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Lucro/Prejuízo do Exercício</b>	<b>R\$209.424,55C</b>	<b>R\$536.979,82C</b>
<b>(+/-) Outros resultados abrangentes</b>		
Efeitos da correção de erros e mudanças de políticas contábeis	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob correção de políticas contábeis (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
Ganhos ou perdas da conversão de operações no exterior	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob ganhos ou perdas da conversão (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
Ajuste de avaliação patrimonial	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob Ajuste de Avaliação patrimonial (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
Outros resultados abrangentes	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob outros resultados abrangentes (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos</b>	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>(+/-) Resultado abrangente em empresas investidas – MEP</b>		
Método de Equivalência Patrimonial	R\$0,00C	R\$0,00C
	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>
<b>Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos</b>	<b>R\$209.424,55C</b>	<b>R\$536.979,82C</b>
<b>Atribuível a:</b>		
Acionistas Controladores	R\$0,00C	R\$0,00C
Acionistas Não Controladores	R\$0,00C	R\$0,00C
	<b>R\$0,00C</b>	<b>R\$0,00C</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

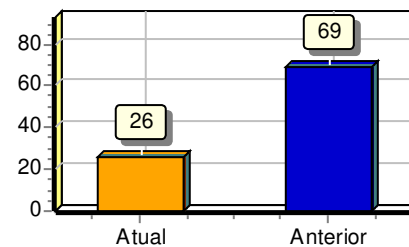
MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Administrador  
CPF:075.059.048-33

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
CRC:pr037890o0  
CPF:495.043.479-91

**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das Provisões	209.424,55	
<hr/>		
Ativo	808.047,30	= 0,26

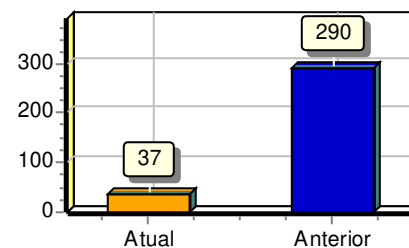
Quanto maior, melhor. O resultado é de 26% do investimento total.



**Rentabilidade do Capital Próprio**

Resultado Antes das Provisões	209.424,55	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	562.015,68	= 0,37

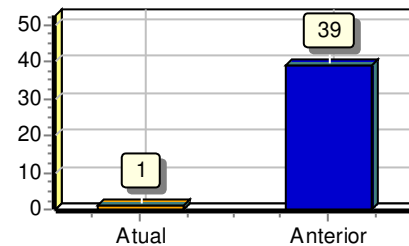
Quanto maior, melhor. O resultado é de 37% do capital próprio.



**Rentabilidade do Ativo ROA**

Lucro/Prejuízo	4.083,82	
<hr/>		
Ativo	808.047,30	= 0,01

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$1,00 de prejuízo para cada R\$100,00 de investimento total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

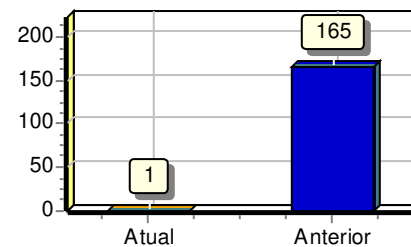
MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Administrador  
 CPF:075.059.048-33

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
 CRC:pr037890o0  
 CPF:495.043.479-91

**Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE**

Lucro/Prejuízo	4.083,82	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	562.015,68	= 0,01

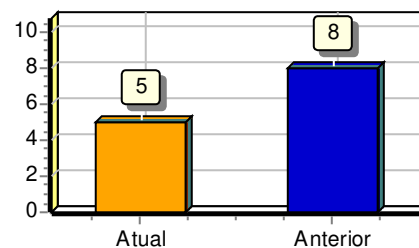
Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$1,00 de prejuízo para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.



**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	36.607,07	
<hr/>		
Ativo	808.047,30	= 0,05

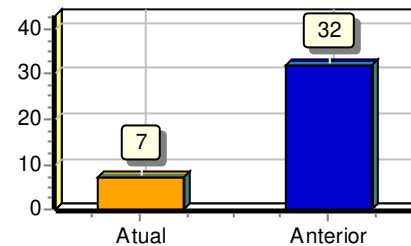
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 5% do ativo total.



**Grau de Endividamento**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	36.607,07	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	562.015,68	= 0,07

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 7% do capital próprio.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

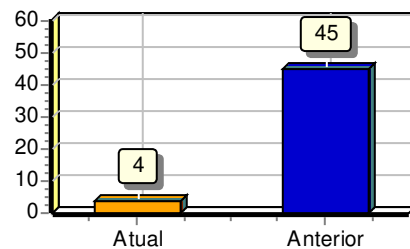
\_\_\_\_\_  
 MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Administrador  
 CPF:075.059.048-33

\_\_\_\_\_  
 JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
 CRC:pr037890o0  
 CPF:495.043.479-91

**Composição de Endividamento**

Passivo Circulante	1.415,00	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	36.607,07	= 0,04

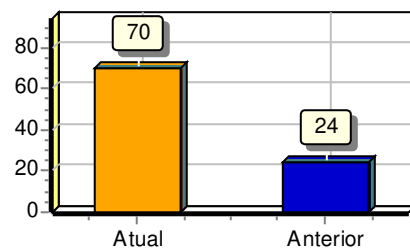
Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 4% das obrigações totais.



**Capital de Giro Terceiros**

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	562.015,68	
<hr/>		
Ativo	808.047,30	= 0,70

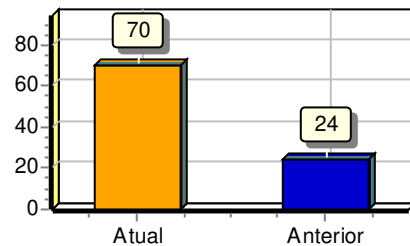
Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 70 % do Ativo Total.



**Capital de Giro Próprio**

Patrimônio Líquido	562.015,68	
<hr/>		
Ativo Circulante	808.047,30	= 0,70

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 70 % do ativo Circulante.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

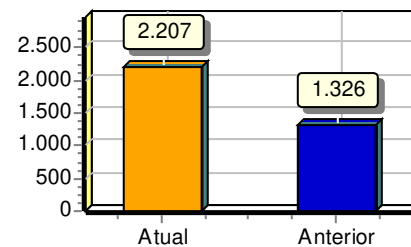
\_\_\_\_\_  
 MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Administrador  
 CPF:075.059.048-33

\_\_\_\_\_  
 JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
 CRC:pr037890o0  
 CPF:495.043.479-91

**Solvência Geral**

Ativo	808.047,30	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	36.607,07	= 22,07

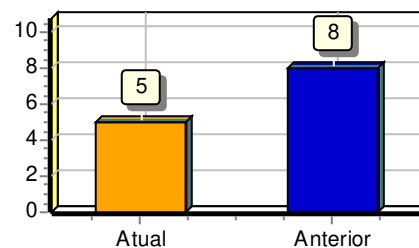
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 2207 % do capital de terceiros.



**Participação de Terceiros**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	36.607,07	
<hr/>		
Ativo	808.047,30	= 0,05

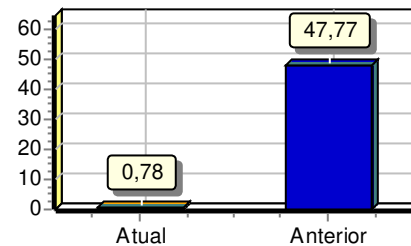
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 5 % do investimento total.



**Margem Líquida**

Lucro/Prejuízo do Exercício (x 100)	408.382,00	
<hr/>		
Vendas Líquidas	521.917,85	= 0,78

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$0,78 de prejuízo para cada R\$100,00 vendidos



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

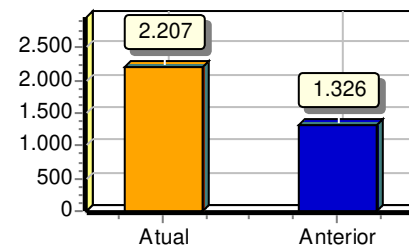
MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Administrador  
 CPF:075.059.048-33

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
 CRC:pr037890o0  
 CPF:495.043.479-91

**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	808.047,30	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	36.607,07	= 22,07

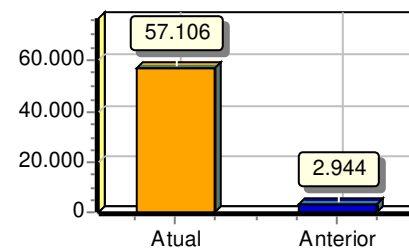
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$22,07 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	808.047,30	
<hr/>		
Passivo Circulante	1.415,00	= 571,06

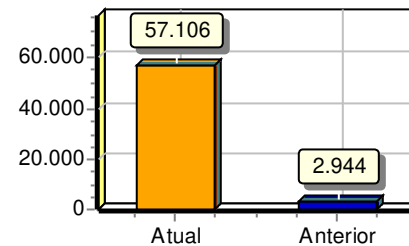
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$571,06 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	808.047,30	
<hr/>		
Passivo Circulante	1.415,00	= 571,06

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$571,06 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

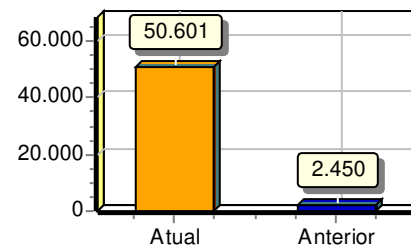
\_\_\_\_\_  
 MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Administrador  
 CPF:075.059.048-33

\_\_\_\_\_  
 JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
 CRC:pr037890o0  
 CPF:495.043.479-91

**Liquidez Imediata**

Ativo Disponível	716.003,35	
<hr/>		
Passivo Circulante	1.415,00	= 506,01

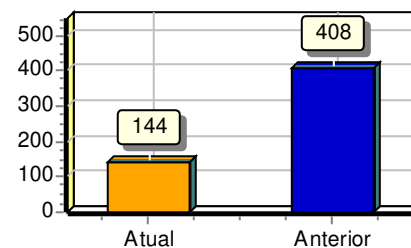
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$506,01 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez de Recursos Próprios**

Ativo Circulante - Passivo Circulante	806.632,30	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	562.015,68	= 1,44

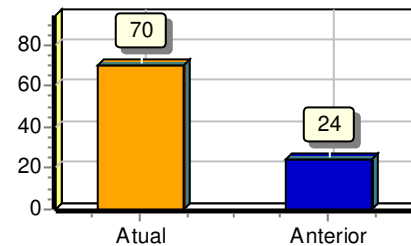
Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 144%



**Capitalização**

Patrimônio Líquido	562.015,68	
<hr/>		
Ativo	808.047,30	= 0,70

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 70% do investimento total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

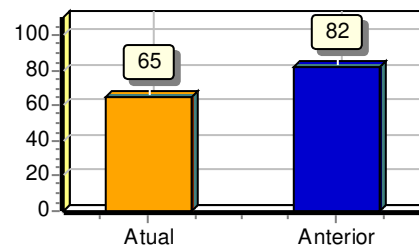
\_\_\_\_\_  
 MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Administrador  
 CPF:075.059.048-33

\_\_\_\_\_  
 JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
 CRC:pr037890o0  
 CPF:495.043.479-91

**Giro do Ativo**

Vendas Líquidas	521.917,85	
<hr/>		
Ativo	808.047,30	= 0,65

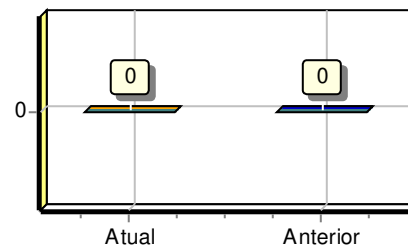
Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$0,65 para cada R\$1,00 de investimento total



**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	562.015,68	= 0,00

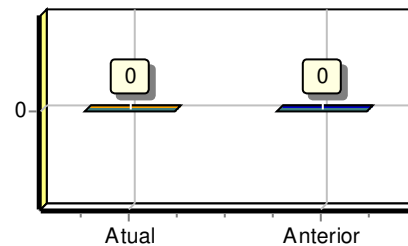
Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0% do capital próprio.



**Imobilização dos Recursos Não Correntes**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
<hr/>		
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	597.207,75	= 0,00

Quanto menor, melhor. 0% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

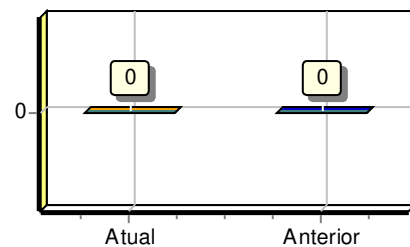
\_\_\_\_\_  
 MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Administrador  
 CPF:075.059.048-33

\_\_\_\_\_  
 JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
 CRC:pr037890o0  
 CPF:495.043.479-91

**Imobilização do Investimento Total**

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	0,00	
Ativo	808.047,30	= 0,00

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 0% do investimento total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
 MILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Administrador  
 CPF:075.059.048-33

\_\_\_\_\_  
 JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO  
 CRC:pr037890o0  
 CPF:495.043.479-91

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 76, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MTEC TECNOLOGIA LTDA.

Curitiba, 31/12/2024

---

MILTON FERREIRA DOS SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 075.059.048-33

---

JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR 037890



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MTEC TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07505904833	
49504347991	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MTEC TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.920.155/0001-07

Certidão nº: 11118547/2026

Expedição: 20/02/2026, às 10:50:47

Validade: 19/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MTEC TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.920.155/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOAQUIM PEDRO DE CAMARGO FILHO
REGISTRO.....	: PR-037890/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.043.479-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 20/02/2026 as 11:20:09.

Válido até: 21/05/2026.

Código de Controle: 3256817.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MTEC TECNOLOGIA LTDA**  
**CNPJ: 30.920.155/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:01:00 do dia 28/01/2026 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/07/2026.

Código de controle da certidão: **B7C1.9CA3.CDC1.6205**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.920.155/0001-07  
**Razão Social:** MTEC TECNOLOGIA LTDA  
**Endereço:** R PALMEIRAS 582 APT 205 / AGUA VERDE / CURITIBA / PR / 80620-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/02/2026 a 04/03/2026

**Certificação Número:** 2026020307405039199740

Informação obtida em 20/02/2026 10:50:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**CIC**

NASCIMENTO 06.03.58 INSCRIÇÃO NO CPF 075 059 048 33

CONTRIBUINTE

MILTON FERREIRA DOS SANTOS

  
 Newton Tadeu Rocha  
 SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 6.617.940-0

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 6.617.940-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 19/08/2011

NOME: MILTON FERREIRA DOS SANTOS


FILIAÇÃO: BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS  
LOURDES PEREIRA DOS SANTOS

NATURALIDADE: SÃO PAULO/SP DATA DE NASCIMENTO: 06/03/1958

DOC. ORIGEM: COMARCA=SÃO PAULO/PR, SÃO M PAULISTA  
C.NASC=86283, LIVRO=116A, FOLHA=87

CURTRIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

  
 Newton Tadeu Rocha  
 DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

**É PROIBIDO PLASTIFICAR**