

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
	SALDO ANTERIOR				2.388,95D
05/03/2025	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2566	658		1.919,65	469,30D
06/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	62.000,00		62.469,30D
06/03/2025	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCOS ROCCO REIS	529	6.489,83		68.959,13D
06/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	2.548,20		71.507,33D
06/03/2025	REFERENTE PGTO FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CECILIA NASSIFF MAUAD	529		7.598,61	63.908,72D
06/03/2025	REFERENTE PGTO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO CELIO JOSE GONCALVES WATTER	529		9.752,46	54.156,26D
06/03/2025	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 153	671		45.000,00	9.156,26D
10/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.370.500,00		1.379.656,26D
10/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	57.670,64		1.437.326,90D
10/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMETNAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	605		272,58	1.437.054,32D
10/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78008	686		237.312,00	1.199.742,32D
10/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78010	686		73.000,00	1.126.742,32D
10/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CELIO WATTER	605		372,30	1.126.370,02D
10/03/2025	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1867	657		3.309,05	1.123.060,97D
10/03/2025	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10478	674		105,00	1.122.955,97D
10/03/2025	PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. 16501	676		697.711,08	425.244,89D
10/03/2025	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 15927	663		100,00	425.144,89D
10/03/2025	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 84600 / FATURA 22406	687		199,90	424.944,99D
10/03/2025	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 33449/ RECIBO4363	667		4.390,58	420.554,41D
10/03/2025	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 5988	688		7.890,00	412.664,41D
10/03/2025	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7215746	689		7.940,00	404.724,41D
10/03/2025	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 39204	690		2.400,00	402.324,41D
10/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025512066	684		90,00	402.234,41D
10/03/2025	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14460	662		4.482,19	397.752,22D
10/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 13	691		116.785,47	280.966,75D
10/03/2025	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. 215648	665		15.557,72	265.409,03D
10/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 596	672		179.572,50	85.836,53D
10/03/2025	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO A MAIOR NA NF 374	706		27.774,77	58.061,76D
12/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	775.000,00		833.061,76D
12/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	33.371,50		866.433,26D
12/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025512217	684		120,00	866.313,26D
12/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO GUIA ISS RETIDO S/ NF 374 LED ONDE	580		111.099,06	755.214,20D
12/03/2025	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 276124	692		54.034,18	701.180,02D
12/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025512546	684		462,00	700.718,02D
12/03/2025	REFERENTE PGTO GUIA DE ISS REF. INVOICE 1025 NADIA PEREZ	580		422,73	700.295,29D
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3320	659		32.146,38	668.148,91D
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3321	659		14.202,31	653.946,60D
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3322	659		175.560,01	478.386,59D
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3319	659		16.351,22	462.035,37D
12/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 9	668		428.381,54	33.653,83D
12/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	33.640,83D
17/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.771.000,00		1.804.640,83D
17/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	78.880,34		1.883.521,17D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
17/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESEPSAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	605		385,70	1.883.135,47D
17/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78033	686		79.104,00	1.804.031,47D
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 193374	666		54.142,12	1.749.889,35D
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 193372	666		31.627,02	1.718.262,33D
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 193373	666		12.983,31	1.705.279,02D
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 193376	666		7.296,61	1.697.982,41D
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 193375	666		67.086,40	1.630.896,01D
17/03/2025	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 475004	681		3.661,94	1.627.234,07D
17/03/2025	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NF 1580	656		3.270,00	1.623.964,07D
17/03/2025	PAGAMENTO GUIA DO FGTS DIGITAL REF. MÊS 02/2025	192		15.540,46	1.608.423,61D
17/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 10	668		21.817,30	1.586.606,31D
17/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 14	691		71.328,23	1.515.278,08D
17/03/2025	REFERENTE PGTO GUIA DE ISS S/ INVOICE 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	580		54.332,44	1.460.945,64D
17/03/2025	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	604		780,00	1.460.165,64D
17/03/2025	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S. A - MONITORA DADOS	604		20,00	1.460.145,64D
17/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 599	672		1.005.952,13	454.193,51D
17/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 6	675		192.683,91	261.509,60D
17/03/2025	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9495	661		132.422,35	129.087,25D
17/03/2025	REFERENTE PGTO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA POR PATROCINIO DO EVENTO PARANÁ + CIDADES: CONSTRUINDO O FUTURO, REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU	709		50.000,00	79.087,25D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	79.074,25D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	79.061,25D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	79.048,25D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	79.035,25D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	79.022,25D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	79.009,25D
19/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	2.629.000,00		2.708.009,25D
19/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	69.919,08		2.777.928,33D
19/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	39.056,16		2.816.984,49D
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78074	686		265.000,00	2.551.984,49D
19/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO A POTENZA POR DESPESAS COM VIAGEM DO FUNCIONARIO ALEXANDRE PEREIRA E SILVA			1.299,51	2.550.684,98D
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4002	707		812.215,20	1.738.469,78D
19/03/2025	REFERENTE PGTO BOLETO REGISTRO CARTÓRIO	620		26,05	1.738.443,73D
19/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025513123	684		630,00	1.737.813,73D
19/03/2025	PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1163	708		880,00	1.736.933,73D
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA REF. NF 55448	694		493.200,00	1.243.733,73D
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 95	696		547.597,50	696.136,23D
19/03/2025	PAGAMENTO RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA REF. NF 2054	670		234.625,00	461.511,23D
19/03/2025	PAGAMENTO GUIA DE ISS MES 02/2025			15.160,14	446.351,09D
19/03/2025	PAGAMENTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NF DO MES 02/2025			336.766,33	109.584,76D
19/03/2025	PAGAMENTO BOLETO URBS REF. VALE TRANSPORTE DOS ESTAIGÁRIOS - 04/2025	581		240,00	109.344,76D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	109.331,76D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	109.318,76D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	109.305,76D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		8,71	109.297,05D
20/03/2025	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22402024	679		16.833,74	92.463,31D
24/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	64.500,00		156.963,31D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
24/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	2.645,79		159.609,10D
24/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES	605		900,00	158.709,10D
24/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS MES 03/2025			2.270,00	156.439,10D
24/03/2025	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 127554	693		140,46	156.298,64D
24/03/2025	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9514	661		43.621,48	112.677,16D
24/03/2025	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 378	706		109.714,39	2.962,77D
24/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	2.949,77D
24/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	2.936,77D
27/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	418.500,00		421.436,77D
27/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	17.828,10		439.264,87D
27/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES	616		298,50	438.966,37D
27/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78156	686		237.500,00	201.466,37D
27/03/2025	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1639			983,39	200.482,98D
27/03/2025	REFERENTE PGTO TAXA DE INSCRICAO NO 18º EMBRABEM - ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA	632		960,00	199.522,98D
27/03/2025	PAGAMENTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REF RRT Nº 15395493 DO PROJETO MIA FOZ	385		125,40	199.397,58D
27/03/2025	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 283892	692		996,00	198.401,58D
27/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/ESTACIONAMENTO - MAURO SORGENFREI			825,41	197.576,17D
27/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 607	672		179.572,50	18.003,67D
27/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	17.990,67D
27/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	17.977,67D
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	120.000,00		137.977,67D
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	5.174,40		143.152,07D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025			116.617,30	26.534,77D
28/03/2025	PAGAMENTO FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA. REF. NF 2431	685		21.000,00	5.534,77D
28/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	5.521,77D
31/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.834.500,00		1.840.021,77D
31/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	80.094,27		1.920.116,04D
31/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78188	686		73.000,00	1.847.116,04D
31/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78189	686		150.000,00	1.697.116,04D
31/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4010	707		812.215,20	884.900,84D
31/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA - MARCOS ROCCO	630		50,00	884.850,84D
31/03/2025	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 617	698		300,00	884.550,84D
31/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 610	672		90.500,00	794.050,84D
31/03/2025	PAGAMENTO GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA REF. NF 1512	673		71.495,21	722.555,63D
31/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO EVENTO SMARTCITY - MAURO SORGENFREI	630		50,00	722.505,63D
31/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 15	691		642.320,07	80.185,56D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	80.172,56D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	80.159,56D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	80.146,56D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	80.133,56D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,97	80.130,59D
Total da conta:			9.438.678,31	9.360.936,67	
Conta:	50 - 1.1.1.1.3.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 CDB			
	SALDO ANTERIOR				31.756.317,60D
06/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	60,76		31.756.378,36D
06/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		62.000,00	31.694.378,36D
06/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.548,20	31.691.830,16D
10/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	2.686,18		31.694.516,34D
10/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.370.500,00	30.324.016,34D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 1.1.1.1.3.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 CDB			
10/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		57.670,64	30.266.345,70D
12/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	2.278,50		30.268.624,20D
12/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		775.000,00	29.493.624,20D
12/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		33.371,50	29.460.252,70D
17/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	7.827,82		29.468.080,52D
17/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.771.000,00	27.697.080,52D
17/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		78.880,34	27.618.200,18D
19/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	9.492,56		27.627.692,74D
19/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	4.633,20		27.632.325,94D
19/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.629.000,00	25.003.325,94D
19/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		69.919,08	24.933.406,86D
19/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		39.056,16	24.894.350,70D
24/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	445,05		24.894.795,75D
24/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		64.500,00	24.830.295,75D
24/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.645,79	24.827.649,96D
27/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	3.548,88		24.831.198,84D
27/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		418.500,00	24.412.698,84D
27/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		17.828,10	24.394.870,74D
28/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	1.080,00		24.395.950,74D
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		120.000,00	24.275.950,74D
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		5.174,40	24.270.776,34D
31/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	44.785,53		24.315.561,87D
31/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	178.980,00		24.494.541,87D
31/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.834.500,00	22.660.041,87D
31/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		80.094,27	22.579.947,60D
Total da conta:			255.818,48	9.432.188,48	
Conta:	51 - 1.1.1.1.3.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			
	SALDO ANTERIOR				101.474,07D
31/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534	894,76		102.368,83D
Total da conta:			894,76	0,00	
Conta:	529 - 1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				32.021,81D
06/03/2025	REFERENTE PGTO FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CECILIA NASSIFF MAUAD	30	7.598,61		39.620,42D
06/03/2025	REFERENTE PGTO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	9.752,46		49.372,88D
06/03/2025	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCOS ROCCO REIS	30		6.489,83	42.883,05D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187		39.802,28	3.080,77D
Total da conta:			17.351,07	46.292,11	
Conta:	27 - 1.1.3.1.4.01	VEXPENSES			
	SALDO ANTERIOR				12.965,39D
02/03/2025	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT	606		120,20	12.845,19D
04/03/2025	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT	606		120,24	12.724,95D
07/03/2025	REFERENTE PGTO NF 3590 AQUISICAO DE MOUSE/MOUSEPAD/WEBCAM	642		1.110,00	11.614,95D
07/03/2025	REFERENTE PGTO NFS-e 292 SERVIÇO DE CHAVEIRO	633		104,00	11.510,95D
11/03/2025	REFERENTE PGTO NFC-e 227885 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	640		471,93	11.039,02D
11/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		13,93	11.025,09D
12/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		23,90	11.001,19D
14/03/2025	REFERENTE PGTO NFS-e 63 - LAVAGEM AMAROK	633		120,00	10.881,19D
14/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		43,16	10.838,03D
20/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		19,59	10.818,44D
21/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		50,00	10.768,44D
22/03/2025	REFERENTE PGTO NFC-e 31721 DESEPSAS COM COMBUSTÍVEL	640		489,37	10.279,07D
26/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		66,48	10.212,59D
27/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		130,49	10.082,10D
28/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		69,90	10.012,20D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/03/2025	27 - 1.1.3.1.4.01 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	VEXPENSES 607		51,77	9.960,43D
	Total da conta:		0,00	3.004,96	
Conta: 31/03/2025	67 - 1.1.9.3.1.04 SALDO ANTERIOR REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	SOFTWARES DE BASE 653		312,48	3.427,20D 3.114,72D
	Total da conta:		0,00	312,48	
Conta: 31/03/2025	68 - 1.1.9.3.1.05 SALDO ANTERIOR REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 608		849,32	12.294,69D 11.445,37D
31/03/2025	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.420,67	10.024,70D
31/03/2025	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		67,67	9.957,03D
	Total da conta:		0,00	2.337,66	
Conta: 31/03/2025	128 - 1.2.3.8.1.01 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA 363		138,15	22.377,56C 22.515,71C
	Total da conta:		0,00	138,15	
Conta: 31/03/2025	129 - 1.2.3.8.1.02 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA 363		1.147,56	67.032,74C 68.180,30C
	Total da conta:		0,00	1.147,56	
Conta: 31/03/2025	127 - 1.2.3.8.1.03 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS 363		992,29	42.364,98C 43.357,27C
	Total da conta:		0,00	992,29	
Conta: 31/03/2025	133 - 1.2.3.8.1.04 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 363		9,15	2.513,94C 2.523,09C
	Total da conta:		0,00	9,15	
Conta: 31/03/2025	136 - 1.2.3.8.1.05 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO 363		26,25	3.282,51C 3.308,76C
	Total da conta:		0,00	26,25	
Conta: 31/03/2025	126 - 1.2.3.8.2.05 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES 364		64,63	8.714,83C 8.779,46C
	Total da conta:		0,00	64,63	
Conta: 24/03/2025	187 - 2.1.1.1.1.01 SALDO ANTERIOR REFERENTE PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO EDUARDO SEITH HIRAI - MES 03/2025	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 30	1.200,00		0,00 1.200,00D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 LILIANE VORTOLIN	30	9.821,25		11.021,25D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	20.212,97		31.234,22D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 JULIANA VICARI SGUIAREZI	30	12.375,99		43.610,21D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	12.739,56		56.349,77D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	9.594,33		65.944,10D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	2.009,08		67.953,18D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	6.412,38		74.365,56D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 MAURO SORGENFREI	30	9.647,18		84.012,74D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	13.785,04		97.797,78D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	7.628,14		105.425,92D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	12.391,38		117.817,30D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	331		130.700,19	12.882,89C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	194		857,12	13.740,01C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	333		1.504,72	15.244,73C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	322		2.440,84	17.685,57C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	581		1.200,00	18.885,57C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	323		1.113,65	19.999,22C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	194		35.980,20	55.979,42C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	194		12.279,11	68.258,53C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	320		1.077,81	69.336,34C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	321		16.786,09	86.122,43C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	521	50,00		86.072,43C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	529	39.802,28		46.270,15C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	191	645,94		45.624,21C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	191	2.854,86		42.769,35C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	191	6.967,02		35.802,33C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	178	5.813,35		29.988,98C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	178	29.988,98		0,00
Total da conta:			203.939,73	203.939,73	
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				31.057,32C
31/03/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/ 2025	334		13.890,02	44.947,34C
31/03/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/ 2025	334		3.194,01	48.141,35C
Total da conta:			0,00	17.084,03	
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.03	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				434.803,54C
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	335		20.486,03	455.289,57C
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	335		490,06	455.779,63C
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	335		13.363,07	469.142,70C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	857,12		468.285,58C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	35.980,20		432.305,38C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	12.279,11		420.026,27C
Total da conta:			49.116,43	34.339,16	
Conta:	512 - 2.1.1.1.1.06	RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO RESCISÃO BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA MARIANE PEREIRA DA SILVA - MES 03/2025	30	1.070,00		1.070,00D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	581		800,00	270,00D

Empresa:	PARANA PROJETOS		Folha:	0007	
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25				
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025				
RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 2.1.1.1.1.06	RESCISÕES A PAGAR			
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	581		270,00	0,00
Total da conta:			1.070,00	1.070,00	
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
	SALDO ANTERIOR				99.076,01C
05/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	99.526,22C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.019,03	101.545,25C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			4.048,27	105.593,52C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.815,82	107.409,34C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			22.781,11	130.190,45C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			4.440,30	134.630,75C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.822,80	136.453,55C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.601,32	144.054,87C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			9.418,64	153.473,51C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.024,41	154.497,92C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS 02/2025	30	45.195,07		109.302,85C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 1867 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	30	450,21		108.852,64C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 189821 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	4.802,77		104.049,87C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 189822 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.822,80		102.227,07C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 189823 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.601,32		94.625,75C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 189825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.024,41		93.601,34C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 3293 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	4.048,27		89.553,07C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 3292 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.019,03		87.534,04C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 3294 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.815,82		85.718,22C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 3295 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	21.557,37		64.160,85C
19/03/2025	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 189824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	8.738,94		55.421,91C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187		645,94	56.067,85C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187		2.854,86	58.922,71C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187		6.967,02	65.889,73C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	336		41.333,34	107.223,07C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	336		5.443,90	112.666,97C
Total da conta:			99.076,01	112.666,97	
Conta:	192 - 2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				15.540,54C
17/03/2025	PAGAMENTO GUIA DO FGTS DIGITAL REF. MÊS 02/2025	30	15.540,46		0,08C
17/03/2025	REFERENTE ARREDONDAMENTO GFD	337	0,08		0,00
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	337		16.130,11	16.130,11C
Total da conta:			15.540,54	16.130,11	
Conta:	197 - 2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				6.577,84C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO			
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	336		3.649,81	10.227,65C
Total da conta:			0,00	3.649,81	
Conta:	196 - 2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				100.874,42C
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	336		4.866,47	105.740,89C
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	336		3.100,17	108.841,06C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	336	11.394,97		97.446,09C
Total da conta:			11.394,97	7.966,64	
Conta:	199 - 2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				2.484,56C
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	337		1.366,72	3.851,28C
Total da conta:			0,00	1.366,72	
Conta:	198 - 2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				34.784,28C
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	337		5.241,53	40.025,81C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	337	3.929,32		36.096,49C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	337	2.494,39		33.602,10C
Total da conta:			6.423,71	5.241,53	
Conta:	656 - 2.1.3.1.1.01	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1580 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		3.270,00	3.270,00C
17/03/2025	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NF 1580	30	3.270,00		0,00
Total da conta:			3.270,00	3.270,00	
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.319,05C
05/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	6.628,10C
10/03/2025	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1867	30	3.309,05		3.319,05C
Total da conta:			3.309,05	3.309,05	
Conta:	658 - 2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				1.919,65C
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2599 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	627		1.919,65	3.839,30C
05/03/2025	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2566	30	1.919,65		1.919,65C
Total da conta:			1.919,65	1.919,65	
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.04	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			16.351,22	16.351,22C
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			32.146,38	48.497,60C
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			14.202,31	62.699,91C
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			175.560,01	238.259,92C
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3320	30	32.146,38		206.113,54C
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3321	30	14.202,31		191.911,23C
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3322	30	175.560,01		16.351,22C
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3319	30	16.351,22		0,00
Total da conta:			238.259,92	238.259,92	

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	661 - 2.1.3.1.1.06	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	SERVIÇO TOMADO 9495 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			132.422,35	132.422,35C
17/03/2025	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9495	30	132.422,35		0,00
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO 9514 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			43.621,48	43.621,48C
24/03/2025	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9514	30	43.621,48		0,00
Total da conta:			176.043,83	176.043,83	
Conta:	662 - 2.1.3.1.1.07	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				4.482,19C
10/03/2025	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14460	30	4.482,19		0,00
25/03/2025	SERVIÇO TOMADO 14570 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	631		4.482,19	4.482,19C
Total da conta:			4.482,19	4.482,19	
Conta:	663 - 2.1.3.1.1.08	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				100,00C
10/03/2025	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 15927	30	100,00		0,00
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 16057 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		100,00	100,00C
Total da conta:			100,00	100,00	
Conta:	665 - 2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 215648 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		15.557,72	15.557,72C
10/03/2025	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. 215648	30	15.557,72		0,00
Total da conta:			15.557,72	15.557,72	
Conta:	666 - 2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			31.627,02	31.627,02C
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			12.983,30	44.610,32C
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			54.142,12	98.752,44C
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			67.086,40	165.838,84C
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.296,61	173.135,45C
14/03/2025	REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,01	173.135,46C
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 193374	30	54.142,12		118.993,34C
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 193372	30	31.627,02		87.366,32C
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 193373	30	12.983,31		74.383,01C
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 193376	30	7.296,61		67.086,40C
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 193375	30	67.086,40		0,00
Total da conta:			173.135,46	173.135,46	
Conta:	667 - 2.1.3.1.1.12	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 33449 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			2.890,58	2.890,58C
01/03/2025	REFERENTE RECIBO 4363 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	625		1.500,00	4.390,58C
10/03/2025	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 33449/ RECIBO4363	30	4.390,58		0,00
Total da conta:			4.390,58	4.390,58	
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.13	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			428.381,54	428.381,54C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.13	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			21.817,30	450.198,84C
12/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 9	30	428.381,54		21.817,30C
17/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 10	30	21.817,30		0,00
Total da conta:			450.198,84	450.198,84	
Conta:	670 - 2.1.3.1.1.15	RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2054 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			234.625,00	234.625,00C
19/03/2025	PAGAMENTO RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA REF. NF 2054	30	234.625,00		0,00
Total da conta:			234.625,00	234.625,00	
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				45.000,00C
06/03/2025	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 153	30	45.000,00		0,00
Total da conta:			45.000,00	0,00	
Conta:	672 - 2.1.3.1.1.17	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO 596 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		179.572,50	179.572,50C
10/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 596	30	179.572,50		0,00
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 599 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.005.952,13	1.005.952,13C
17/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 599	30	1.005.952,13		0,00
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 607 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		179.572,50	179.572,50C
27/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 607	30	179.572,50		0,00
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 610 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		90.500,00	90.500,00C
31/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 610	30	90.500,00		0,00
Total da conta:			1.455.597,13	1.455.597,13	
Conta:	673 - 2.1.3.1.1.18	GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1512 GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			71.495,21	71.495,21C
31/03/2025	PAGAMENTO GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA REF. NF 1512	30	71.495,21		0,00
Total da conta:			71.495,21	71.495,21	
Conta:	674 - 2.1.3.1.1.19	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	SERVIÇO TOMADO 10478 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		105,00	105,00C
10/03/2025	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10478	30	105,00		0,00
Total da conta:			105,00	105,00	
Conta:	675 - 2.1.3.1.1.20	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2025	SERVIÇO TOMADO 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			192.683,91	192.683,91C
17/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 6	30	192.683,91		0,00
Total da conta:			192.683,91	192.683,91	
Conta:	676 - 2.1.3.1.1.21	FALCONI CONSULTORES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				697.711,08C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 2.1.3.1.1.21	FALCONI CONSULTORES S.A.			
10/03/2025	PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. 16501	30	697.711,08		0,00
Total da conta:			697.711,08	0,00	
Conta:	679 - 2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.833,74C
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO 22502024 WS LOCACOES LTDA	629		16.833,74	33.667,48C
20/03/2025	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22402024	30	16.833,74		16.833,74C
Total da conta:			16.833,74	16.833,74	
Conta:	681 - 2.1.3.1.1.26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.661,94C
17/03/2025	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 475004	30	3.661,94		0,00
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 483017 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	606		3.819,80	3.819,80C
Total da conta:			3.661,94	3.819,80	
Conta:	684 - 2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025512066 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	90,00C
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025512217 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	210,00C
10/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025512066	30	90,00		120,00C
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025512546 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		462,00	582,00C
12/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025512217	30	120,00		462,00C
12/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025512546	30	462,00		0,00
17/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025513123 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		630,00	630,00C
19/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025513123	30	630,00		0,00
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025513563 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	150,00C
21/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025513702 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	300,00C
25/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025514061 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		270,00	570,00C
26/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025514242 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	690,00C
Total da conta:			1.302,00	1.992,00	
Conta:	685 - 2.1.3.1.1.30	FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2431 FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.	610		21.000,00	21.000,00C
28/03/2025	PAGAMENTO FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA. REF. NF 2431	30	21.000,00		0,00
Total da conta:			21.000,00	21.000,00	
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.31	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78008 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		237.312,00	237.312,00C
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78010 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		73.000,00	310.312,00C
10/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78008	30	237.312,00		73.000,00C
10/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78010	30	73.000,00		0,00
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78033 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		79.104,00	79.104,00C
17/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78074 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		265.000,00	344.104,00C
17/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78033	30	79.104,00		265.000,00C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.31	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78074	30	265.000,00		0,00
25/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78156 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		237.500,00	237.500,00C
27/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78156	30	237.500,00		0,00
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78188 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		73.000,00	73.000,00C
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78199 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		150.000,00	223.000,00C
31/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78188	30	73.000,00		150.000,00C
31/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78189	30	150.000,00		0,00
Total da conta:			1.114.916,00	1.114.916,00	
Conta:	687 - 2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO 84600 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		119,94	119,94C
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO 22406 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		79,96	199,90C
10/03/2025	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 84600 / FATURA 22406	30	199,90		0,00
Total da conta:			199,90	199,90	
Conta:	688 - 2.1.3.1.1.33	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1639 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		927,50	927,50C
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 5988 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.890,00	8.817,50C
10/03/2025	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 5988	30	7.890,00		927,50C
27/03/2025	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. NF 1639	30	927,50		0,00
Total da conta:			8.817,50	8.817,50	
Conta:	689 - 2.1.3.1.1.34	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 7215746 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		7.940,00	7.940,00C
10/03/2025	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7215746	30	7.940,00		0,00
Total da conta:			7.940,00	7.940,00	
Conta:	690 - 2.1.3.1.1.35	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 39204 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
10/03/2025	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 39204	30	2.400,00		0,00
Total da conta:			2.400,00	2.400,00	
Conta:	691 - 2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			116.785,47	116.785,47C
10/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 13	30	116.785,47		0,00
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			71.328,23	71.328,23C
17/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 14	30	71.328,23		0,00
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			642.320,07	642.320,07C
31/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 15	30	642.320,07		0,00
Total da conta:			830.433,77	830.433,77	

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	692 - 2.1.3.1.1.37	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	REFERENTE NF 276124 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A			54.034,18	54.034,18C
12/03/2025	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 276124	30	54.034,18		0,00
17/03/2025	REFERENTE NF 283892 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS/A	645		996,00	996,00C
27/03/2025	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 283892	30	996,00		0,00
Total da conta:			55.030,18	55.030,18	
Conta:	693 - 2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	SERVIÇO TOMADO 127554 VEXPENSES S.A.	606		140,46	140,46C
24/03/2025	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 127554	30	140,46		0,00
Total da conta:			140,46	140,46	
Conta:	694 - 2.1.3.1.1.39	FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	SERVIÇO TOMADO 55448 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	600		493.200,00	493.200,00C
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA REF. NF 55448	30	493.200,00		0,00
Total da conta:			493.200,00	493.200,00	
Conta:	696 - 2.1.3.1.1.41	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 95 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600		547.597,50	547.597,50C
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 95	30	547.597,50		0,00
Total da conta:			547.597,50	547.597,50	
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2025	SERVIÇO TOMADO 630 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
31/03/2025	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 617	30	300,00		0,00
Total da conta:			300,00	300,00	
Conta:	706 - 2.1.3.1.1.51	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				27.774,77C
10/03/2025	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO A MAIOR NA NF 374	30	27.774,77		0,00
18/03/2025	SERVIÇO TOMADO 378 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			109.714,39	109.714,39C
24/03/2025	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 378	30	109.714,39		0,00
Total da conta:			137.489,16	109.714,39	
Conta:	707 - 2.1.3.1.1.52	FUNDACAO EZUTE			
	SALDO ANTERIOR				812.215,20C
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4002	30	812.215,20		0,00
26/03/2025	SERVIÇO TOMADO 4010 FUNDACAO EZUTE	600		812.215,20	812.215,20C
31/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4010	30	812.215,20		0,00
Total da conta:			1.624.430,40	812.215,20	
Conta:	708 - 2.1.3.1.1.53	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	REFERENTE NF 1163 JULIMASSA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA	605		880,00	880,00C
19/03/2025	PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1163	30	880,00		0,00
Total da conta:			880,00	880,00	

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.858,63C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF PIS S/S FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	30	1.858,63		0,00
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	499		2.016,26	2.016,26C
	Total da conta:		1.858,63	2.016,26	
Conta:	496 - 2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				310,57C
31/03/2025	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	499		170,86	481,43C
	Total da conta:		0,00	170,86	
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.348,04C
31/03/2025	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/ 2025	499		195,25	4.543,29C
31/03/2025	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/ 2025	499		148,13	4.691,42C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	499	491,16		4.200,26C
	Total da conta:		491,16	343,38	
Conta:	178 - 2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	SALDO ANTERIOR				87.829,49C
01/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 33449 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			46,20	87.875,69C
05/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93	87.916,62C
07/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			1.866,58	89.783,20C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			198,66	89.981,86C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			390,70	90.372,56C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			172,63	90.545,19C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.134,26	92.679,45C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			6.846,80	99.526,25C
11/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			1.140,04	100.666,29C
11/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			348,71	101.015,00C
12/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 9495 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.116,50	103.131,50C
13/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			3.079,66	106.211,16C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			403,66	106.614,82C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			165,71	106.780,53C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			691,03	107.471,56C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			856,24	108.327,80C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			93,13	108.420,93C
18/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 2054 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			3.750,00	112.170,93C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 32869- MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	46,20		112.124,73C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1867 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	30	40,93		112.083,80C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	3.426,67		108.657,13C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9449- ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.116,50		106.540,63C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 189821- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	436,62		106.104,01C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 189822- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	165,70		105.938,31C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 189823- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	691,03		105.247,28C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 189824- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	794,45		104.452,83C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 189825-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	93,13		104.359,70C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1494-GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	3.467,11		100.892,59C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	6.562,68		94.329,91C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3293-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	390,70		93.939,21C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3292-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	198,66		93.740,55C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3294-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	172,63		93.567,92C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3295-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.012,68		91.555,24C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 5-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	7.699,14		83.856,10C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 25879-JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO	30	2.250,00		81.606,10C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 8-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	3.477,00		78.129,10C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 16501 FALCONI CONSULTORES S.S	30	11.151,48		66.977,62C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	30	42.794,44		24.183,18C
20/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 9514 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			697,20	24.880,38C
27/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 1512 GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			1.142,70	26.023,08C
28/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			10.266,17	36.289,25C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187		5.813,35	42.102,60C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187		29.988,98	72.091,58C
Total da conta:			87.987,75	72.249,84	
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
	SALDO ANTERIOR				148.104,86C
01/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 33449 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			143,22	148.248,08C
05/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,31	148.438,39C
07/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			5.786,38	154.224,77C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			923,79	155.148,56C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.816,76	156.965,32C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			802,74	157.768,06C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			9.924,31	167.692,37C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			21.225,08	188.917,45C
11/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			3.534,11	192.451,56C
11/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.080,99	193.532,55C
12/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 9495 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			6.561,15	200.093,70C
13/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			9.546,95	209.640,65C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.877,03	211.517,68C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			770,55	212.288,23C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.213,28	215.501,51C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.981,52	219.483,03C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			433,05	219.916,08C
18/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 2054 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			11.625,00	231.541,08C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 32869 - MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	143,22		231.397,86C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1867 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	30	190,31		231.207,55C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	10.622,68		220.584,87C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9449 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	6.561,15		214.023,72C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 189821 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.030,26		211.993,46C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 189822 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	770,56		211.222,90C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 189823 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.213,28		208.009,62C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 189824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.694,19		204.315,43C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 189825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	433,05		203.882,38C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1494 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	10.748,04		193.134,34C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	20.344,31		172.790,03C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3293 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.816,76		170.973,27C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3292 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	923,79		170.049,48C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3294 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	802,74		169.246,74C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3295 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	9.358,96		159.887,78C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 5 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	23.867,35		136.020,43C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 25879 - JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO	30	6.975,00		129.045,43C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 8 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	10.778,70		118.266,73C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 16501 - FALCONI CONSULTORES S.A	30	34.569,59		83.697,14C
20/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 9514 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.161,32	85.858,46C
27/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 1512 GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			3.542,38	89.400,84C
28/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			31.825,12	121.225,96C
Total da conta:			147.843,94	120.965,04	
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
	SALDO ANTERIOR				182.788,01C
05/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	182.890,33C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			374,20	183.264,53C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			668,36	183.932,89C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			270,00	184.202,89C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			3.026,53	187.229,42C
12/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO GUIA ISS RETIDO S/ NF 374 LED ONDE	30	111.099,06		76.130,36C
12/03/2025	REFERENTE PGTO GUIA DE ISS REF. INVOICE 1025 NADIA PEREZ	30	422,73		75.707,63C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.018,32	77.725,95C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			828,55	78.554,50C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.455,15	82.009,65C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			4.281,20	86.290,85C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			465,64	86.756,49C
14/03/2025	REFERENTE ARREDONDAMENTO	666	0,01		86.756,48C
17/03/2025	REFERENTE PGTO GUIA DE ISS S/ INVOICE 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	30	54.332,44		32.424,04C
18/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 378 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			5.774,44	38.198,48C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 1867 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	30	102,32		38.096,16C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 3292 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	374,20		37.721,96C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 3293 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	667,97		37.053,99C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 3294 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	270,00		36.783,99C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 3295 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.841,02		33.942,97C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 189821 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.183,07		31.759,90C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 189822 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	828,54		30.931,36C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 189823 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.455,14		27.476,22C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 189824 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.972,24		23.503,98C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 189825 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	465,64		23.038,34C
Total da conta:			181.014,38	21.264,71	
Conta:	534 - 2.1.8.9.1.16	ITAIPU BINACIONAL - SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				101.474,07C
31/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51		894,76	102.368,83C
Total da conta:			0,00	894,76	
Conta:	331 - 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				304.475,87D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	130.700,19		435.176,06D
Total da conta:			130.700,19	0,00	
Conta:	333 - 3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				4.217,57D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	1.504,72		5.722,29D
Total da conta:			1.504,72	0,00	
Conta:	320 - 3.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
	SALDO ANTERIOR				1.495,03D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	1.077,81		2.572,84D
Total da conta:			1.077,81	0,00	
Conta:	335 - 3.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				26.023,29D
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	194	20.486,03		46.509,32D
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	194	490,06		46.999,38D
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	194	13.363,07		60.362,45D
Total da conta:			34.339,16	0,00	
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				31.057,32D
31/03/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/ 2025	195	13.890,02		44.947,34D
31/03/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/ 2025	195	3.194,01		48.141,35D
Total da conta:			17.084,03	0,00	
Conta:	321 - 3.1.1.1.1.32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				8.393,05D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	16.786,09		25.179,14D
Total da conta:			16.786,09	0,00	
Conta:	322 - 3.1.1.1.2.01	SUBSTITUIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	2.440,84		2.440,84D
Total da conta:			2.440,84	0,00	
Conta:	336 - 3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
	SALDO ANTERIOR				86.526,11D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	191	41.333,34		127.859,45D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	191	5.443,90		133.303,35D
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	197	3.649,81		136.953,16D
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	196	4.866,47		141.819,63D
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	196	3.100,17		144.919,80D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	196		11.394,97	133.524,83D
Total da conta:			58.393,69	11.394,97	
Conta:	499 - 3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				3.588,75D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	494	2.016,26		5.605,01D
31/03/2025	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	496	170,86		5.775,87D
31/03/2025	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/ 2025	495	195,25		5.971,12D
31/03/2025	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/ 2025	495	148,13		6.119,25D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	495		491,16	5.628,09D
Total da conta:			2.530,50	491,16	
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.01	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				32.067,13D
17/03/2025	REFERENTE ARREDONDAMENTO GFD	192		0,08	32.067,05D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	192	16.130,11		48.197,16D
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	199	1.366,72		49.563,88D
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	198	5.241,53		54.805,41D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	198		3.929,32	50.876,09D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	198		2.494,39	48.381,70D
Total da conta:			22.738,36	6.423,79	
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				16.574,00D
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 7215746 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	7.940,00		24.514,00D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187		50,00	24.464,00D
Total da conta:			7.940,00	50,00	
Conta:	323 - 3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				2.227,30D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	1.113,65		3.340,95D
Total da conta:			1.113,65	0,00	
Conta:	640 - 3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				4.064,86D
11/03/2025	REFERENTE PGTO NFC-e 227885 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	27	471,93		4.536,79D
22/03/2025	REFERENTE PGTO NFC-e 31721 DESEPSAS COM COMBUSTÍVEL	27	489,37		5.026,16D
Total da conta:			961,30	0,00	
Conta:	641 - 3.3.1.1.1.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	REFERENTE NF 276124 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	692	30.551,20		30.551,20D
Total da conta:			30.551,20	0,00	
Conta:	642 - 3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				61.949,00D
03/03/2025	REFERENTE NF 276124 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	692	812,48		62.761,48D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 07/03/2025	642 - 3.3.1.1.1.16 REFERENTE PGTO NF 3590 AQUISICAO DE MOUSE/MOUSEPAD/WEBCAM	MATERIAL DE EXPEDIENTE 27	1.110,00		63.871,48D
Total da conta:			1.922,48	0,00	
Conta: 03/03/2025	644 - 3.3.1.1.1.21 SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 276124 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA 692	740,00		491,00D 1.231,00D
Total da conta:			740,00	0,00	
Conta: 03/03/2025	645 - 3.3.1.1.1.22 SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 276124 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 692	21.930,50		142,20D 22.072,70D
17/03/2025	REFERENTE NF 283892 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS/A	692	996,00		23.068,70D
Total da conta:			22.926,50	0,00	
Conta: 27/03/2025	650 - 3.3.1.1.1.29 SALDO ANTERIOR REFERENTE REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC- e 5468 P/ REPRESENTAÇÃO COM SEI E SEEC - - MAURO SORGENFREI	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 30	377,04		0,00 377,04D
Total da conta:			377,04	0,00	
Conta: 31/03/2025	653 - 3.3.1.1.1.70 SALDO ANTERIOR REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE 67	312,48		573,67D 886,15D
Total da conta:			312,48	0,00	
Conta: 19/03/2025	581 - 3.3.2.2.1.16 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO BOLETO URBS REF. VALE TRANSPORTE DOS ESTAIGÁRIOS - 04/2025	ESTAGIÁRIOS 30	240,00		5.685,34D 5.925,34D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	1.200,00		7.125,34D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	512	800,00		7.925,34D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	512	270,00		8.195,34D
Total da conta:			2.510,00	0,00	
Conta: 03/03/2025	600 - 3.3.2.3.1.01 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO 596 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	CONSULTORIA E ASSESSORIA 672	179.572,50		8.320.318,83D 8.499.891,33D
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78008 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	237.312,00		8.737.203,33D
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78010 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	73.000,00		8.810.203,33D
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 13 CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12		124.438,43		8.934.641,76D
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 9 CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 09		456.453,42		9.391.095,18D
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 599 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.005.952,13		10.397.047,31D
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78033 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	79.104,00		10.476.151,31D
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 95 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	547.597,50		11.023.748,81D
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 14 CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12		76.002,38		11.099.751,19D
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 10 CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 09		23.247,00		11.122.998,19D
12/03/2025	SERVIÇO TOMADO 9495 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		141.100,00		11.264.098,19D
13/03/2025	SERVIÇO TOMADO 6 CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 02		205.310,52		11.469.408,71D
17/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78074 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	265.000,00		11.734.408,71D
17/03/2025	SERVIÇO TOMADO 55448 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	694	493.200,00		12.227.608,71D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
18/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2054 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		250.000,00		12.477.608,71D
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO 9514 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		46.480,00		12.524.088,71D
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 607 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	179.572,50		12.703.661,21D
25/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78156 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	237.500,00		12.941.161,21D
26/03/2025	SERVIÇO TOMADO 4010 FUNDACAO EZUTE	707	812.215,20		13.753.376,41D
27/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1512 GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		76.180,29		13.829.556,70D
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 610 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	90.500,00		13.920.056,70D
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78188 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	73.000,00		13.993.056,70D
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78199 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	150.000,00		14.143.056,70D
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 15 CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12		684.411,36		14.827.468,06D
Total da conta:			6.507.149,23	0,00	
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				1.034,00D
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025512066 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		1.124,00D
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025512217 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		1.244,00D
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025512546 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	462,00		1.706,00D
17/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025513123 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	630,00		2.336,00D
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025513563 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		2.486,00D
21/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025513702 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		2.636,00D
25/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025514061 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	270,00		2.906,00D
26/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025514242 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		3.026,00D
Total da conta:			1.992,00	0,00	
Conta:	604 - 3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO 84600 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	119,94		119,94D
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO 22406 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	79,96		199,90D
17/03/2025	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	30	780,00		979,90D
17/03/2025	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S. A - MONITORA DADOS	30	20,00		999,90D
Total da conta:			999,90	0,00	
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				15.075,97D
10/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMETNAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	30	272,58		15.348,55D
10/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CELIO WATTER	30	372,30		15.720,85D
17/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESEPSAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	30	385,70		16.106,55D
19/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO A POTENZA POR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DO FUNCIONARIO ALEXANDRE PEREIRA E SILVA	30	387,77		16.494,32D
19/03/2025	REFERENTE NF 1163 JULIMASSA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA	708	880,00		17.374,32D
24/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES	30	900,00		18.274,32D
27/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 114990 P/ REPRESENTAÇÃO COM SECRETARIA DA CULTURA E DO PLANEJAMENTO - MAURO SORGENFREI	30	423,87		18.698,19D
Total da conta:			3.622,22	0,00	
Conta:	606 - 3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				19.946,35D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 33449 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.080,00		23.026,35D
02/03/2025	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT	27	120,20		23.146,55D
04/03/2025	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT	27	120,24		23.266,79D
05/03/2025	SERVIÇO TOMADO 10478 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	105,00		23.371,79D
19/03/2025	SERVIÇO TOMADO 127554 VEXPENSES S.A.	693	140,46		23.512,25D
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 483017 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	681	3.819,80		27.332,05D
Total da conta:			7.385,70	0,00	
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				2.383,16D
11/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	13,93		2.397,09D
12/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	23,90		2.420,99D
14/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	43,16		2.464,15D
20/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	19,59		2.483,74D
21/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	50,00		2.533,74D
26/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	66,48		2.600,22D
27/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	130,49		2.730,71D
28/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	69,90		2.800,61D
29/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	51,77		2.852,38D
Total da conta:			469,22	0,00	
Conta:	608 - 3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
	SALDO ANTERIOR				4.449,08D
31/03/2025	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	849,32		5.298,40D
31/03/2025	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.420,67		6.719,07D
31/03/2025	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	67,67		6.786,74D
Total da conta:			2.337,66	0,00	
Conta:	610 - 3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2431 FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.	685	21.000,00		21.000,00D
Total da conta:			21.000,00	0,00	
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				7.579,06D
19/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO A POTENZA POR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM DO FUNCIONARIO ALEXANDRE PEREIRA E SILVA	30	911,74		8.490,80D
Total da conta:			911,74	0,00	
Conta:	709 - 3.3.2.3.1.26	PATROCINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	REFERENTE PGTO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA POR PATROCINIO DO EVENTO PARANÁ + CIDADES: CONSTRUINDO O FUTURO, REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU	30	50.000,00		50.000,00D
Total da conta:			50.000,00	0,00	
Conta:	615 - 3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 16057 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	100,00		300,00D
Total da conta:			100,00	0,00	
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				965,55D
12/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		978,55D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		991,55D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.004,55D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.017,55D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.030,55D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.043,55D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.056,55D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.069,55D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.082,55D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.095,55D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	8,71		1.104,26D
24/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.117,26D
24/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.130,26D
27/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES	30	298,50		1.428,76D
27/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.441,76D
27/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.454,76D
28/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.467,76D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.480,76D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.493,76D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.506,76D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.519,76D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,97		1.522,73D
Total da conta:			557,18	0,00	
Conta:	619 - 3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.258,10D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 215648 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	15.557,72		27.815,82D
Total da conta:			15.557,72	0,00	
Conta:	620 - 3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				26,05D
19/03/2025	REFERENTE PGTO BOLETO REGISTRO CARTÓRIO	30	26,05		52,10D
Total da conta:			26,05	0,00	
Conta:	622 - 3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
	SALDO ANTERIOR				973.639,98D
05/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.092,82		977.732,80D
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		19.866,90		997.599,70D
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		39.070,47		1.036.670,17D
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		17.263,50		1.053.933,67D
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		213.426,22		1.267.359,89D
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		40.366,33		1.307.726,22D
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		16.570,91		1.324.297,13D
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		69.102,90		1.393.400,03D
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		85.624,00		1.479.024,03D
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		9.312,84		1.488.336,87D
Total da conta:			514.696,89	0,00	
Conta:	625 - 3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				24.695,83D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 39204 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		27.095,83D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1639 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	927,50		28.023,33D
01/03/2025	REFERENTE RECIBO 4363 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		29.523,33D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 5988 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.890,00		37.413,33D
13/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1580 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	3.270,00		40.683,33D
Total da conta:			15.987,50	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	627 - 3.3.2.3.1.61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				3.839,30D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2599 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	658	1.919,65		5.758,95D
Total da conta:			1.919,65	0,00	
Conta:	629 - 3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				34.501,67D
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO 22502024 WS LOCACOES LTDA	679	16.833,74		51.335,41D
Total da conta:			16.833,74	0,00	
Conta:	630 - 3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				799,50D
26/03/2025	SERVIÇO TOMADO 630 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		1.099,50D
27/03/2025	REFERENTE REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO EVENTO CONETCTA - MAURO SORGENFREI	30	24,50		1.124,00D
31/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA - MARCOS ROCCO	30	50,00		1.174,00D
31/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO EVENTO SMARTCITY - MAURO SORGENFREI	30	50,00		1.224,00D
Total da conta:			424,50	0,00	
Conta:	635 - 3.3.2.3.1.65	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.813.081,16D
18/03/2025	SERVIÇO TOMADO 378 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		115.488,83		2.928.569,99D
Total da conta:			115.488,83	0,00	
Conta:	631 - 3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				8.964,38D
25/03/2025	SERVIÇO TOMADO 14570 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	662	4.482,19		13.446,57D
Total da conta:			4.482,19	0,00	
Conta:	632 - 3.3.2.3.1.80	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	REFERENTE PGTO TAXA DE INSCRICAO NO 18º EMBRABEM - ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA	30	960,00		960,00D
Total da conta:			960,00	0,00	
Conta:	633 - 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				284,00D
07/03/2025	REFERENTE PGTO NFS-e 292 SERVIÇO DE CHAVEIRO	27	104,00		388,00D
14/03/2025	REFERENTE PGTO NFS-e 63 - LAVAGEM AMAROK	27	120,00		508,00D
Total da conta:			224,00	0,00	
Conta:	363 - 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				4.455,46D
31/03/2025	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	129	1.147,56		5.603,02D
31/03/2025	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	127	992,29		6.595,31D
31/03/2025	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	133	9,15		6.604,46D
31/03/2025	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	136	26,25		6.630,71D
31/03/2025	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	128	138,15		6.768,86D
Total da conta:			2.313,40	0,00	
Conta:	364 - 3.3.3.1.1.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				129,26D
31/03/2025	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	126	64,63		193,89D
Total da conta:			64,63	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	387 - 3.4.2.3.1.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	REFERENTE A JUROS PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. NF 1639	30	55,89		55,89D
Total da conta:			55,89	0,00	
Conta:	385 - 3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	PAGAMENTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REF RRT Nº 15395493 DO PROJETO MIA FOZ	30	125,40		125,40D
Total da conta:			125,40	0,00	
Conta:	436 - 4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				706.583,97C
06/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		60,76	706.644,73C
10/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		2.686,18	709.330,91C
12/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		2.278,50	711.609,41C
17/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		7.827,82	719.437,23C
19/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		9.492,56	728.929,79C
19/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		4.633,20	733.562,99C
24/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		445,05	734.008,04C
27/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		3.548,88	737.556,92C
28/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		1.080,00	738.636,92C
31/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		44.785,53	783.422,45C
31/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		178.980,00	962.402,45C
Total da conta:			0,00	255.818,48	

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696
708904

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2025.04.08
11:11:07 -03'00'