

Empresa:	PARANA PROJETOS				Folha:	0001	
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25						
Período:	01/04/2025 - 30/04/2025						
RAZÃO							
Data	Lote 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				80.130,59D		
01/04/2025	1009 PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2599	658		1.919,65	78.210,94D		
03/04/2025	1087 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	437.500,00		515.710,94D		
03/04/2025	1088 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	19.792,50		535.503,44D		
03/04/2025	1010 PAGAMENTO FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78223	686		150.000,00	385.503,44D		
03/04/2025	1011 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CÉLIO WATTER	605		971,30	384.532,14D		
03/04/2025	1012 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025514061	684		270,00	384.262,14D		
03/04/2025	1014 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025514242	684		120,00	384.142,14D		
03/04/2025	1015 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025515098	684		150,00	383.992,14D		
03/04/2025	1016 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 613	672		90.500,00	293.492,14D		
03/04/2025	1017 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 388	706		273.210,33	20.281,81D		
03/04/2025	1019 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025513563	684		150,00	20.131,81D		
04/04/2025	1018 REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VALOR DOS JUROS/MULTA S/ ISSO DA NF 372 LED ONE	382	168,11		20.299,92D		
04/04/2025	1089 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	25.000,00		45.299,92D		
04/04/2025	1090 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.144,00		46.443,92D		
04/04/2025	1013 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025513702	684		150,00	46.293,92D		
04/04/2025	1020 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 157	671		45.000,00	1.293,92D		
07/04/2025	1091 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	3.500,00		4.793,92D		
07/04/2025	1092 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	161,98		4.955,90D		
07/04/2025	1021 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14570	662		4.482,19	473,71D		
07/04/2025	1223 PAGAMENTO MACROFOTO COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA REF. NF 5243	714		24.425,00	23.951,29C		
08/04/2025	1093 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	37.000,00		13.048,71D		
08/04/2025	1094 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.732,34		14.781,05D		
08/04/2025	1022 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	605		343,44	14.437,61D		
08/04/2025	1023 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 218076	665		130,00	14.307,61D		
08/04/2025	1024 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECARGA NO CARTÃO CORPORATIVO PARANÁ PROJETOS	27		10.000,00	4.307,61D		
08/04/2025	1025 REFERENTE PGTO BOLETO REGISTRO DE ATA	620		26,05	4.281,56D		
08/04/2025	1026 REFERENTE PGTO DAM ISS RETIDO S/ NF 372 LED ONE			1.903,34	2.378,22D		
08/04/2025	1027 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA 22948 E NF 84907			199,90	2.178,32D		
08/04/2025	1138 PAGAMENTO A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO REF. NF 1130	715		596,00	1.582,32D		
10/04/2025	1095 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	11.000,00		12.582,32D		
10/04/2025	1096 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	526,68		13.109,00D		
10/04/2025	1028 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16057	663		100,00	13.009,00D		
10/04/2025	1029 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10529	674		105,00	12.904,00D		
10/04/2025	1030 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1888	657		3.309,05	9.594,95D		
10/04/2025	1031 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1722	688		795,00	8.799,95D		
10/04/2025	1032 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6125	688		7.890,00	909,95D		
10/04/2025	1197 REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO USO DO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	616		234,28	675,67D		
11/04/2025	1097 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	8.000,00		8.675,67D		
11/04/2025	1098 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	387,20		9.062,87D		
11/04/2025	1033 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7293333	689		7.940,00	1.122,87D		
11/04/2025	1034 REFERENTE PGTO TAXA RRT PROJETOS DE ARQUITETURA SESP	385		125,40	997,47D		
11/04/2025	1127 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EM ATENDIMENTO DE DEMANDA DE REUNIÕES - MAURO SORGENFREI			559,12	438,35D		
15/04/2025	1099 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.907.500,00		1.907.938,35D		
15/04/2025	1100 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	94.344,95		2.002.283,30D		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30	- 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
15/04/2025	1035	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195289	666		12.983,31	1.989.299,99D
15/04/2025	1036	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195288	666		21.299,83	1.968.000,16D
15/04/2025	1037	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195291	666		107.199,93	1.860.800,23D
15/04/2025	1038	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 195292	666		4.284,83	1.856.515,40D
15/04/2025	1039	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195290	666		54.142,12	1.802.373,28D
15/04/2025	1040	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195293	666		7.296,61	1.795.076,67D
15/04/2025	1041	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 90048 - CÉLIO WATTER	640		261,19	1.794.815,48D
15/04/2025	1042	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CHAVEIROS, CFE. NF 292 - MARCOS ROCCO	27		20,00	1.794.795,48D
15/04/2025	1043	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 483017	681		3.819,80	1.790.975,68D
15/04/2025	1044	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 39561	690		2.400,00	1.788.575,68D
15/04/2025	1046	PAGAMENTO MVTICORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 34620 / RECIBO 4480	667		4.390,58	1.784.185,10D
15/04/2025	1047	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - MONITORA DADOS	604		20,00	1.784.165,10D
15/04/2025	1048	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	604		780,00	1.783.385,10D
15/04/2025	1049	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025516449	684		150,00	1.783.235,10D
15/04/2025	1050	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025515994	684		3.660,00	1.779.575,10D
15/04/2025	1051	PAGAMENTO GUIA DO FGTS DIGITAL 03/2025	192		16.130,02	1.763.445,08D
15/04/2025	1052	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 16	691		308.645,43	1.454.799,65D
15/04/2025	1053	PAGAMENTO DAM ISS RETIDO S/ NF MES 03/2025			21.264,68	1.433.534,97D
15/04/2025	1054	PAGAMENTO FUNDAÇÃO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 96	696		452.674,00	980.860,97D
15/04/2025	1055	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3393	659		14.202,31	966.658,66D
15/04/2025	1056	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3394	659		176.327,72	790.330,94D
15/04/2025	1057	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3391	659		16.351,22	773.979,72D
15/04/2025	1058	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3392	659		29.057,03	744.922,69D
15/04/2025	1059	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 6	669		325.102,01	419.820,68D
15/04/2025	1086	PAGAMENTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NF 03/2025			307.898,11	111.922,57D
15/04/2025	1109	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	111.909,57D
15/04/2025	1110	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	111.896,57D
15/04/2025	1111	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	111.883,57D
15/04/2025	1112	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	111.870,57D
15/04/2025	1113	REFERENTE TARIFA BANCARIA - PIX	616		19,60	111.850,97D
15/04/2025	1139	PAGAMENTO A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO REF. NF 1131	715		970,00	110.880,97D
15/04/2025	1224	PAGAMENTO MARCHIORO MOVEIS LTDA REF. NF 33	716		16.306,00	94.574,97D
22/04/2025	1101	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.149.500,00		1.244.074,97D
22/04/2025	1102	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	21.972,72		1.266.047,69D
22/04/2025	1103	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	27.782,16		1.293.829,85D
22/04/2025	1060	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI REF. 04/2025	187		1.320,00	1.292.509,85D
22/04/2025	1061	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22502024	679		16.833,74	1.275.676,11D
22/04/2025	1062	PAGAMENTO RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA REF. NF 2054	670		234.625,00	1.041.051,11D
22/04/2025	1063	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 616	672		988.950,00	52.101,11D
22/04/2025	1114	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	52.088,11D
22/04/2025	1115	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	52.075,11D
22/04/2025	1116	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	52.062,11D
22/04/2025	1128	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES			1.351,12	50.710,99D
22/04/2025	1129	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ ALMOÇO COM SEPL E AMP - MAURO SORGENFREI	605		514,60	50.196,39D
24/04/2025	1064	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 2054	670	234.625,00		284.821,39D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30	- 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
25/04/2025	1065	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025515799	684		180,00	284.641,39D
28/04/2025	1066	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGO INDEVIDAMENTE A COLABORADORA JULANA VICARI SGUAREZI	529	3.080,77		287.722,16D
28/04/2025	1104	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	2.005.000,00		2.292.722,16D
28/04/2025	1105	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	81.643,60		2.374.365,76D
28/04/2025	1067	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78389	686		150.000,00	2.224.365,76D
28/04/2025	1068	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78390	686		73.000,00	2.151.365,76D
28/04/2025	1069	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78321	686		91.616,00	2.059.749,76D
28/04/2025	1070	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78331	686		79.104,00	1.980.645,76D
28/04/2025	1071	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA JULIANA VICARI SGUAREZI	529		15.958,39	1.964.687,37D
28/04/2025	1072	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025517013	684		180,00	1.964.507,37D
28/04/2025	1073	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025517250	684		90,00	1.964.417,37D
28/04/2025	1074	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NF 5	713		825.594,70	1.138.822,67D
28/04/2025	1075	REFERENTE PGTO BOLETO URBS - VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO 05/2025	581		264,00	1.138.558,67D
28/04/2025	1076	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9569	661		82.846,08	1.055.712,59D
28/04/2025	1077	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 7	675		76.026,62	979.685,97D
28/04/2025	1078	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 17	691		891.609,02	88.076,95D
28/04/2025	1117	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	88.063,95D
28/04/2025	1118	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	88.050,95D
28/04/2025	1119	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	88.037,95D
28/04/2025	1120	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	88.024,95D
28/04/2025	1121	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	88.011,95D
28/04/2025	1122	REFERENTE TARIFA BANCARIA - PIX	616		1,74	88.010,21D
28/04/2025	1130	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 37569 - EDUARDO MAGALHÃES	605		236,17	87.774,04D
28/04/2025	1131	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHÃES POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIÕES COM FORNECEDORES DO PARANÁ PROJETOS	540		300,00	87.474,04D
28/04/2025	1133	PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1176	708		176,00	87.298,04D
28/04/2025	1135	REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS DURANTE VIAGENS NO MES DE ABRIL/2025 DOS COLABORADORES QUE PRESTAM SERVIÇO NO PARANÁ PROJETOS			5.275,52	82.022,52D
29/04/2025	1106	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	905.000,00		987.022,52D
29/04/2025	1107	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	37.340,30		1.024.362,82D
29/04/2025	1079	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 132592	693		140,46	1.024.222,36D
29/04/2025	1080	PAGAMENTO FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA REF. NF 55725	694		986.400,00	37.822,36D
29/04/2025	1123	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	37.809,36D
30/04/2025	1108	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.393.000,00		1.430.809,36D
30/04/2025	1225	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	58.199,54		1.489.008,90D
30/04/2025	1081	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 388 LED ONE			14.997,80	1.474.011,10D
30/04/2025	1082	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9572	661		54.526,85	1.419.484,25D
30/04/2025	1083	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4017	707		812.215,20	607.269,05D
30/04/2025	1084	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 98	696		410.413,00	196.856,05D
30/04/2025	1085	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 650	698		300,00	196.556,05D
30/04/2025	1124	REFERENTE TARIFA BANCARIA - PIX	616		2,97	196.553,08D
30/04/2025	1125	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	196.540,08D
30/04/2025	1126	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	196.527,08D
30/04/2025	1134	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025			138.207,87	58.319,21D
Total da conta:				8.464.901,85	8.486.713,23	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	32	- 1.1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	1201	REFERENTE RECEBIMENTO DO VALOR DE CAUÇÃO	180	54.113,60		54.113,60D
23/04/2025	1202	APLICAÇÃO FINANCEIRA	52		54.113,60	0,00
Total da conta:				54.113,60	54.113,60	
Conta:	33	- 1.1.1.1.2.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	1203	REFERENTE RECEBIMENTO VALOR DE CAUÇÃO	180	1.249,14		1.249,14D
24/04/2025	1204	APLICAÇÃO FINANCEIRA	53		1.249,14	0,00
Total da conta:				1.249,14	1.249,14	
Conta:	50	- 1.1.1.1.3.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 CDB			
		SALDO ANTERIOR				22.579.947,60D
03/04/2025	1208	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	691,25		22.580.638,85D
03/04/2025	1087	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		437.500,00	22.143.138,85D
03/04/2025	1088	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		19.792,50	22.123.346,35D
04/04/2025	1209	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	52,50		22.123.398,85D
04/04/2025	1089	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		25.000,00	22.098.398,85D
04/04/2025	1090	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.144,00	22.097.254,85D
07/04/2025	1210	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	9,17		22.097.264,02D
07/04/2025	1091	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.500,00	22.093.764,02D
07/04/2025	1092	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		161,98	22.093.602,04D
08/04/2025	1211	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	116,92		22.093.718,96D
08/04/2025	1093	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		37.000,00	22.056.718,96D
08/04/2025	1094	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.732,34	22.054.986,62D
10/04/2025	1212	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	46,42		22.055.033,04D
10/04/2025	1095	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		11.000,00	22.044.033,04D
10/04/2025	1096	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		526,68	22.043.506,36D
11/04/2025	1213	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	37,92		22.043.544,28D
11/04/2025	1097	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		8.000,00	22.035.544,28D
11/04/2025	1098	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		387,20	22.035.157,08D
15/04/2025	1214	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	11.063,50		22.046.220,58D
15/04/2025	1099	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.907.500,00	20.138.720,58D
15/04/2025	1100	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		94.344,95	20.044.375,63D
22/04/2025	1215	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	3.177,09		20.047.552,72D
22/04/2025	1216	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	5.263,08		20.052.815,80D
22/04/2025	1101	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.149.500,00	18.903.315,80D
22/04/2025	1102	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		21.972,72	18.881.343,08D
22/04/2025	1103	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		27.782,16	18.853.560,92D
28/04/2025	1217	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	18.847,00		18.872.407,92D
28/04/2025	1104	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.005.000,00	16.867.407,92D
28/04/2025	1105	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		81.643,60	16.785.764,32D
29/04/2025	1218	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	8.995,70		16.794.760,02D
29/04/2025	1106	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		905.000,00	15.889.760,02D
29/04/2025	1107	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		37.340,30	15.852.419,72D
30/04/2025	1219	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	160.780,66		16.013.200,38D
30/04/2025	1108	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.393.000,00	14.620.200,38D
30/04/2025	1225	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		58.199,54	14.562.000,84D
Total da conta:				209.081,21	8.227.027,97	
Conta:	51	- 1.1.1.1.3.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			
		SALDO ANTERIOR				102.368,83D
30/04/2025	1205	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534	990,42		103.359,25D
Total da conta:				990,42	0,00	
Conta:	52	- 1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2025	1202	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32	54.113,60		54.113,60D
30/04/2025	1206	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180	106,53		54.220,13D
Total da conta:				54.220,13	0,00	
Conta:	53	- 1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	1204	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33	1.249,14		1.249,14D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	53 -	1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
30/04/2025	1207	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180	1,95		1.251,09D
Total da conta:				1.251,09	0,00	
Conta:	529 -	1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				3.080,77D
28/04/2025	1071	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA JULIANA VICARI SGUAREZI	30	15.958,39		19.039,16D
28/04/2025	1066	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGO INDEVIDAMENTE A COLABORADORA JULANA VICARI SGUAREZI	30		3.080,77	15.958,39D
30/04/2025	982	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187		1.643,54	14.314,85D
Total da conta:				15.958,39	4.724,31	
Conta:	530 -	1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.815,00D
03/04/2025	1167	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27	3.000,00		4.815,00D
03/04/2025	1168	REFERENTE PGTO NFC-e 249954 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		68,32	4.746,68D
04/04/2025	1169	REFERENTE PGTO NFC-e 35247 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		96,50	4.650,18D
04/04/2025	1170	REFERENTE PGTO NFS-e 1732 HOSPEDAGEM ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	611		278,00	4.372,18D
05/04/2025	1171	REFERENTE PGTO NFC-e 539225 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		24,80	4.347,38D
05/04/2025	1172	REFERENTE PGTO NFC-e 66221 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		87,75	4.259,63D
06/04/2025	1173	REFERENTE PGTO NFC-e 76131 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		50,54	4.209,09D
06/04/2025	1174	REFERENTE PGTO NFC-e 235161 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		72,50	4.136,59D
08/04/2025	1175	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27		2.321,59	1.815,00D
11/04/2025	1176	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27	1.500,00		3.315,00D
11/04/2025	1177	REFERENTE PGTO NFC-e 142557 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		18,00	3.297,00D
11/04/2025	1178	REFERENTE PGTO NFC-e 129490 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		28,60	3.268,40D
11/04/2025	1179	REFERENTE PGTO NFC-e 134944 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		34,99	3.233,41D
11/04/2025	1180	REFERENTE PGTO NFS-e 3644 HOSPEDAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	611		430,00	2.803,41D
11/04/2025	1181	REFERENTE PGTO NFC-e 68 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		70,00	2.733,41D
12/04/2025	1182	REFERENTE PGTO NFS-e 104 LAVAGEM VEÍCULO	633		120,00	2.613,41D
12/04/2025	1183	REFERENTE PGTO NFC-e 19555 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		57,40	2.556,01D
14/04/2025	1184	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27		721,01	1.835,00D
23/04/2025	1185	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27	1.500,00		3.335,00D
24/04/2025	1186	REFERENTE PGTO NFC-e 423413 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		72,00	3.263,00D
24/04/2025	1187	REFERENTE PGTO NFS-e 283562 HOSPEDAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	611		684,00	2.579,00D
24/04/2025	1188	REFERENTE PGTO NFC-e 239713 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		26,74	2.552,26D
24/04/2025	1189	REFERENTE PGTO NFC-e 241979 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		67,64	2.484,62D
25/04/2025	1190	REFERENTE PGTO NFC-e 90029 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		65,97	2.418,65D
25/04/2025	1191	REFERENTE PGTO NFC-e 3299 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		45,00	2.373,65D
26/04/2025	1192	REFERENTE PGTO NFC-e 24588 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		109,89	2.263,76D
26/04/2025	1193	REFERENTE PGTO NFC-e 66284 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		53,49	2.210,27D
27/04/2025	1194	REFERENTE PGTO NFC-e 176314 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		141,00	2.069,27D
27/04/2025	1195	REFERENTE PGTO NFS-e 68 LAVAGEM VEÍCULO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	633		45,00	2.024,27D
28/04/2025	1164	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO EDUARDO MAGALHÃES	27	300,00		2.324,27D
29/04/2025	1165	REFERENTE PGTO ESTACIONAMENTO	630		59,00	2.265,27D
29/04/2025	1196	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27		189,27	2.076,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530	- 1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
30/04/2025	1166	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - EDUARDO MAGALHÃES	27		241,00	1.835,00D
Total da conta:				6.300,00	6.280,00	
Conta:	27	- 1.1.3.1.4.01	VEXPENSES			
		SALDO ANTERIOR				9.960,43D
01/04/2025	1141	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		50,93	9.909,50D
01/04/2025	1160	REFERENTE PGTO NFC-e 859528 - COMBUSTÍVEL AMAROK	640		263,51	9.645,99D
01/04/2025	1161	REFERENTE PGTO NFS-e 637 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM AMAROK	633		70,00	9.575,99D
02/04/2025	1142	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		42,85	9.533,14D
03/04/2025	1143	REFERENTE PGTO NF 798 CURITIBA TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	643		2.044,42	7.488,72D
03/04/2025	1144	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT	606		120,24	7.368,48D
03/04/2025	1167	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530		3.000,00	4.368,48D
04/04/2025	1145	REFERENTE PGTO NFC-e 55578 - COMBUSTÍVEL	640		259,89	4.108,59D
08/04/2025	1024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECARGA NO CARTÃO CORPORATIVO PARANÁ PROJETOS	30	10.000,00		14.108,59D
08/04/2025	1175	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	2.321,59		16.430,18D
08/04/2025	1149	REFERENTE PGTO NFS-e 642 RAFAELRAPETTI - LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA TBD2F57	633		65,00	16.365,18D
09/04/2025	1146	REFERENTE PGTO NF 235850 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO	648		1.290,02	15.075,16D
09/04/2025	1147	REFERENTE PGTO NF 68102 PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	648		473,20	14.601,96D
09/04/2025	1148	REFERENTE PGTO NFC-e 22160 CASSOL CENTERLAR	648		259,00	14.342,96D
10/04/2025	1150	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		48,75	14.294,21D
11/04/2025	1151	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		36,84	14.257,37D
11/04/2025	1176	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530		1.500,00	12.757,37D
14/04/2025	1184	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	721,01		13.478,38D
15/04/2025	1042	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CHAVEIROS, CFE. NF 292 - MARCOS ROCCO	30	20,00		13.498,38D
15/04/2025	1152	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		81,80	13.416,58D
17/04/2025	1162	REFERENTE PGTO NFC-e 714452 - COMBUSTÍVEL AMAROK	640		435,77	12.980,81D
22/04/2025	1153	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-CGH E CGH-CWB - EDUARDO MAGALHÃES	623		1.677,39	11.303,42D
22/04/2025	1154	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-CGH E CGH-CWB - EDUARDO MAGALHÃES	623		67,00	11.236,42D
23/04/2025	1155	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		36,80	11.199,62D
23/04/2025	1185	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530		1.500,00	9.699,62D
24/04/2025	1156	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		50,00	9.649,62D
25/04/2025	1157	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		42,27	9.607,35D
25/04/2025	1163	REFERENTE PGTO NFC-e 718526 - COMSBUTÍVEL AMAROK	640		316,06	9.291,29D
28/04/2025	1164	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO EDUARDO MAGALHÃES	530		300,00	8.991,29D
29/04/2025	1196	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	189,27		9.180,56D
30/04/2025	1166	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - EDUARDO MAGALHÃES	530	241,00		9.421,56D
30/04/2025	1158	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-IGU E IGU-CWB - CÉLIO WATTER	623		1.718,02	7.703,54D
30/04/2025	1159	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		74,90	7.628,64D
Total da conta:				13.492,87	15.824,66	
Conta:	532	- 1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
		SALDO ANTERIOR				324,70D
01/04/2025	1140	REFERENTE ARREDONDAMENTO	622		0,02	324,68D
Total da conta:				0,00	0,02	
Conta:	67	- 1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				3.114,72D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	67 -	1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE			
30/04/2025	1226	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	653		302,40	2.812,32D
Total da conta:				0,00	302,40	
Conta:	68 -	1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				9.957,03D
30/04/2025	1227	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		821,92	9.135,11D
30/04/2025	1228	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.374,84	7.760,27D
30/04/2025	1229	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		65,49	7.694,78D
Total da conta:				0,00	2.262,25	
Conta:	128 -	1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA			
		SALDO ANTERIOR				22.515,71C
30/04/2025	1235	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2025	363		138,15	22.653,86C
Total da conta:				0,00	138,15	
Conta:	129 -	1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA			
		SALDO ANTERIOR				68.180,30C
30/04/2025	1230	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2025	363		1.139,82	69.320,12C
Total da conta:				0,00	1.139,82	
Conta:	127 -	1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				43.357,27C
30/04/2025	1231	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2025	363		942,92	44.300,19C
Total da conta:				0,00	942,92	
Conta:	133 -	1.2.3.8.1.04	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.523,09C
30/04/2025	1232	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2025	363		9,15	2.532,24C
Total da conta:				0,00	9,15	
Conta:	136 -	1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				3.308,76C
30/04/2025	1234	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2025	363		26,25	3.335,01C
Total da conta:				0,00	26,25	
Conta:	126 -	1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				8.779,46C
30/04/2025	1233	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2025	364		64,63	8.844,09C
Total da conta:				0,00	64,63	
Conta:	187 -	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	1060	PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI REF. 04/2025	30	1.320,00		1.320,00D
30/04/2025	972	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	331		173.169,88	171.849,88C
30/04/2025	973	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	194		55,90	171.905,78C
30/04/2025	974	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	333		2.586,78	174.492,56C
30/04/2025	975	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	581		1.320,00	175.812,56C
30/04/2025	976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	323		1.113,65	176.926,21C
30/04/2025	977	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	194		1.622,37	178.548,58C
30/04/2025	978	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	194		559,42	179.108,00C
30/04/2025	979	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	320		1.077,81	180.185,81C
30/04/2025	980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	321		8.393,05	188.578,86C
30/04/2025	981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	521	55,00		188.523,86C

Empresa:	PARANA PROJETOS		Folha:	0008	
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25				
Período:	01/04/2025 - 30/04/2025				
RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
30/04/2025	982 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	529	1.643,54		186.880,32C
30/04/2025	983 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	191	98,01		186.782,31C
30/04/2025	984 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	191	10.369,81		176.412,50C
30/04/2025	985 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	178	496,14		175.916,36C
30/04/2025	986 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	178	37.708,49		138.207,87C
30/04/2025	1134 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	12.015,43		126.192,44C
30/04/2025	1134 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	15.985,99		110.206,45C
30/04/2025	1134 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 LILIANE VORTOLIN	30	9.821,25		100.385,20C
30/04/2025	1134 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 JULIANA VICARI SGUAREZI	30	11.225,06		89.160,14C
30/04/2025	1134 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	12.391,38		76.768,76C
30/04/2025	1134 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 WESLLEY S JAQUES PEREIRA	30	12.739,56		64.029,20C
30/04/2025	1134 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 EDUARDO V MAGALHAES PINTO	30	20.212,97		43.816,23C
30/04/2025	1134 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 MARCOS ROCCO REIS	30	7.745,50		36.070,73C
30/04/2025	1134 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	7.745,50		28.325,23C
30/04/2025	1134 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 MAURO SORGENFREI	30	15.881,72		12.443,51C
30/04/2025	1134 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 CECILIA NASSIF	30	12.443,51		0,00
Total da conta:			189.898,86	189.898,86	
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				48.141,35C
30/04/2025	1004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	334		13.890,04	62.031,39C
30/04/2025	1005 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	334		324,11	62.355,50C
Total da conta:			0,00	14.214,15	
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.03	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				420.026,27C
30/04/2025	992 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	335		20.738,05	440.764,32C
30/04/2025	993 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	335		298,03	441.062,35C
30/04/2025	973 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	55,90		441.006,45C
30/04/2025	977 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	1.622,37		439.384,08C
30/04/2025	978 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	559,42		438.824,66C
30/04/2025	1000 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	335	256,83		438.567,83C
Total da conta:			2.494,52	21.036,08	
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
	SALDO ANTERIOR				112.666,97C
03/04/2025	1198 VALOR A RECOLHER INSS-RET 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	113.117,18C
03/04/2025	1199 VALOR A RECOLHER INSS-RET 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.335,84	114.453,02C
09/04/2025	949 VALOR A RECOLHER INSS-RET 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.822,80	116.275,82C
09/04/2025	950 VALOR A RECOLHER INSS-RET 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.990,40	119.266,22C
09/04/2025	951 VALOR A RECOLHER INSS-RET 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.601,32	126.867,54C
09/04/2025	952 VALOR A RECOLHER INSS-RET 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			15.050,40	141.917,94C
09/04/2025	953 VALOR A RECOLHER INSS-RET 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			601,57	142.519,51C
09/04/2025	954 VALOR A RECOLHER INSS-RET 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.024,41	143.543,92C
15/04/2025	930 VALOR A RECOLHER INSS-RET 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.019,03	145.562,95C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 -	2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
15/04/2025	931	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			3.618,49	149.181,44C
15/04/2025	932	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.815,82	150.997,26C
15/04/2025	933	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			22.925,36	173.922,62C
15/04/2025	1086	PAGAMENTO DARF INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	30	57.245,06		116.677,56C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	450,21		116.227,35C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.019,03		114.208,32C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	4.048,27		110.160,05C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.815,82		108.344,23C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	22.781,11		85.563,12C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	4.440,30		81.122,82C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.822,80		79.300,02C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.601,32		71.698,70C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	9.418,64		62.280,06C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.024,41		61.255,65C
30/04/2025	983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187		98,01	61.353,66C
30/04/2025	984	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187		10.369,81	71.723,47C
30/04/2025	989	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	336		37.493,04	109.216,51C
30/04/2025	990	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	336		937,32	110.153,83C
30/04/2025	991	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	336		5.061,56	115.215,39C
Total da conta:				112.666,97	115.215,39	
Conta:	192 -	2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.			
		SALDO ANTERIOR				16.130,11C
15/04/2025	1051	PAGAMENTO GUIA DO FGTS DIGITAL 03/2025	30	16.130,02		0,09C
30/04/2025	987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	337		14.997,24	14.997,33C
Total da conta:				16.130,02	14.997,24	
Conta:	197 -	2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				10.227,65C
30/04/2025	1008	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	336		3.607,00	13.834,65C
Total da conta:				0,00	3.607,00	
Conta:	196 -	2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				97.446,09C
30/04/2025	994	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	336		4.880,34	102.326,43C
30/04/2025	995	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	336	519,15		101.807,28C
30/04/2025	1001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	336	59,54		101.747,74C
Total da conta:				578,69	4.880,34	
Conta:	199 -	2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				3.851,28C
30/04/2025	1006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	337		1.137,10	4.988,38C
Total da conta:				0,00	1.137,10	
Conta:	198 -	2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				33.602,10C
30/04/2025	996	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	337		1.682,85	35.284,95C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				
30/04/2025	997	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	337	179,02		35.105,93C
30/04/2025	1003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	337	20,50		35.085,43C
Total da conta:				199,52	1.682,85	
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.319,05C
03/04/2025	1198	SERVIÇO TOMADO 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	6.628,10C
03/04/2025	1199	SERVIÇO TOMADO 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			9.818,42	16.446,52C
10/04/2025	1030	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1888	30	3.309,05		13.137,47C
Total da conta:				3.309,05	13.127,47	
Conta:	658 - 2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				1.919,65C
01/04/2025	908	SERVIÇO TOMADO 2632 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	627		1.919,65	3.839,30C
01/04/2025	1009	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2599	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
15/04/2025	930	SERVIÇO TOMADO 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			16.351,22	16.351,22C
15/04/2025	931	SERVIÇO TOMADO 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			29.057,03	45.408,25C
15/04/2025	932	SERVIÇO TOMADO 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			14.202,31	59.610,56C
15/04/2025	933	SERVIÇO TOMADO 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			176.327,72	235.938,28C
15/04/2025	1055	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3393	30	14.202,31		221.735,97C
15/04/2025	1056	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3394	30	176.327,72		45.408,25C
15/04/2025	1057	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3391	30	16.351,22		29.057,03C
15/04/2025	1058	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3392	30	29.057,03		0,00
Total da conta:				235.938,28	235.938,28	
Conta:	661 - 2.1.3.1.1.06	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	934	SERVIÇO TOMADO 9569 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			82.846,08	82.846,08C
28/04/2025	935	SERVIÇO TOMADO 9572 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			54.526,85	137.372,93C
28/04/2025	1076	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9569	30	82.846,08		54.526,85C
30/04/2025	1082	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9572	30	54.526,85		0,00
Total da conta:				137.372,93	137.372,93	
Conta:	662 - 2.1.3.1.1.07	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				4.482,19C
07/04/2025	1021	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14570	30	4.482,19		0,00
22/04/2025	920	SERVIÇO TOMADO 14696 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
10/04/2025	1028	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16057	30	100,00		0,00
Total da conta:				100,00	0,00	
Conta:	665 - 2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
04/04/2025	914 SERVIÇO TOMADO 218076 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		130,00	130,00C
08/04/2025	1023 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 218076	30	130,00		0,00
Total da conta:			130,00	130,00	
Conta:	666 - 2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	949 SERVIÇO TOMADO 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			12.983,30	12.983,30C
09/04/2025	950 SERVIÇO TOMADO 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			21.299,84	34.283,14C
09/04/2025	951 SERVIÇO TOMADO 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			54.142,12	88.425,26C
09/04/2025	952 SERVIÇO TOMADO 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			107.199,93	195.625,19C
09/04/2025	953 SERVIÇO TOMADO 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			4.284,83	199.910,02C
09/04/2025	954 SERVIÇO TOMADO 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.296,61	207.206,63C
15/04/2025	1035 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195289	30	12.983,31		194.223,32C
15/04/2025	1036 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195288	30	21.299,83		172.923,49C
15/04/2025	1037 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195291	30	107.199,93		65.723,56C
15/04/2025	1038 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 195292	30	4.284,83		61.438,73C
15/04/2025	1039 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195290	30	54.142,12		7.296,61C
15/04/2025	1040 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195293	30	7.296,61		0,00
Total da conta:			207.206,63	207.206,63	
Conta:	667 - 2.1.3.1.1.12	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	1045 REFERENTE RECIBO 4480 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	625		1.500,00	1.500,00C
02/04/2025	956 SERVIÇO TOMADO 34620 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			2.890,58	4.390,58C
15/04/2025	1046 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 34620 / RECIBO 4480	30	4.390,58		0,00
Total da conta:			4.390,58	4.390,58	
Conta:	669 - 2.1.3.1.1.14	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	963 SERVIÇO TOMADO 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			325.102,01	325.102,01C
15/04/2025	1059 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 6	30	325.102,01		0,00
Total da conta:			325.102,01	325.102,01	
Conta:	670 - 2.1.3.1.1.15	RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	1062 PAGAMENTO RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA REF. NF 2054	30	234.625,00		234.625,00D
24/04/2025	1064 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA 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				0,00
01/04/2025	907 SERVIÇO TOMADO 157 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
04/04/2025	1020 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 157	30	45.000,00		0,00
Total da conta:			45.000,00	45.000,00	
Conta:	672 - 2.1.3.1.1.17	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/04/2025	910 SERVIÇO TOMADO 613 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		90.500,00	90.500,00C
03/04/2025	1016 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 613	30	90.500,00		0,00
15/04/2025	915 SERVIÇO TOMADO 616 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		988.950,00	988.950,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 -	2.1.3.1.1.17	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			
22/04/2025	1063	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 616	30	988.950,00		0,00
30/04/2025	927	SERVIÇO TOMADO 625 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		179.572,50	179.572,50C
Total da conta:				1.079.450,00	1.259.022,50	
Conta:	674 -	2.1.3.1.1.19	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	909	SERVIÇO TOMADO 10529 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		105,00	105,00C
10/04/2025	1029	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10529	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
25/04/2025	964	SERVIÇO TOMADO 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			76.026,62	76.026,62C
28/04/2025	1077	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 7	30	76.026,62		0,00
Total da conta:				76.026,62	76.026,62	
Conta:	679 -	2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.833,74C
22/04/2025	1061	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22502024	30	16.833,74		0,00
Total da conta:				16.833,74	0,00	
Conta:	681 -	2.1.3.1.1.26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.819,80C
15/04/2025	1043	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 483017	30	3.819,80		0,00
25/04/2025	1200	SERVIÇO TOMADO 494939 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	606		3.805,50	3.805,50C
Total da conta:				3.819,80	3.805,50	
Conta:	684 -	2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
		SALDO ANTERIOR				690,00C
02/04/2025	937	SERVIÇO TOMADO 2025515098 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	840,00C
03/04/2025	1012	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025514061	30	270,00		570,00C
03/04/2025	1014	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025514242	30	120,00		450,00C
03/04/2025	1015	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025515098	30	150,00		300,00C
03/04/2025	1019	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025513563	30	150,00		150,00C
04/04/2025	1013	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025513702	30	150,00		0,00
08/04/2025	940	SERVIÇO TOMADO 2025515799 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	180,00C
09/04/2025	938	SERVIÇO TOMADO 2025515994 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		3.660,00	3.840,00C
14/04/2025	939	SERVIÇO TOMADO 2025516449 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	3.990,00C
15/04/2025	1049	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025516449	30	150,00		3.840,00C
15/04/2025	1050	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025515994	30	3.660,00		180,00C
23/04/2025	942	SERVIÇO TOMADO 2025517013 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	360,00C
25/04/2025	941	SERVIÇO TOMADO 2025517250 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	450,00C
25/04/2025	1065	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025515799	30	180,00		270,00C
28/04/2025	1072	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025517013	30	180,00		90,00C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	684 - 2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
28/04/2025	1073 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025517250	30	90,00		0,00
Total da conta:			5.100,00	4.410,00	
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.31	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	936 SERVIÇO TOMADO 78223 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		150.000,00	150.000,00C
03/04/2025	1010 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78223	30	150.000,00		0,00
08/04/2025	961 SERVIÇO TOMADO 78321 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		91.616,00	91.616,00C
09/04/2025	962 SERVIÇO TOMADO 78331 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		79.104,00	170.720,00C
24/04/2025	959 SERVIÇO TOMADO 78389 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		150.000,00	320.720,00C
24/04/2025	960 SERVIÇO TOMADO 78390 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		73.000,00	393.720,00C
28/04/2025	1067 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78389	30	150.000,00		243.720,00C
28/04/2025	1068 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78390	30	73.000,00		170.720,00C
28/04/2025	1069 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78321	30	91.616,00		79.104,00C
28/04/2025	1070 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78331	30	79.104,00		0,00
Total da conta:			543.720,00	543.720,00	
Conta:	687 - 2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	944 SERVIÇO TOMADO 84907 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		119,94	119,94C
01/04/2025	945 SERVIÇO TOMADO 22948 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		79,96	199,90C
08/04/2025	1027 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 84907	30	119,94		79,96C
08/04/2025	1027 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA 22948	30	79,96		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
01/04/2025	946 SERVIÇO TOMADO 1722 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
01/04/2025	947 SERVIÇO TOMADO 6125 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.890,00	8.685,00C
10/04/2025	1031 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1722	30	795,00		7.890,00C
10/04/2025	1032 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6125	30	7.890,00		0,00
Total da conta:			8.685,00	8.685,00	
Conta:	689 - 2.1.3.1.1.34	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	948 SERVIÇO TOMADO 7293333 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		7.940,00	7.940,00C
11/04/2025	1033 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7293333	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
01/04/2025	955 SERVIÇO TOMADO 39561 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
15/04/2025	1044 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 39561	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
11/04/2025	957 SERVIÇO TOMADO 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			308.645,43	308.645,43C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
15/04/2025	1052 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 16	30	308.645,43		0,00
17/04/2025	965 SERVIÇO TOMADO 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			891.609,02	891.609,02C
28/04/2025	1078 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 17	30	891.609,02		0,00
Total da conta:			1.200.254,45	1.200.254,45	
Conta:	693 - 2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2025	967 SERVIÇO TOMADO 132592 VEXPENSES S.A.	606		140,46	140,46C
29/04/2025	1079 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 132592	30	140,46		0,00
Total da conta:			140,46	140,46	
Conta:	694 - 2.1.3.1.1.39	FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	968 SERVIÇO TOMADO 55725 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA	600		986.400,00	986.400,00C
29/04/2025	1080 PAGAMENTO FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA REF. NF 55725	30	986.400,00		0,00
Total da conta:			986.400,00	986.400,00	
Conta:	696 - 2.1.3.1.1.41	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	958 SERVIÇO TOMADO 96 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600		452.674,00	452.674,00C
15/04/2025	1054 PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 96	30	452.674,00		0,00
25/04/2025	970 SERVIÇO TOMADO 98 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600		410.413,00	410.413,00C
30/04/2025	1084 PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 98	30	410.413,00		0,00
Total da conta:			863.087,00	863.087,00	
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	971 SERVIÇO TOMADO 650 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
30/04/2025	1085 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 650	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				0,00
01/04/2025	943 SERVIÇO TOMADO 388 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			273.210,33	273.210,33C
03/04/2025	1017 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 388	30	273.210,33		0,00
Total da conta:			273.210,33	273.210,33	
Conta:	707 - 2.1.3.1.1.52	FUNDACAO EZUTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2025	969 SERVIÇO TOMADO 4017 FUNDACAO EZUTE	600		812.215,20	812.215,20C
30/04/2025	1083 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4017	30	812.215,20		0,00
Total da conta:			812.215,20	812.215,20	
Conta:	708 - 2.1.3.1.1.53	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2025	1132 REFERENTE NF 1176 JULIMASSA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA	605		176,00	176,00C
28/04/2025	1133 PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1176	30	176,00		0,00
Total da conta:			176,00	176,00	
Conta:	712 - 2.1.3.1.1.56	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712	- 2.1.3.1.1.56	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			
30/04/2025	928	SERVIÇO TOMADO 62554 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		29.640,62	29.640,62C
30/04/2025	929	SERVIÇO TOMADO 62555 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		1.209,39	30.850,01C
Total da conta:				0,00	30.850,01	
Conta:	713	- 2.1.3.1.1.57	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	966	SERVIÇO TOMADO 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			825.594,70	825.594,70C
28/04/2025	1074	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NF 5	30	825.594,70		0,00
Total da conta:				825.594,70	825.594,70	
Conta:	714	- 2.1.3.1.1.58	MACROFOTO COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	1220	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5243 MACROFOTO COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	650		24.425,00	24.425,00C
07/04/2025	1223	PAGAMENTO MACROFOTO COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA REF. NF 5243	30	24.425,00		0,00
Total da conta:				24.425,00	24.425,00	
Conta:	715	- 2.1.3.1.1.59	A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	1136	REFERENTE NF 1130 A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO	642		596,00	596,00C
08/04/2025	1137	REFERENTE NF 1131 A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO	642		970,00	1.566,00C
08/04/2025	1138	PAGAMENTO A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO REF. NF 1130	30	596,00		970,00C
15/04/2025	1139	PAGAMENTO A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO REF. NF 1131	30	970,00		0,00
Total da conta:				1.566,00	1.566,00	
Conta:	716	- 2.1.3.1.1.60	MARCHIORO MOVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	1222	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33 MARCHIORO MOVEIS LTDA	646		16.306,00	16.306,00C
15/04/2025	1224	PAGAMENTO MARCHIORO MOVEIS LTDA REF. NF 33	30	16.306,00		0,00
Total da conta:				16.306,00	16.306,00	
Conta:	494	- 2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.016,26C
15/04/2025	1086	PAGAMENTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	30	2.016,26		0,00
30/04/2025	988	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	499		1.874,65	1.874,65C
Total da conta:				2.016,26	1.874,65	
Conta:	496	- 2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				481,43C
30/04/2025	1007	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	499		142,12	623,55C
Total da conta:				0,00	142,12	
Conta:	495	- 2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.200,26C
30/04/2025	998	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	499		164,19	4.364,45C
30/04/2025	1002	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	499		43,61	4.408,06C
30/04/2025	999	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	499	22,38		4.385,68C
Total da conta:				22,38	207,80	
Conta:	178	- 2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
		SALDO ANTERIOR				72.091,58C
02/04/2025	956	VALOR A RECOLHER IRRF 34620 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			46,20	72.137,78C

Empresa:	PARANA PROJETOS	Folha:			0016
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25				
Período:	01/04/2025 - 30/04/2025				
RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
03/04/2025	1198 VALOR A RECOLHER IRRF 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93	72.178,71C
03/04/2025	1199 VALOR A RECOLHER IRRF 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			121,44	72.300,15C
08/04/2025	963 VALOR A RECOLHER IRRF 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			5.196,09	77.496,24C
09/04/2025	949 VALOR A RECOLHER IRRF 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			165,71	77.661,95C
09/04/2025	950 VALOR A RECOLHER IRRF 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			271,85	77.933,80C
09/04/2025	951 VALOR A RECOLHER IRRF 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			691,03	78.624,83C
09/04/2025	952 VALOR A RECOLHER IRRF 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.368,22	79.993,05C
09/04/2025	953 VALOR A RECOLHER IRRF 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			54,69	80.047,74C
09/04/2025	954 VALOR A RECOLHER IRRF 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			93,13	80.140,87C
11/04/2025	957 VALOR A RECOLHER IRRF 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			4.933,06	85.073,93C
15/04/2025	930 VALOR A RECOLHER IRRF 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			198,66	85.272,59C
15/04/2025	931 VALOR A RECOLHER IRRF 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			351,63	85.624,22C
15/04/2025	932 VALOR A RECOLHER IRRF 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			172,63	85.796,85C
15/04/2025	933 VALOR A RECOLHER IRRF 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.143,34	87.940,19C
15/04/2025	1086 PGTO IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	30	35.802,33		52.137,86C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 33449 MVTORP TECNOLOGIA LTDA	30	46,20		52.091,66C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	40,93		52.050,73C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	1.866,58		50.184,15C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	198,66		49.985,49C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	390,70		49.594,79C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	172,63		49.422,16C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.134,26		47.287,90C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	6.846,80		40.441,10C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	1.140,04		39.301,06C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	348,71		38.952,35C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9495 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.116,50		36.835,85C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	3.079,66		33.756,19C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	403,66		33.352,53C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	165,71		33.186,82C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	691,03		32.495,79C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	856,24		31.639,55C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	93,13		31.546,42C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2054 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	30	3.750,00		27.796,42C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9514 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	697,20		27.099,22C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1512 GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	1.142,70		25.956,52C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	10.266,17		15.690,35C
17/04/2025	965 VALOR A RECOLHER IRRF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			14.250,54	29.940,89C
24/04/2025	934 VALOR A RECOLHER IRRF 9569 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			1.324,13	31.265,02C
24/04/2025	966 VALOR A RECOLHER IRRF 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			13.195,44	44.460,46C
25/04/2025	964 VALOR A RECOLHER IRRF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			1.215,13	45.675,59C
28/04/2025	935 VALOR A RECOLHER IRRF 9572 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			871,50	46.547,09C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 -	2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/04/2025	985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187		496,14	47.043,23C
30/04/2025	986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187		37.708,49	84.751,72C
Total da conta:				72.249,84	84.909,98	
Conta:	182 -	2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
		SALDO ANTERIOR				121.225,96C
02/04/2025	956	VALOR A RECOLHER CRF 34620 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			143,22	121.369,18C
03/04/2025	1198	VALOR A RECOLHER CRF 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,31	121.559,49C
03/04/2025	1199	VALOR A RECOLHER CRF 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			564,70	122.124,19C
08/04/2025	963	VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			16.107,88	138.232,07C
09/04/2025	949	VALOR A RECOLHER CRF 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			770,55	139.002,62C
09/04/2025	950	VALOR A RECOLHER CRF 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.264,13	140.266,75C
09/04/2025	951	VALOR A RECOLHER CRF 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.213,28	143.480,03C
09/04/2025	952	VALOR A RECOLHER CRF 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			6.362,22	149.842,25C
09/04/2025	953	VALOR A RECOLHER CRF 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			254,30	150.096,55C
09/04/2025	954	VALOR A RECOLHER CRF 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			433,05	150.529,60C
11/04/2025	957	VALOR A RECOLHER CRF 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			15.292,50	165.822,10C
15/04/2025	930	VALOR A RECOLHER CRF 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			923,79	166.745,89C
15/04/2025	931	VALOR A RECOLHER CRF 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.635,09	168.380,98C
15/04/2025	932	VALOR A RECOLHER CRF 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			802,74	169.183,72C
15/04/2025	933	VALOR A RECOLHER CRF 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			9.966,54	179.150,26C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 33449 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	143,22		179.007,04C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e CRF 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	190,31		178.816,73C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	5.786,38		173.030,35C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	923,79		172.106,56C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.816,76		170.289,80C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	802,74		169.487,06C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	9.924,31		159.562,75C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	21.225,08		138.337,67C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	3.534,11		134.803,56C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	1.080,99		133.722,57C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9495 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	6.561,15		127.161,42C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	9.546,95		117.614,47C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.877,03		115.737,44C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	770,55		114.966,89C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.213,28		111.753,61C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.981,52		107.772,09C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	433,05		107.339,04C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2054 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	30	11.625,00		95.714,04C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9514 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.161,32		93.552,72C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1512 GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	3.542,38		90.010,34C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	31.825,12		58.185,22C

RAZÃO						
Data	Lote	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			
17/04/2025	965	VALOR A RECOLHER CRF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			44.176,69	102.361,91C
24/04/2025	934	VALOR A RECOLHER CRF 9569 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			4.104,79	106.466,70C
24/04/2025	966	VALOR A RECOLHER CRF 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			40.905,86	147.372,56C
25/04/2025	964	VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			3.766,91	151.139,47C
28/04/2025	935	VALOR A RECOLHER CRF 9572 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.701,65	153.841,12C
Total da conta:				120.965,04	153.580,20	
Conta:	580 -	2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
		SALDO ANTERIOR				23.038,34C
01/04/2025	943	VALOR A RECOLHER ISS Ret 388 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			14.379,49	37.417,83C
03/04/2025	1198	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	37.520,15C
03/04/2025	1199	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			303,60	37.823,75C
08/04/2025	1026	REFERENTE PGTO DAM ISS RETIDO S/ NF 372 LED ONE	30	1.735,23		36.088,52C
09/04/2025	949	VALOR A RECOLHER ISS Ret 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			828,55	36.917,07C
09/04/2025	950	VALOR A RECOLHER ISS Ret 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.359,27	38.276,34C
09/04/2025	951	VALOR A RECOLHER ISS Ret 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.455,15	41.731,49C
09/04/2025	952	VALOR A RECOLHER ISS Ret 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			6.841,09	48.572,58C
09/04/2025	953	VALOR A RECOLHER ISS Ret 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			273,44	48.846,02C
09/04/2025	954	VALOR A RECOLHER ISS Ret 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			465,64	49.311,66C
15/04/2025	930	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			374,20	49.685,86C
15/04/2025	931	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			501,18	50.187,04C
15/04/2025	932	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			270,00	50.457,04C
15/04/2025	933	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.971,45	53.428,49C
15/04/2025	1053	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	102,32		53.326,17C
15/04/2025	1053	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	374,20		52.951,97C
15/04/2025	1053	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	668,36		52.283,61C
15/04/2025	1053	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	270,00		52.013,61C
15/04/2025	1053	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	3.026,53		48.987,08C
15/04/2025	1053	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.018,31		46.968,77C
15/04/2025	1053	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	828,54		46.140,23C
15/04/2025	1053	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.455,14		42.685,09C
15/04/2025	1053	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	4.281,20		38.403,89C
15/04/2025	1053	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	465,64		37.938,25C
15/04/2025	1053	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 378 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	5.774,44		32.163,81C
30/04/2025	1081	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 388 LED ONE	30	14.379,49		17.784,32C
Total da conta:				37.379,40	32.125,38	
Conta:	180 -	2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	1201	REFERENTE RECEBIMENTO DO VALOR DE CAUÇÃO	32		54.113,60	54.113,60C
24/04/2025	1203	REFERENTE RECEBIMENTO VALOR DE CAUÇÃO	33		1.249,14	55.362,74C
30/04/2025	1206	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52		106,53	55.469,27C
30/04/2025	1207	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53		1,95	55.471,22C
Total da conta:				0,00	55.471,22	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	534 -	2.1.8.9.1.16	ITAIPU BINACIONAL - SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS			
		SALDO ANTERIOR				102.368,83C
30/04/2025	1205	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51		990,42	103.359,25C
Total da conta:				0,00	990,42	
Conta:	331 -	3.1.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				435.176,06D
30/04/2025	972	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	173.169,88		608.345,94D
Total da conta:				173.169,88	0,00	
Conta:	333 -	3.1.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				5.722,29D
30/04/2025	974	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	2.586,78		8.309,07D
Total da conta:				2.586,78	0,00	
Conta:	320 -	3.1.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
		SALDO ANTERIOR				2.572,84D
30/04/2025	979	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	1.077,81		3.650,65D
Total da conta:				1.077,81	0,00	
Conta:	335 -	3.1.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
		SALDO ANTERIOR				60.362,45D
30/04/2025	992	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	194	20.738,05		81.100,50D
30/04/2025	993	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	194	298,03		81.398,53D
30/04/2025	1000	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	194		256,83	81.141,70D
Total da conta:				21.036,08	256,83	
Conta:	334 -	3.1.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				48.141,35D
30/04/2025	1004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	195	13.890,04		62.031,39D
30/04/2025	1005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	195	324,11		62.355,50D
Total da conta:				14.214,15	0,00	
Conta:	321 -	3.1.1.1.1.1.32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			
		SALDO ANTERIOR				25.179,14D
30/04/2025	980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	8.393,05		33.572,19D
Total da conta:				8.393,05	0,00	
Conta:	336 -	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
		SALDO ANTERIOR				133.524,83D
30/04/2025	989	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	191	37.493,04		171.017,87D
30/04/2025	990	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	191	937,32		171.955,19D
30/04/2025	991	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	191	5.061,56		177.016,75D
30/04/2025	994	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	196	4.880,34		181.897,09D
30/04/2025	1008	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	197	3.607,00		185.504,09D
30/04/2025	995	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	196		519,15	184.984,94D
30/04/2025	1001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	196		59,54	184.925,40D
Total da conta:				51.979,26	578,69	
Conta:	499 -	3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				5.628,09D
30/04/2025	988	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	494	1.874,65		7.502,74D
30/04/2025	998	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	495	164,19		7.666,93D
30/04/2025	1002	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	495	43,61		7.710,54D
30/04/2025	1007	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	496	142,12		7.852,66D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	499 -	3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
30/04/2025	999	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	495		22,38	7.830,28D
Total da conta:				2.224,57	22,38	
Conta:	337 -	3.1.2.3.1.01	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				48.381,70D
30/04/2025	987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	192	14.997,24		63.378,94D
30/04/2025	996	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	198	1.682,85		65.061,79D
30/04/2025	1006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	199	1.137,10		66.198,89D
30/04/2025	997	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	198		179,02	66.019,87D
30/04/2025	1003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	198		20,50	65.999,37D
Total da conta:				17.817,19	199,52	
Conta:	521 -	3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				24.464,00D
03/04/2025	948	SERVIÇO TOMADO 7293333 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	7.940,00		32.404,00D
30/04/2025	981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187		55,00	32.349,00D
Total da conta:				7.940,00	55,00	
Conta:	323 -	3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
		SALDO ANTERIOR				3.340,95D
30/04/2025	976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	1.113,65		4.454,60D
Total da conta:				1.113,65	0,00	
Conta:	640 -	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
		SALDO ANTERIOR				5.026,16D
01/04/2025	1160	REFERENTE PGTO NFC-e 859528 - COMBUSTÍVEL AMAROK	27	263,51		5.289,67D
04/04/2025	1145	REFERENTE PGTO NFC-e 55578 - COMBUSTÍVEL	27	259,89		5.549,56D
11/04/2025	1127	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL P/ REUNIÃO PROJETO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA - MAURO SORGENFREI	30	200,00		5.749,56D
15/04/2025	1041	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 90048 - CÉLIO WATTER	30	261,19		6.010,75D
17/04/2025	1162	REFERENTE PGTO NFC-e 714452 - COMBUSTÍVEL AMAROK	27	435,77		6.446,52D
25/04/2025	1163	REFERENTE PGTO NFC-e 718526 - COMSBUTÍVEL AMAROK	27	316,06		6.762,58D
28/04/2025	1135	REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DO COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL BARBIZAN	30	503,73		7.266,31D
Total da conta:				2.240,15	0,00	
Conta:	642 -	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				63.871,48D
04/04/2025	1136	REFERENTE NF 1130 A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO	715	596,00		64.467,48D
08/04/2025	1137	REFERENTE NF 1131 A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO	715	970,00		65.437,48D
Total da conta:				1.566,00	0,00	
Conta:	643 -	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	1143	REFERENTE PGTO NF 798 CURITIBA TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	27	2.044,42		2.044,42D
Total da conta:				2.044,42	0,00	
Conta:	646 -	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 -	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
07/04/2025	1222	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33 MARCHIORO MOVEIS LTDA	716	16.306,00		16.306,00D
Total da conta:				16.306,00	0,00	
Conta:	648 -	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
		SALDO ANTERIOR				1.604,60D
09/04/2025	1146	REFERENTE PGTO NF 235850 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO	27	1.290,02		2.894,62D
09/04/2025	1147	REFERENTE PGTO NF 68102 PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	27	473,20		3.367,82D
09/04/2025	1148	REFERENTE PGTO NFC-e 22160 CASSOL CENTERLAR	27	259,00		3.626,82D
Total da conta:				2.022,22	0,00	
Conta:	650 -	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
		SALDO ANTERIOR				377,04D
03/04/2025	1220	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5243 MACROFOTO COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	714	24.425,00		24.802,04D
Total da conta:				24.425,00	0,00	
Conta:	653 -	3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				886,15D
30/04/2025	1226	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	67	302,40		1.188,55D
Total da conta:				302,40	0,00	
Conta:	540 -	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		SALDO ANTERIOR				33.610,99D
28/04/2025	1131	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHÃES POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIÕES COM FORNECEDORES DO PARANÁ PROJETOS	30	300,00		33.910,99D
Total da conta:				300,00	0,00	
Conta:	581 -	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				8.195,34D
28/04/2025	1075	REFERENTE PGTO BOLETO URBS - VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO 05/2025	30	264,00		8.459,34D
30/04/2025	975	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	1.320,00		9.779,34D
Total da conta:				1.584,00	0,00	
Conta:	600 -	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				14.827.468,06D
01/04/2025	936	SERVIÇO TOMADO 78223 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	150.000,00		14.977.468,06D
02/04/2025	910	SERVIÇO TOMADO 613 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	90.500,00		15.067.968,06D
07/04/2025	968	SERVIÇO TOMADO 55725 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	694	986.400,00		16.054.368,06D
08/04/2025	958	SERVIÇO TOMADO 96 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	452.674,00		16.507.042,06D
08/04/2025	961	SERVIÇO TOMADO 78321 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	91.616,00		16.598.658,06D
08/04/2025	963	SERVIÇO TOMADO 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		346.405,98		16.945.064,04D
09/04/2025	962	SERVIÇO TOMADO 78331 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	79.104,00		17.024.168,04D
11/04/2025	957	SERVIÇO TOMADO 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		328.870,99		17.353.039,03D
15/04/2025	915	SERVIÇO TOMADO 616 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	988.950,00		18.341.989,03D
17/04/2025	965	SERVIÇO TOMADO 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		950.036,25		19.292.025,28D
24/04/2025	934	SERVIÇO TOMADO 9569 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		88.275,00		19.380.300,28D
24/04/2025	959	SERVIÇO TOMADO 78389 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	150.000,00		19.530.300,28D
24/04/2025	960	SERVIÇO TOMADO 78390 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	73.000,00		19.603.300,28D
24/04/2025	966	SERVIÇO TOMADO 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		879.696,00		20.482.996,28D
25/04/2025	964	SERVIÇO TOMADO 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		81.008,66		20.564.004,94D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
25/04/2025	970	SERVIÇO TOMADO 98 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	410.413,00		20.974.417,94D
28/04/2025	935	SERVIÇO TOMADO 9572 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		58.100,00		21.032.517,94D
29/04/2025	969	SERVIÇO TOMADO 4017 FUNDACAO EZUTE	707	812.215,20		21.844.733,14D
30/04/2025	927	SERVIÇO TOMADO 625 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	179.572,50		22.024.305,64D
Total da conta:				7.196.837,58	0,00	
Conta:	603 -	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
		SALDO ANTERIOR				3.026,00D
02/04/2025	937	SERVIÇO TOMADO 2025515098 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		3.176,00D
08/04/2025	940	SERVIÇO TOMADO 2025515799 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	180,00		3.356,00D
09/04/2025	938	SERVIÇO TOMADO 2025515994 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	3.660,00		7.016,00D
14/04/2025	939	SERVIÇO TOMADO 2025516449 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		7.166,00D
23/04/2025	942	SERVIÇO TOMADO 2025517013 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	180,00		7.346,00D
25/04/2025	941	SERVIÇO TOMADO 2025517250 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		7.436,00D
Total da conta:				4.410,00	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				999,90D
01/04/2025	944	SERVIÇO TOMADO 84907 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	119,94		1.119,84D
01/04/2025	945	SERVIÇO TOMADO 22948 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	79,96		1.199,80D
15/04/2025	1047	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - MONITORA DADOS	30	20,00		1.219,80D
15/04/2025	1048	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	30	780,00		1.999,80D
Total da conta:				999,90	0,00	
Conta:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				18.698,19D
03/04/2025	1011	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CÉLIO WATTER	30	971,30		19.669,49D
03/04/2025	1168	REFERENTE PGTO NFC-e 249954 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	68,32		19.737,81D
04/04/2025	1169	REFERENTE PGTO NFC-e 35247 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	96,50		19.834,31D
05/04/2025	1171	REFERENTE PGTO NFC-e 539225 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	24,80		19.859,11D
05/04/2025	1172	REFERENTE PGTO NFC-e 66221 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	87,75		19.946,86D
06/04/2025	1173	REFERENTE PGTO NFC-e 76131 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	50,54		19.997,40D
06/04/2025	1174	REFERENTE PGTO NFC-e 235161 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	72,50		20.069,90D
08/04/2025	1022	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	30	343,44		20.413,34D
11/04/2025	1127	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO P/ REUNIÃO COM SECID E ARQUITETO SOLANO - MAURO SORGENFREI	30	309,12		20.722,46D
11/04/2025	1177	REFERENTE PGTO NFC-e 142557 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	18,00		20.740,46D
11/04/2025	1178	REFERENTE PGTO NFC-e 129490 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	28,60		20.769,06D
11/04/2025	1179	REFERENTE PGTO NFC-e 134944 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	34,99		20.804,05D
11/04/2025	1181	REFERENTE PGTO NFC-e 68 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	70,00		20.874,05D
12/04/2025	1183	REFERENTE PGTO NFC-e 19555 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	57,40		20.931,45D
17/04/2025	1132	REFERENTE NF 1176 JULIMASSA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA	708	176,00		21.107,45D
22/04/2025	1128	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 8413 - EDUARDO MAGALHÃES	30	895,10		22.002,55D
22/04/2025	1128	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 144845 - EDUARDO MAGALHÃES	30	456,02		22.458,57D
22/04/2025	1129	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ ALMOÇO COM SEPL E AMP - MAURO SORGENFREI	30	514,60		22.973,17D
24/04/2025	1186	REFERENTE PGTO NFC-e 423413 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	72,00		23.045,17D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
24/04/2025	1188	REFERENTE PGTO NFC-e 239713 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	26,74		23.071,91D
24/04/2025	1189	REFERENTE PGTO NFC-e 241979 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	67,64		23.139,55D
25/04/2025	1190	REFERENTE PGTO NFC-e 90029 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	65,97		23.205,52D
25/04/2025	1191	REFERENTE PGTO NFC-e 3299 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	45,00		23.250,52D
26/04/2025	1192	REFERENTE PGTO NFC-e 24588 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	109,89		23.360,41D
26/04/2025	1193	REFERENTE PGTO NFC-e 66284 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	53,49		23.413,90D
27/04/2025	1194	REFERENTE PGTO NFC-e 176314 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	141,00		23.554,90D
28/04/2025	1130	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 37569 - EDUARDO MAGALHÃES	30	236,17		23.791,07D
28/04/2025	1135	REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DO COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL BARBIZAN	30	574,14		24.365,21D
28/04/2025	1135	REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A GUARATUBA DO COLABORADOR TERCERIZADO DIEGO RICARDO ZIELINSKI	30	112,76		24.477,97D
28/04/2025	1135	REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DO COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO SILVEIRA	30	760,02		25.237,99D
28/04/2025	1135	REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A GUARATUBA DA COLABORADORA TERCERIZADA ANNA PAULA RIBEIRO	30	42,15		25.280,14D
Total da conta:				6.581,95	0,00	
Conta:	606 -	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				27.332,05D
01/04/2025	909	SERVIÇO TOMADO 10529 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	105,00		27.437,05D
02/04/2025	956	SERVIÇO TOMADO 34620 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.080,00		30.517,05D
03/04/2025	1144	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT	27	120,24		30.637,29D
19/04/2025	967	SERVIÇO TOMADO 132592 VEXPENSES S.A.	693	140,46		30.777,75D
25/04/2025	1200	SERVIÇO TOMADO 494939 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	681	3.805,50		34.583,25D
30/04/2025	928	SERVIÇO TOMADO 62554 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	29.640,62		64.223,87D
30/04/2025	929	SERVIÇO TOMADO 62555 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	1.209,39		65.433,26D
Total da conta:				38.101,21	0,00	
Conta:	607 -	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				2.852,38D
01/04/2025	1141	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	50,93		2.903,31D
02/04/2025	1142	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	42,85		2.946,16D
10/04/2025	1150	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	48,75		2.994,91D
11/04/2025	1151	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	36,84		3.031,75D
15/04/2025	1152	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	81,80		3.113,55D
23/04/2025	1155	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	36,80		3.150,35D
24/04/2025	1156	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	50,00		3.200,35D
25/04/2025	1157	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	42,27		3.242,62D
28/04/2025	1135	REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE P/ DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DO COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO SILVEIRA	30	208,06		3.450,68D
30/04/2025	1159	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	74,90		3.525,58D
Total da conta:				673,20	0,00	
Conta:	608 -	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
		SALDO ANTERIOR				6.786,74D
30/04/2025	1227	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	821,92		7.608,66D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 -	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
30/04/2025	1228	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.374,84		8.983,50D
30/04/2025	1229	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	65,49		9.048,99D
Total da conta:				2.262,25	0,00	
Conta:	611 -	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
		SALDO ANTERIOR				8.490,80D
04/04/2025	1170	REFERENTE PGTO NFS-e 1732 HOSPEDAGEM ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	278,00		8.768,80D
11/04/2025	1180	REFERENTE PGTO NFSe 3644 HOSPEDAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	430,00		9.198,80D
24/04/2025	1187	REFERENTE PGTO NFS-e 283562 HOSPEDAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	684,00		9.882,80D
28/04/2025	1135	REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DO COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO SILVEIRA	30	585,80		10.468,60D
Total da conta:				1.977,80	0,00	
Conta:	616 -	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.522,73D
10/04/2025	1197	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO USO DO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	30	234,28		1.757,01D
15/04/2025	1109	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.770,01D
15/04/2025	1110	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.783,01D
15/04/2025	1111	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.796,01D
15/04/2025	1112	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.809,01D
15/04/2025	1113	REFERENTE TARIFA BANCARIA - PIX	30	19,60		1.828,61D
22/04/2025	1114	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.841,61D
22/04/2025	1115	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.854,61D
22/04/2025	1116	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.867,61D
28/04/2025	1117	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.880,61D
28/04/2025	1118	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.893,61D
28/04/2025	1119	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.906,61D
28/04/2025	1120	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.919,61D
28/04/2025	1121	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.932,61D
28/04/2025	1122	REFERENTE TARIFA BANCARIA - PIX	30	1,74		1.934,35D
29/04/2025	1123	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.947,35D
30/04/2025	1124	REFERENTE TARIFA BANCARIA - PIX	30	2,97		1.950,32D
30/04/2025	1125	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.963,32D
30/04/2025	1126	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.976,32D
Total da conta:				453,59	0,00	
Conta:	619 -	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				27.815,82D
04/04/2025	914	SERVIÇO TOMADO 218076 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	130,00		27.945,82D
Total da conta:				130,00	0,00	
Conta:	620 -	3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				52,10D
08/04/2025	1025	REFERENTE PGTO BOLETO REGISTRO DE ATA	30	26,05		78,15D
Total da conta:				26,05	0,00	
Conta:	621 -	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
		SALDO ANTERIOR				390.000,00D
01/04/2025	907	SERVIÇO TOMADO 157 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		435.000,00D
Total da conta:				45.000,00	0,00	
Conta:	622 -	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
		SALDO ANTERIOR				1.488.336,87D
01/04/2025	1140	REFERENTE ARREDONDAMENTO	532	0,02		1.488.336,89D
03/04/2025	1198	SERVIÇO TOMADO 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.092,82		1.492.429,71D
03/04/2025	1199	SERVIÇO TOMADO 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		12.144,00		1.504.573,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	622 - 3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
09/04/2025	949 SERVIÇO TOMADO 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		16.570,91		1.521.144,62D
09/04/2025	950 SERVIÇO TOMADO 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		27.185,49		1.548.330,11D
09/04/2025	951 SERVIÇO TOMADO 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		69.102,90		1.617.433,01D
09/04/2025	952 SERVIÇO TOMADO 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		136.821,86		1.754.254,87D
09/04/2025	953 SERVIÇO TOMADO 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		5.468,83		1.759.723,70D
09/04/2025	954 SERVIÇO TOMADO 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		9.312,84		1.769.036,54D
15/04/2025	930 SERVIÇO TOMADO 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		19.866,90		1.788.903,44D
15/04/2025	931 SERVIÇO TOMADO 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		35.163,42		1.824.066,86D
15/04/2025	932 SERVIÇO TOMADO 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		17.263,50		1.841.330,36D
15/04/2025	933 SERVIÇO TOMADO 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		214.334,41		2.055.664,77D
Total da conta:			567.327,90	0,00	
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				52.675,34D
22/04/2025	1153 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-CGH E CGH-CWB - EDUARDO MAGALHÃES	27	1.677,39		54.352,73D
22/04/2025	1154 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-CGH E CGH-CWB - EDUARDO MAGALHÃES	27	67,00		54.419,73D
28/04/2025	1135 REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS COM PASSAGEM P/ VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DO COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO SILVEIRA	30	2.488,86		56.908,59D
30/04/2025	1158 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-IGU E IGU-CWB - CÉLIO WATTER	27	1.718,02		58.626,61D
Total da conta:			5.951,27	0,00	
Conta:	625 - 3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				40.683,33D
01/04/2025	946 SERVIÇO TOMADO 1722 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	795,00		41.478,33D
01/04/2025	947 SERVIÇO TOMADO 6125 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.890,00		49.368,33D
01/04/2025	955 SERVIÇO TOMADO 39561 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		51.768,33D
01/04/2025	1045 REFERENTE RECIBO 4480 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		53.268,33D
Total da conta:			12.585,00	0,00	
Conta:	627 - 3.3.2.3.1.61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				5.758,95D
01/04/2025	908 SERVIÇO TOMADO 2632 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	658	1.919,65		7.678,60D
Total da conta:			1.919,65	0,00	
Conta:	630 - 3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.224,00D
11/04/2025	1127 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO PROJETO EFICIENCIA - MAURO SORGENFREI	30	50,00		1.274,00D
25/04/2025	971 SERVIÇO TOMADO 650 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		1.574,00D
29/04/2025	1165 REFERENTE PGTO ESTACIONAMENTO	530	59,00		1.633,00D
Total da conta:			409,00	0,00	
Conta:	635 - 3.3.2.3.1.65	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.928.569,99D
01/04/2025	943 SERVIÇO TOMADO 388 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		287.589,82		3.216.159,81D
Total da conta:			287.589,82	0,00	
Conta:	631 - 3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				13.446,57D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	631 -	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
22/04/2025	920	SERVIÇO TOMADO 14696 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	662	4.482,19		17.928,76D
Total da conta:				4.482,19	0,00	
Conta:	633 -	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				508,00D
01/04/2025	1161	REFERENTE PGTO NFS-e 637 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM AMAROK	27	70,00		578,00D
08/04/2025	1149	REFERENTE PGTO NFS-e 642 RAFAELRAPETTI - LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA TBD2F57	27	65,00		643,00D
12/04/2025	1182	REFERENTE PGTO NFS-e 104 LAVAGEM VEÍCULO	530	120,00		763,00D
27/04/2025	1195	REFERENTE PGTO NFS-e 68 LAVAGEM VEÍCULO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	45,00		808,00D
Total da conta:				300,00	0,00	
Conta:	363 -	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				6.768,86D
30/04/2025	1230	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2025	129	1.139,82		7.908,68D
30/04/2025	1231	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2025	127	942,92		8.851,60D
30/04/2025	1232	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2025	133	9,15		8.860,75D
30/04/2025	1234	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2025	136	26,25		8.887,00D
30/04/2025	1235	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2025	128	138,15		9.025,15D
Total da conta:				2.256,29	0,00	
Conta:	364 -	3.3.3.1.1.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				193,89D
30/04/2025	1233	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2025	126	64,63		258,52D
Total da conta:				64,63	0,00	
Conta:	382 -	3.4.2.4.1.01	JUROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	1018	REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VALOR DOS JUROS/MULTA S/ ISSO DA NF 372 LED ONE	30		168,11	168,11C
08/04/2025	1026	REFERENTE JUROS PGTO DAM ISS RETIDO S/ NF 372 LED ONE	30	168,11		0,00
30/04/2025	1081	PAGAMENTO JUROS S/ NF 388 LED ONE	30	143,79		143,79D
Total da conta:				311,90	168,11	
Conta:	383 -	3.4.2.4.1.02	MULTAS DEDUTÍVEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	1081	PAGAMENTO MULTA S/ NF 388 LED ONE	30	474,52		474,52D
Total da conta:				474,52	0,00	
Conta:	385 -	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS			
		SALDO ANTERIOR				125,40D
11/04/2025	1034	REFERENTE PGTO TAXA RRT PROJETOS DE ARQUITETURA SESP	30	125,40		250,80D
Total da conta:				125,40	0,00	
Conta:	436 -	4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				962.402,45C
03/04/2025	1208	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		691,25	963.093,70C
04/04/2025	1209	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		52,50	963.146,20C
07/04/2025	1210	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		9,17	963.155,37C
08/04/2025	1211	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		116,92	963.272,29C
10/04/2025	1212	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		46,42	963.318,71C
11/04/2025	1213	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		37,92	963.356,63C
15/04/2025	1214	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		11.063,50	974.420,13C
22/04/2025	1215	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		3.177,09	977.597,22C
22/04/2025	1216	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		5.263,08	982.860,30C
28/04/2025	1217	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		18.847,00	1.001.707,30C
29/04/2025	1218	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		8.995,70	1.010.703,00C
30/04/2025	1219	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		160.780,66	1.171.483,66C
Total da conta:				0,00	209.081,21	

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:7969670
8904

Assinado de forma digital por
CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2025.05.09 13:08:25
-03'00'