

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				58.319,21D
02/05/2025	1311	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2632	658		1.919,65	56.399,56D
05/05/2025	1312	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14696	662		4.482,19	51.917,37D
06/05/2025	1313	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DESPESA INDEVIDA	530	20,00		51.937,37D
06/05/2025	1314	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM P/ VISITA E REUNIÃO COM FORNECEDORES EM SAO PAULO - EDUARDO MAGALHÃES	629		1.154,56	50.782,81D
06/05/2025	1315	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 162	671		45.000,00	5.782,81D
06/05/2025	1316	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO WORKSHOP GESTORES SEFA - MAURO SORGENFREI	630		90,00	5.692,81D
08/05/2025	1326	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	633.500,00		639.192,81D
08/05/2025	1327	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	28.127,40		667.320,21D
08/05/2025	1317	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM À SAO PAULO P/ REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A EMPRESA EZUTE E VISITA AOS FORNECEDORES	540		2.200,00	665.120,21D
08/05/2025	1318	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3446	659		34.493,99	630.626,22D
08/05/2025	1319	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3445	659		12.034,84	618.591,38D
08/05/2025	1320	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3447	659		15.267,99	603.323,39D
08/05/2025	1321	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3448	659		188.843,60	414.479,79D
08/05/2025	1322	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CARGA NO CARTAO VEXPENSES	27		10.000,00	404.479,79D
08/05/2025	1323	REFERENTE PGTO NF 652 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM DO VEÍCULO VIRTUS	633		40,00	404.439,79D
08/05/2025	1324	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 625	672		179.572,50	224.867,29D
08/05/2025	1325	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 11	668		196.355,78	28.511,51D
09/05/2025	1328	REFERENTE RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - CONTRATO DE GESTÃO	430	2.108.844,33		2.137.355,84D
09/05/2025	1329	REFERENTE RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - CONTRATO DE GESTÃO	430	2.749.790,67		4.887.146,51D
09/05/2025	1330	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1933	657		3.309,05	4.883.837,46D
09/05/2025	1331	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1934	657		9.818,42	4.874.019,04D
09/05/2025	1332	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16201	663		100,00	4.873.919,04D
09/05/2025	1333	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10578	674		105,00	4.873.814,04D
09/05/2025	1334	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1809	718		795,00	4.873.019,04D
09/05/2025	1335	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6272	688		7.890,00	4.865.129,04D
09/05/2025	1337	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 34794 E FATURA 24350	667		4.390,58	4.860.738,46D
09/05/2025	1338	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 85244 E FATURA 23508	687		199,90	4.860.538,56D
09/05/2025	1339	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518145	684		180,00	4.860.358,56D
09/05/2025	1340	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 220124	665		3.509,90	4.856.848,66D
09/05/2025	1341	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518308	684		150,00	4.856.698,66D
09/05/2025	1342	REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX	616		10,00	4.856.688,66D
12/05/2025	1343	PAGAMENTO PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA REF. NF 2383	719		9.520,00	4.847.168,66D
12/05/2025	1344	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 197334	666		12.983,31	4.834.185,35D
12/05/2025	1345	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 197335	666		54.142,12	4.780.043,23D
12/05/2025	1346	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 197333	666		29.045,22	4.750.998,01D
12/05/2025	1347	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 197337	666		8.383,36	4.742.614,65D
12/05/2025	1348	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 197336	666		124.490,24	4.618.124,41D
12/05/2025	1349	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 197338	666		10.944,92	4.607.179,49D

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			
12/05/2025	1350	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7381466	689		8.756,00	4.598.423,49D
12/05/2025	1351	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518810	684		150,00	4.598.273,49D
12/05/2025	1352	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518713	684		60,00	4.598.213,49D
12/05/2025	1353	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 414	706		158.809,88	4.439.403,61D
12/05/2025	1354	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	4.439.390,61D
12/05/2025	1355	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO USO DO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	616		234,28	4.439.156,33D
13/05/2025	1365	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	745.500,00		5.184.656,33D
13/05/2025	1366	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	34.322,82		5.218.979,15D
13/05/2025	1356	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS - ANA CLAUDIA			21,05	5.218.958,10D
13/05/2025	1357	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62554	712		29.640,62	5.189.317,48D
13/05/2025	1358	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62555	712		1.153,16	5.188.164,32D
13/05/2025	1360	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50		4.200.000,00	988.164,32D
13/05/2025	1361	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 7	669		862.939,81	125.224,51D
13/05/2025	1362	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 633	672		90.500,00	34.724,51D
13/05/2025	1363	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	34.711,51D
13/05/2025	1364	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	34.698,51D
15/05/2025	1367	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. 494939	681		3.805,50	30.893,01D
15/05/2025	1368	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 40081	690		2.400,00	28.493,01D
15/05/2025	1369	REFERENTE PGTO FATRA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	604		780,00	27.713,01D
15/05/2025	1370	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	604		20,00	27.693,01D
16/05/2025	1384	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	2.600.000,00		2.627.693,01D
16/05/2025	1385	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	123.968,00		2.751.661,01D
16/05/2025	1371	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REPARO EM SILICONE - ANA CLAUDIA	646		28,00	2.751.633,01D
16/05/2025	1372	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	605		385,70	2.751.247,31D
16/05/2025	1373	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 117296 E 1425383	605		717,24	2.750.530,07D
16/05/2025	1374	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78647	686		757.000,00	1.993.530,07D
16/05/2025	1375	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA CECILIA NASSIFF MAUAD	529		8.712,40	1.984.817,67D
16/05/2025	1376	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025519181	684		90,00	1.984.727,67D
16/05/2025	1377	PAGAMENTO GUIA DO FGTS DIGITAL 04/2025	192		14.997,15	1.969.730,52D
16/05/2025	1378	PAGAMENTO DARF ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES EM NF 04/2025			359.957,63	1.609.772,89D
16/05/2025	1379	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 635	672		1.396.407,50	213.365,39D
16/05/2025	1380	REFERENTE PAGAMENTO DAM ISS 04/2025			17.745,87	195.619,52D
16/05/2025	1381	PAGAMENTO GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA REF. NF 1535	673		71.495,21	124.124,31D
16/05/2025	1382	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	124.111,31D
16/05/2025	1383	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	124.098,31D
19/05/2025	1390	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.462.000,00		1.586.098,31D
19/05/2025	1391	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	70.497,64		1.656.595,95D
19/05/2025	1386	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78646	686		1.409.551,50	247.044,45D
19/05/2025	1387	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONCALVES WATTER P/ VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISTORIA DO PROJETO MIA-FOZ	540		1.250,00	245.794,45D
19/05/2025	1388	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 19	691		175.178,20	70.616,25D
19/05/2025	1389	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	70.603,25D
20/05/2025	1392	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22602024	679		16.833,74	53.769,51D
21/05/2025	1404	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	2.293.500,00		2.347.269,51D
21/05/2025	1405	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	113.115,42		2.460.384,93D
21/05/2025	1394	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO REF. NF 723374	695		1.747.690,00	712.694,93D

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			
21/05/2025	1395 REFERENTE PTO BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI 05/2025	187		1.260,00	711.434,93D
21/05/2025	1396 PAGAMENTO LINEA TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA REF. NF 62	723		26.214,00	685.220,93D
21/05/2025	1397 PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 102	696		349.456,00	335.764,93D
21/05/2025	1398 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9609	661		82.846,08	252.918,85D
21/05/2025	1399 PAGAMENTO RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA REF. NF 2065	670		139.648,80	113.270,05D
21/05/2025	1400 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	113.257,05D
21/05/2025	1401 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	113.244,05D
21/05/2025	1402 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	113.231,05D
21/05/2025	1403 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	113.218,05D
22/05/2025	1414 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.331.000,00		1.444.218,05D
22/05/2025	1415 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	66.363,66		1.510.581,71D
22/05/2025	1445 REFERENTE TESTE COM BOLETO PARA PSS	437	5,00		1.510.586,71D
22/05/2025	1406 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78683	686		73.000,00	1.437.586,71D
22/05/2025	1407 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025520180	684		120,00	1.437.466,71D
22/05/2025	1408 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 12	668		1.156.261,93	281.204,78D
22/05/2025	1409 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 18	691		213.984,71	67.220,07D
22/05/2025	1410 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO COM CELEPAR NFC-e 8514 E ALMOÇO COM SECRETARIO DAS CIDADES E PARANACIDADE NFC-e 67577 - MAURO SORGENFREI	605		642,07	66.578,00D
22/05/2025	1411 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	66.565,00D
22/05/2025	1412 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	66.552,00D
22/05/2025	1413 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	66.539,00D
26/05/2025	1420 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	75.500,00		142.039,00D
26/05/2025	1421 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	3.847,48		145.886,48D
26/05/2025	1416 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78691	686		91.616,00	54.270,48D
26/05/2025	1417 REFERENTE PGTO REGISTRO DE ATA	620		26,05	54.244,43D
26/05/2025	1418 PAGAMENTO SOCIEDADE RURAL DE MARINGA REF. NF 3132	720		50.000,00	4.244,43D
26/05/2025	1419 PAGAMENTO BOLETO URBS REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	581		252,00	3.992,43D
26/05/2025	1446 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	3.979,43D
28/05/2025	1433 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.340.000,00		1.343.979,43D
28/05/2025	1434 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	69.760,40		1.413.739,83D
28/05/2025	1422 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO ASSINATURA DO SUPERINTENDENTE NO CARTÃO CNPJ DO PARANÁ PROJETOS - ANA CLAUDIA	620		9,05	1.413.730,78D
28/05/2025	1423 PAGAMENTO PERFIL COMPUTACIONAL LTDA REF. NF 5767	722		124.900,00	1.288.830,78D
28/05/2025	1424 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 47585 E NFC-e 31500 - EDUARDO MAGALHÃES	605		858,66	1.287.972,12D
28/05/2025	1425 PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NF 952560	721		289.811,00	998.161,12D
28/05/2025	1426 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NF 1726	656		3.270,00	994.891,12D
28/05/2025	1427 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025520683	684		90,00	994.801,12D
28/05/2025	1428 PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 316381	692		107,30	994.693,82D
28/05/2025	1429 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 13	668		870.177,20	124.516,62D
28/05/2025	1430 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9614	661		54.526,85	69.989,77D
28/05/2025	1431 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	69.976,77D
28/05/2025	1432 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	69.963,77D
29/05/2025	1435 REFERENTE RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - CONTRATO DE GESTÃO	430	10.517.271,00		10.587.234,77D
29/05/2025	1436 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 137407	693		140,46	10.587.094,31D
30/05/2025	1437 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	4.200.000,00		14.787.094,31D
30/05/2025	1438 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	28.476,00		14.815.570,31D
30/05/2025	1439 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	3.497.000,00		18.312.570,31D
30/05/2025	1440 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	185.830,58		18.498.400,89D
30/05/2025	1441 REFERENTE PGTO SALÁRIO MES 05/2025	187		124.618,08	18.373.782,81D

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			
30/05/2025	1442	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 668	698		300,00	18.373.482,81D
30/05/2025	1443	REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX	616		2,97	18.373.479,84D
30/05/2025	1444	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		18.373.479,84	0,00
Total da conta:				34.278.240,40	34.336.559,61	
Conta:	32 -	1.1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	1501	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52	68,40		68,40D
05/05/2025	1502	REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA - FADEC	180		68,40	0,00
Total da conta:				68,40	68,40	
Conta:	33 -	1.1.1.1.2.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	1504	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53	68,40		68,40D
05/05/2025	1503	REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA - FUNDATEC	180		68,40	0,00
Total da conta:				68,40	68,40	
Conta:	50 -	1.1.1.1.3.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 CDB			
		SALDO ANTERIOR				14.562.000,84D
08/05/2025	1483	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	1.659,77		14.563.660,61D
08/05/2025	1326	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		633.500,00	13.930.160,61D
08/05/2025	1327	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		28.127,40	13.902.033,21D
13/05/2025	1360	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	4.200.000,00		18.102.033,21D
13/05/2025	1484	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	3.175,83		18.105.209,04D
13/05/2025	1365	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		745.500,00	17.359.709,04D
13/05/2025	1366	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		34.322,82	17.325.386,22D
16/05/2025	1485	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	15.340,00		17.340.726,22D
16/05/2025	1384	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.600.000,00	14.740.726,22D
16/05/2025	1385	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		123.968,00	14.616.758,22D
19/05/2025	1486	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	9.415,28		14.626.173,50D
19/05/2025	1390	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.462.000,00	13.164.173,50D
19/05/2025	1391	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		70.497,64	13.093.675,86D
21/05/2025	1487	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	17.292,99		13.110.968,85D
21/05/2025	1404	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.293.500,00	10.817.468,85D
21/05/2025	1405	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		113.115,42	10.704.353,43D
22/05/2025	1488	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	10.754,48		10.715.107,91D
22/05/2025	1414	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.331.000,00	9.384.107,91D
22/05/2025	1415	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		66.363,66	9.317.744,25D
26/05/2025	1489	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	693,09		9.318.437,34D
26/05/2025	1420	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		75.500,00	9.242.937,34D
26/05/2025	1421	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.847,48	9.239.089,86D
28/05/2025	1490	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	13.775,20		9.252.865,06D
28/05/2025	1433	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.340.000,00	7.912.865,06D
28/05/2025	1434	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		69.760,40	7.843.104,66D
30/05/2025	1491	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	28.476,00		7.871.580,66D
30/05/2025	1492	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	39.725,92		7.911.306,58D
30/05/2025	1437	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		4.200.000,00	3.711.306,58D
30/05/2025	1438	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		28.476,00	3.682.830,58D
30/05/2025	1439	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.497.000,00	185.830,58D
30/05/2025	1440	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		185.830,58	0,00
Total da conta:				4.340.308,56	18.902.309,40	
Conta:	51 -	1.1.1.1.3.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			
		SALDO ANTERIOR				103.359,25D
30/05/2025	1499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534	1.094,28		104.453,53D
30/05/2025	1500	REFERENTE IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534		1.126,50	103.327,03D
Total da conta:				1.094,28	1.126,50	
Conta:	52 -	1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
		SALDO ANTERIOR				54.220,13D
05/05/2025	1501	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32		68,40	54.151,73D
30/05/2025	1493	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180	480,39		54.632,12D
30/05/2025	1494	REFERENTE IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180		112,99	54.519,13D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	52 - 1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5				
30/05/2025	1495	REFERENTE IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180		0,11	54.519,02D
Total da conta:				480,39	181,50	
Conta:	53 - 1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3				
		SALDO ANTERIOR				1.251,09D
05/05/2025	1504	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33		68,40	1.182,69D
30/05/2025	1496	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180	10,55		1.193,24D
30/05/2025	1497	REFERENTE IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180		2,38	1.190,86D
30/05/2025	1498	REFERENTE IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180		0,10	1.190,76D
Total da conta:				10,55	70,88	
Conta:	54 - 1.1.1.1.3.05	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	1444	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	18.373.479,84		18.373.479,84D
Total da conta:				18.373.479,84	0,00	
Conta:	529 - 1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				14.314,85D
16/05/2025	1375	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA CECILIA NASSIFF MAUAD	30	8.712,40		23.027,25D
31/05/2025	1456	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187		20.968,59	2.058,66D
Total da conta:				8.712,40	20.968,59	
Conta:	530 - 1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				1.835,00D
06/05/2025	1313	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DESPESA INDEVIDA	30		20,00	1.815,00D
08/05/2025	1533	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27	1.100,00		2.915,00D
08/05/2025	1534	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27	2.000,00		4.915,00D
08/05/2025	1540	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NF 481862 - ANA CLAUDIA	605		46,49	4.868,51D
08/05/2025	1543	REFERENTE PGTO NFS-e 284713 BERTT 2 HOTELARIA LTDA - ANA CLAUDIA	611		892,00	3.976,51D
08/05/2025	1545	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 1523776 - ANA CLAUDIA	605		48,70	3.927,81D
08/05/2025	1550	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 565672 - ANA CLAUDIA	605		67,76	3.860,05D
09/05/2025	1551	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 90152	605		81,80	3.778,25D
09/05/2025	1557	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 3384 - ANA CLAUDIA	605		84,00	3.694,25D
09/05/2025	1559	REFERENTE DESPESAS COM AGUA MINERAL NFC-e 136747 - ANA CLAUDIA	605		14,94	3.679,31D
10/05/2025	1537	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 2725	605		36,60	3.642,71D
10/05/2025	1553	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 12363 - ANA CLAUDIA	605		75,00	3.567,71D
10/05/2025	1560	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 2234 - ANA CLAUDIA	605		104,00	3.463,71D
11/05/2025	1554	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 71174 - ANA CLAUDIA	605		72,80	3.390,91D
11/05/2025	1556	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 3392 - ANA CLAUDIA	605		78,50	3.312,41D
12/05/2025	1535	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27	3.000,00		6.312,41D
12/05/2025	1541	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 251151 - ANA CLAUDIA	605		70,83	6.241,58D
13/05/2025	1538	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 6707 - ANA CLAUDIA	605		73,06	6.168,52D
13/05/2025	1542	REFERENTE PGTO NFS-e 284713 BERTT 2 HOTELARIA	611		223,00	5.945,52D
13/05/2025	1544	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 24891	605		92,07	5.853,45D
13/05/2025	1552	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ESTACIONAMENTO NFS-e 18662 - ANA CLAUDIA	611		1.170,00	4.683,45D
14/05/2025	1539	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 235903- ANA CLAUDIA	605		75,06	4.608,39D
14/05/2025	1558	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 241252 - ANA CLAUDIA	605		34,50	4.573,89D
14/05/2025	1561	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 143603 - ANA CLAUDIA	605		36,00	4.537,89D
14/05/2025	1563	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 26 - ANA CLAUDIA	605		73,75	4.464,14D
15/05/2025	1548	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 1834 - ANA CLAUDIA	605		50,90	4.413,24D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530	- 1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
15/05/2025	1565	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 8076 - ANA CLAUDIA	605		27,00	4.386,24D
16/05/2025	1562	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 62735 - ANA CLAUDIA	605		40,90	4.345,34D
16/05/2025	1564	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 8081 - ANA CLAUDIA	605		18,00	4.327,34D
16/05/2025	1566	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 305 - ANA CLAUDIA	605		99,50	4.227,84D
17/05/2025	1546	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 62753 - ANA CLAUDIA	605		49,90	4.177,94D
17/05/2025	1549	REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL NFC-e 230383 - ANA CLAUDIA	605		12,00	4.165,94D
17/05/2025	1555	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 8086 - ANA CLAUDIA	605		41,00	4.124,94D
18/05/2025	1253	REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO NFS-e 75	633		45,00	4.079,94D
18/05/2025	1547	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 155953 - ANA CLAUDIA	605		80,80	3.999,14D
19/05/2025	1536	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27		2.184,14	1.815,00D
Total da conta:				6.100,00	6.120,00	
Conta:	27	- 1.1.3.1.4.01	VEXPENSES			
		SALDO ANTERIOR				7.628,64D
05/05/2025	1510	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 1005	640		98,00	7.530,64D
06/05/2025	1521	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		93,62	7.437,02D
07/05/2025	1511	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO	623		8,70	7.428,32D
07/05/2025	1512	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE NFC-e 77193	640		179,46	7.248,86D
07/05/2025	1516	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 56961 - AMAROK	640		430,76	6.818,10D
08/05/2025	1322	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CARGA NO CARTAO VEXPENSES	30	10.000,00		16.818,10D
08/05/2025	1517	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 1910921 - AMAROK	640		81,78	16.736,32D
08/05/2025	1522	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		59,10	16.677,22D
08/05/2025	1533	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530		1.100,00	15.577,22D
08/05/2025	1534	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530		2.000,00	13.577,22D
09/05/2025	1513	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 1403155	640		176,63	13.400,59D
09/05/2025	1514	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 436286	640		175,09	13.225,50D
09/05/2025	1515	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO	623		8,70	13.216,80D
09/05/2025	1518	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 230510 - AMAROK	640		441,50	12.775,30D
12/05/2025	1535	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530		3.000,00	9.775,30D
13/05/2025	1519	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 280503 - AMAROK	640		466,17	9.309,13D
13/05/2025	1523	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		17,05	9.292,08D
14/05/2025	1524	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		28,20	9.263,88D
15/05/2025	1525	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		10,95	9.252,93D
19/05/2025	1536	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	2.184,14		11.437,07D
21/05/2025	1526	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		154,41	11.282,66D
22/05/2025	1527	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		118,74	11.163,92D
23/05/2025	1528	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		16,98	11.146,94D
27/05/2025	1520	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 288211 - AMAROK	640		410,52	10.736,42D
27/05/2025	1529	REFERENTE PGTO NF 148623 CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	645		27,00	10.709,42D
27/05/2025	1530	REFERENTE PGTO NF 797624 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	645		139,90	10.569,52D
27/05/2025	1531	REFERENTE PGTO NF 67676 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	648		2.219,47	8.350,05D
30/05/2025	1532	REFERENTE PGTO NF 24499 ROSANA APARECIDA MIRANDA	647		4.520,00	3.830,05D
Total da conta:				12.184,14	15.982,73	
Conta:	67	- 1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				2.812,32D
30/05/2025	1505	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	653		312,48	2.499,84D
Total da conta:				0,00	312,48	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	68 -	1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				7.694,78D
09/05/2025	1284	SERVIÇO TOMADO 2383 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA		10.000,00		17.694,78D
30/05/2025	1506	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		739,69	16.955,09D
30/05/2025	1507	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.420,67	15.534,42D
30/05/2025	1508	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		67,67	15.466,75D
30/05/2025	1509	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		630,14	14.836,61D
Total da conta:				10.000,00	2.858,17	
Conta:	120 -	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA			
		SALDO ANTERIOR				133.489,53D
16/05/2025	1575	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 5767 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	722	124.900,00		258.389,53D
Total da conta:				124.900,00	0,00	
Conta:	128 -	1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA			
		SALDO ANTERIOR				22.653,86C
31/05/2025	1581	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2025	363		138,15	22.792,01C
Total da conta:				0,00	138,15	
Conta:	129 -	1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA			
		SALDO ANTERIOR				69.320,12C
31/05/2025	1576	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2025	363		1.925,48	71.245,60C
Total da conta:				0,00	1.925,48	
Conta:	127 -	1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				44.300,19C
31/05/2025	1577	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2025	363		942,92	45.243,11C
Total da conta:				0,00	942,92	
Conta:	133 -	1.2.3.8.1.04	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.532,24C
31/05/2025	1578	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2025	363		9,15	2.541,39C
Total da conta:				0,00	9,15	
Conta:	136 -	1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				3.335,01C
31/05/2025	1580	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2025	363		26,25	3.361,26C
Total da conta:				0,00	26,25	
Conta:	126 -	1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				8.844,09C
31/05/2025	1579	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2025	364		64,63	8.908,72C
Total da conta:				0,00	64,63	
Conta:	187 -	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	1395	REFERENTE PTO BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI 05/2025	30	1.260,00		1.260,00D
30/05/2025	1441	REFERENTE PGTO SALÁRIO MES 05/2025	30	124.618,08		125.878,08D
31/05/2025	1447	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	331		161.970,26	36.092,18C
31/05/2025	1448	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	194		734,47	36.826,65C
31/05/2025	1449	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	333		2.186,79	39.013,44C
31/05/2025	1450	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	581		1.260,00	40.273,44C
31/05/2025	1451	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	323		1.113,65	41.387,09C
31/05/2025	1452	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	194		20.933,88	62.320,97C
31/05/2025	1453	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	194		7.222,79	69.543,76C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187	- 2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
31/05/2025	1454	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	320		1.077,81	70.621,57C
31/05/2025	1455	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	521	55,00		70.566,57C
31/05/2025	1456	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	529	20.968,59		49.597,98C
31/05/2025	1457	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	191	1.622,00		47.975,98C
31/05/2025	1458	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	191	8.845,82		39.130,16C
31/05/2025	1459	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	178	6.300,55		32.829,61C
31/05/2025	1460	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	178	32.829,61		0,00
Total da conta:				196.499,65	196.499,65	
Conta:	195	- 2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				62.355,50C
31/05/2025	1478	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	334		15.242,00	77.597,50C
31/05/2025	1479	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	334		290,49	77.887,99C
Total da conta:				0,00	15.532,49	
Conta:	194	- 2.1.1.1.1.03	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				438.567,83C
31/05/2025	1466	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	335		20.420,31	458.988,14C
31/05/2025	1467	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	335		292,86	459.281,00C
31/05/2025	1448	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	734,47		458.546,53C
31/05/2025	1452	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	20.933,88		437.612,65C
31/05/2025	1453	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	7.222,79		430.389,86C
31/05/2025	1476	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	335	300,47		430.089,39C
Total da conta:				29.191,61	20.713,17	
Conta:	191	- 2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
		SALDO ANTERIOR				115.215,39C
16/05/2025	1378	PAGAMENTO DARF INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	30	53.959,74		61.255,65C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.019,03		59.236,62C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	3.618,49		55.618,13C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.815,82		53.802,31C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	22.925,36		30.876,95C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	450,21		30.426,74C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.335,84		29.090,90C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.822,80		27.268,10C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.990,40		24.277,70C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.601,32		16.676,38C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	15.050,40		1.625,98C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	601,57		1.024,41C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.024,41		0,00
31/05/2025	1457	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187		1.622,00	1.622,00C
31/05/2025	1458	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187		8.845,82	10.467,82C
31/05/2025	1463	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	336		38.825,20	49.293,02C
31/05/2025	1464	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	336		970,63	50.263,65C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.				
31/05/2025	1465	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	336		5.241,40	55.505,05C
Total da conta:				115.215,39	55.505,05	
Conta:	192 - 2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.				
		SALDO ANTERIOR				14.997,33C
16/05/2025	1377	PAGAMENTO GUIA DO FGTS DIGITAL 04/2025	30	14.997,15		0,18C
16/05/2025	1572	REFERENTE ARREDONDAMENTO GFD	337	0,18		0,00
31/05/2025	1461	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	337		15.530,01	15.530,01C
Total da conta:				14.997,33	15.530,01	
Conta:	197 - 2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				13.834,65C
31/05/2025	1482	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	336		3.604,04	17.438,69C
Total da conta:				0,00	3.604,04	
Conta:	196 - 2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				101.747,74C
31/05/2025	1472	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	336		4.805,38	106.553,12C
31/05/2025	1473	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	336	6.702,70		99.850,42C
31/05/2025	1475	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	336	69,68		99.780,74C
Total da conta:				6.772,38	4.805,38	
Conta:	199 - 2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				4.988,38C
31/05/2025	1481	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	337		1.242,59	6.230,97C
Total da conta:				0,00	1.242,59	
Conta:	198 - 2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				35.085,43C
31/05/2025	1468	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	337		1.657,04	36.742,47C
31/05/2025	1469	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	337	2.311,29		34.431,18C
31/05/2025	1474	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	337	24,03		34.407,15C
Total da conta:				2.335,32	1.657,04	
Conta:	656 - 2.1.3.1.1.01	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	1255	SERVIÇO TOMADO 1726 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		3.270,00	3.270,00C
28/05/2025	1426	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NF 1726	30	3.270,00		0,00
Total da conta:				3.270,00	3.270,00	
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.137,47C
05/05/2025	1263	SERVIÇO TOMADO 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	16.446,52C
05/05/2025	1264	SERVIÇO TOMADO 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			7.363,82	23.810,34C
09/05/2025	1330	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1933	30	3.309,05		20.501,29C
09/05/2025	1331	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1934	30	9.818,42		10.682,87C
Total da conta:				13.127,47	10.672,87	
Conta:	658 - 2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				1.919,65C
02/05/2025	1239	SERVIÇO TOMADO 2666 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	627		1.919,65	3.839,30C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 -	2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME			
02/05/2025	1311	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2632	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
05/05/2025	1265	SERVIÇO TOMADO 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			12.034,84	12.034,84C
05/05/2025	1266	SERVIÇO TOMADO 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			34.493,99	46.528,83C
05/05/2025	1267	SERVIÇO TOMADO 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			15.267,99	61.796,82C
05/05/2025	1568	SERVIÇO TOMADO 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			188.843,60	250.640,42C
08/05/2025	1318	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3446	30	34.493,99		216.146,43C
08/05/2025	1319	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3445	30	12.034,84		204.111,59C
08/05/2025	1320	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3447	30	15.267,99		188.843,60C
08/05/2025	1321	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3448	30	188.843,60		0,00
Total da conta:				250.640,42	250.640,42	
Conta:	661 -	2.1.3.1.1.06	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2025	1270	SERVIÇO TOMADO 9609 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			82.846,08	82.846,08C
21/05/2025	1398	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9609	30	82.846,08		0,00
26/05/2025	1271	SERVIÇO TOMADO 9614 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			54.526,85	54.526,85C
28/05/2025	1430	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9614	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
05/05/2025	1312	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14696	30	4.482,19		0,00
26/05/2025	1257	SERVIÇO TOMADO 14815 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				0,00
02/05/2025	1240	SERVIÇO TOMADO 16201 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		100,00	100,00C
09/05/2025	1332	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16201	30	100,00		0,00
27/05/2025	1258	SERVIÇO TOMADO 16330 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		190,00	190,00C
27/05/2025	1259	SERVIÇO TOMADO 16331 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		800,00	990,00C
Total da conta:				100,00	1.090,00	
Conta:	665 -	2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	1248	SERVIÇO TOMADO 220124 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		3.509,90	3.509,90C
09/05/2025	1340	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 220124	30	3.509,90		0,00
Total da conta:				3.509,90	3.509,90	
Conta:	666 -	2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	1286	SERVIÇO TOMADO 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			12.983,30	12.983,30C
08/05/2025	1287	SERVIÇO TOMADO 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			54.142,12	67.125,42C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	666 - 2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA				
08/05/2025	1288	SERVIÇO TOMADO 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			29.045,22	96.170,64C
08/05/2025	1289	SERVIÇO TOMADO 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			124.490,23	220.660,87C
08/05/2025	1290	SERVIÇO TOMADO 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			8.383,37	229.044,24C
08/05/2025	1291	SERVIÇO TOMADO 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			10.944,92	239.989,16C
12/05/2025	1569	REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,01	239.989,17C
12/05/2025	1344	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 197334	30	12.983,31		227.005,86C
12/05/2025	1345	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 197335	30	54.142,12		172.863,74C
12/05/2025	1346	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 197333	30	29.045,22		143.818,52C
12/05/2025	1347	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 197337	30	8.383,36		135.435,16C
12/05/2025	1348	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 197336	30	124.490,24		10.944,92C
12/05/2025	1349	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 197338	30	10.944,92		0,00
Total da conta:				239.989,17	239.989,17	
Conta:	667 - 2.1.3.1.1.12	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2025	1285	SERVIÇO TOMADO 34794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			2.890,58	2.890,58C
01/05/2025	1336	REFERENTE FATURA 24350 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	625		1.500,00	4.390,58C
09/05/2025	1337	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 34794 E FATURA 24350	30	4.390,58		0,00
Total da conta:				4.390,58	4.390,58	
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.13	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2025	1281	SERVIÇO TOMADO 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			196.355,78	196.355,78C
08/05/2025	1325	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 11	30	196.355,78		0,00
19/05/2025	1303	SERVIÇO TOMADO 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.156.261,93	1.156.261,93C
22/05/2025	1408	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 12	30	1.156.261,93		0,00
27/05/2025	1308	SERVIÇO TOMADO 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			870.177,20	870.177,20C
28/05/2025	1429	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 13	30	870.177,20		0,00
Total da conta:				2.222.794,91	2.222.794,91	
Conta:	669 - 2.1.3.1.1.14	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2025	1294	SERVIÇO TOMADO 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			862.939,81	862.939,81C
13/05/2025	1361	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 7	30	862.939,81		0,00
Total da conta:				862.939,81	862.939,81	
Conta:	670 - 2.1.3.1.1.15	RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	1301	SERVIÇO TOMADO 2065 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			139.648,80	139.648,80C
21/05/2025	1399	PAGAMENTO RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA REF. NF 2065	30	139.648,80		0,00
Total da conta:				139.648,80	139.648,80	
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	1238	SERVIÇO TOMADO 162 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
06/05/2025	1315	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 162	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				179.572,50C

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			
08/05/2025	1324	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 625	30	179.572,50		0,00
12/05/2025	1250	SERVIÇO TOMADO 633 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		90.500,00	90.500,00C
13/05/2025	1251	SERVIÇO TOMADO 635 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.396.407,50	1.486.907,50C
13/05/2025	1362	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 633	30	90.500,00		1.396.407,50C
16/05/2025	1379	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 635	30	1.396.407,50		0,00
Total da conta:				1.666.480,00	1.486.907,50	
Conta:	673 -	2.1.3.1.1.18	GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2025	1269	SERVIÇO TOMADO 1535 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			71.495,21	71.495,21C
16/05/2025	1381	PAGAMENTO GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA REF. NF 1535	30	71.495,21		0,00
Total da conta:				71.495,21	71.495,21	
Conta:	674 -	2.1.3.1.1.19	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	1247	SERVIÇO TOMADO 10578 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		105,00	105,00C
09/05/2025	1333	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10578	30	105,00		0,00
Total da conta:				105,00	105,00	
Conta:	679 -	2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	1393	SERVIÇO TOMADO 22602024 WSLOCAÇÕESLTDA	629		16.833,74	16.833,74C
20/05/2025	1583	SERVIÇO TOMADO 22702024 WS LOCACOES LTDA	629		16.833,74	33.667,48C
20/05/2025	1392	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22602024	30	16.833,74		16.833,74C
Total da conta:				16.833,74	33.667,48	
Conta:	681 -	2.1.3.1.1.26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.805,50C
15/05/2025	1367	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. 494939	30	3.805,50		0,00
22/05/2025	1584	SERVIÇO TOMADO 500794 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	606		3.805,50	3.805,50C
Total da conta:				3.805,50	3.805,50	
Conta:	684 -	2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2025	1275	SERVIÇO TOMADO 2025518145 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	180,00C
07/05/2025	1276	SERVIÇO TOMADO 2025518308 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	330,00C
09/05/2025	1278	SERVIÇO TOMADO 2025518713 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		60,00	390,00C
09/05/2025	1339	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518145	30	180,00		210,00C
09/05/2025	1341	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518308	30	150,00		60,00C
12/05/2025	1277	SERVIÇO TOMADO 2025518810 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	210,00C
12/05/2025	1351	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518810	30	150,00		60,00C
12/05/2025	1352	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518713	30	60,00		0,00
14/05/2025	1279	SERVIÇO TOMADO 2025519181 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	90,00C
16/05/2025	1376	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025519181	30	90,00		0,00
22/05/2025	1567	SERVIÇO TOMADO 2025520180 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	120,00C

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			
22/05/2025	1407	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025520180	30	120,00		0,00
27/05/2025	1280	SERVIÇO TOMADO 2025520683 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	90,00C
28/05/2025	1427	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025520683	30	90,00		0,00
29/05/2025	1582	SERVIÇO TOMADO 2025521041 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		240,00	240,00C
Total da conta:				840,00	1.080,00	
Conta:	686 -	2.1.3.1.1.31	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2025	1295	SERVIÇO TOMADO 78647 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		757.000,00	757.000,00C
15/05/2025	1297	SERVIÇO TOMADO 78646 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		1.409.551,50	2.166.551,50C
16/05/2025	1374	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78647	30	757.000,00		1.409.551,50C
19/05/2025	1386	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78646	30	1.409.551,50		0,00
20/05/2025	1302	SERVIÇO TOMADO 78683 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		73.000,00	73.000,00C
22/05/2025	1305	SERVIÇO TOMADO 78691 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		91.616,00	164.616,00C
22/05/2025	1406	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78683	30	73.000,00		91.616,00C
26/05/2025	1416	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78691	30	91.616,00		0,00
Total da conta:				2.331.167,50	2.331.167,50	
Conta:	687 -	2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	1273	SERVIÇO TOMADO 85244 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		119,94	119,94C
02/05/2025	1274	SERVIÇO TOMADO 23508 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		79,96	199,90C
09/05/2025	1338	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 85244 E FATURA 23508	30	199,90		0,00
Total da conta:				199,90	199,90	
Conta:	688 -	2.1.3.1.1.33	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	1283	SERVIÇO TOMADO 6272 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.890,00	7.890,00C
09/05/2025	1335	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6272	30	7.890,00		0,00
Total da conta:				7.890,00	7.890,00	
Conta:	689 -	2.1.3.1.1.34	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	1292	SERVIÇO TOMADO 7381466 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		8.756,00	8.756,00C
12/05/2025	1350	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7381466	30	8.756,00		0,00
Total da conta:				8.756,00	8.756,00	
Conta:	690 -	2.1.3.1.1.35	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2025	1296	SERVIÇO TOMADO 40081 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
15/05/2025	1368	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 40081	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
14/05/2025	1304	SERVIÇO TOMADO 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			213.984,71	213.984,71C
16/05/2025	1298	SERVIÇO TOMADO 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			175.178,20	389.162,91C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	691 -	2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
19/05/2025	1388	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 19	30	175.178,20		213.984,71C
22/05/2025	1409	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 18	30	213.984,71		0,00
Total da conta:				389.162,91	389.162,91	
Conta:	692 -	2.1.3.1.1.37	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2025	1573	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 316381 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	645		107,30	107,30C
28/05/2025	1428	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 316381	30	107,30		0,00
Total da conta:				107,30	107,30	
Conta:	693 -	2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	1309	SERVIÇO TOMADO 137407 VEXPENSES S.A.	606		140,46	140,46C
29/05/2025	1436	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 137407	30	140,46		0,00
Total da conta:				140,46	140,46	
Conta:	695 -	2.1.3.1.1.40	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2025	1299	SERVIÇO TOMADO 723374 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	600		1.747.690,00	1.747.690,00C
21/05/2025	1394	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO REF. NF 723374	30	1.747.690,00		0,00
Total da conta:				1.747.690,00	1.747.690,00	
Conta:	696 -	2.1.3.1.1.41	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	1300	SERVIÇO TOMADO 102 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600		349.456,00	349.456,00C
21/05/2025	1397	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 102	30	349.456,00		0,00
Total da conta:				349.456,00	349.456,00	
Conta:	698 -	2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	1310	SERVIÇO TOMADO 668 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
30/05/2025	1442	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 668	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
07/05/2025	1293	SERVIÇO TOMADO 414 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			158.809,88	158.809,88C
12/05/2025	1353	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 414	30	158.809,88		0,00
Total da conta:				158.809,88	158.809,88	
Conta:	712 -	2.1.3.1.1.56	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			
		SALDO ANTERIOR				30.850,01C
02/05/2025	1359	REFERENTE RENTENÇÕES PIS/COFINS/CSLL S/ NF 62555	182	56,23		30.793,78C
13/05/2025	1357	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62554	30	29.640,62		1.153,16C
13/05/2025	1358	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62555	30	1.153,16		0,00
27/05/2025	1260	SERVIÇO TOMADO 62809 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		29.640,62	29.640,62C
27/05/2025	1272	SERVIÇO TOMADO 62810 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			1.153,16	30.793,78C
Total da conta:				30.850,01	30.793,78	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	716 -	2.1.3.1.1.60	MARCHIORO MOVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2025	1262	SERVIÇO TOMADO 1 MARCHIORO MOVEIS LTDA	627		440,00	440,00C
Total da conta:				0,00	440,00	
Conta:	718 -	2.1.3.1.1.62	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	1282	SERVIÇO TOMADO 1809 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
09/05/2025	1334	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1809	30	795,00		0,00
Total da conta:				795,00	795,00	
Conta:	719 -	2.1.3.1.1.63	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2025	1284	SERVIÇO TOMADO 2383 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA			9.520,00	9.520,00C
12/05/2025	1343	PAGAMENTO PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA REF. NF 2383	30	9.520,00		0,00
Total da conta:				9.520,00	9.520,00	
Conta:	720 -	2.1.3.1.1.64	SOCIEDADE RURAL DE MARINGA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	1306	SERVIÇO TOMADO 3132 SOCIEDADE RURAL DE MARINGA	635		50.000,00	50.000,00C
26/05/2025	1418	PAGAMENTO SOCIEDADE RURAL DE MARINGA REF. NF 3132	30	50.000,00		0,00
Total da conta:				50.000,00	50.000,00	
Conta:	721 -	2.1.3.1.1.65	FUNDACAO GETULIO VARGAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	1307	SERVIÇO TOMADO 952560 FUNDACAO GETULIO VARGAS	600		289.811,00	289.811,00C
28/05/2025	1425	PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NF 952560	30	289.811,00		0,00
Total da conta:				289.811,00	289.811,00	
Conta:	722 -	2.1.3.1.1.66	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2025	1575	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 5767 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	120		124.900,00	124.900,00C
28/05/2025	1423	PAGAMENTO PERFIL COMPUTACIONAL LTDA REF. NF 5767	30	124.900,00		0,00
Total da conta:				124.900,00	124.900,00	
Conta:	723 -	2.1.3.1.1.67	LINEA TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2025	1574	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 62 LINEA TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA	650		26.214,00	26.214,00C
21/05/2025	1396	PAGAMENTO LINEA TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA REF. NF 62	30	26.214,00		0,00
Total da conta:				26.214,00	26.214,00	
Conta:	494 -	2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.874,65C
16/05/2025	1378	PAGAMENTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	30	1.874,65		0,00
31/05/2025	1462	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	499		1.941,26	1.941,26C
Total da conta:				1.874,65	1.941,26	
Conta:	496 -	2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				623,55C
31/05/2025	1480	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	499		155,33	778,88C
Total da conta:				0,00	155,33	
Conta:	495 -	2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.385,68C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS				
31/05/2025	1470	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	499		173,32	4.559,00C
31/05/2025	1477	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	499		30,80	4.589,80C
31/05/2025	1471	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	499	288,91		4.300,89C
Total da conta:				288,91	204,12	
Conta:	212 - 2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	1263	VALOR A RECOLHER INSS-RET 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	450,21C
05/05/2025	1264	VALOR A RECOLHER INSS-RET 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.001,88	1.452,09C
05/05/2025	1265	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.521,27	2.973,36C
05/05/2025	1266	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			4.392,87	7.366,23C
05/05/2025	1267	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.959,19	9.325,42C
05/05/2025	1568	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			24.400,74	33.726,16C
08/05/2025	1286	VALOR A RECOLHER INSS-RET 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.822,80	35.548,96C
08/05/2025	1287	VALOR A RECOLHER INSS-RET 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.601,32	43.150,28C
08/05/2025	1288	VALOR A RECOLHER INSS-RET 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			4.077,82	47.228,10C
08/05/2025	1289	VALOR A RECOLHER INSS-RET 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			17.477,89	64.705,99C
08/05/2025	1290	VALOR A RECOLHER INSS-RET 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.176,99	65.882,98C
08/05/2025	1291	VALOR A RECOLHER INSS-RET 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.536,62	67.419,60C
Total da conta:				0,00	67.419,60	
Conta:	213 - 2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2025	1285	VALOR A RECOLHER IRRF 34794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			46,20	46,20C
05/05/2025	1263	VALOR A RECOLHER IRRF 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93	87,13C
05/05/2025	1264	VALOR A RECOLHER IRRF 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			91,08	178,21C
05/05/2025	1265	VALOR A RECOLHER IRRF 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			145,85	324,06C
05/05/2025	1266	VALOR A RECOLHER IRRF 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			420,26	744,32C
05/05/2025	1267	VALOR A RECOLHER IRRF 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			185,66	929,98C
05/05/2025	1568	VALOR A RECOLHER IRRF 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.285,23	3.215,21C
06/05/2025	1281	VALOR A RECOLHER IRRF 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			3.138,35	6.353,56C
07/05/2025	1301	VALOR A RECOLHER IRRF 2065 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			2.232,00	8.585,56C
08/05/2025	1286	VALOR A RECOLHER IRRF 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			165,71	8.751,27C
08/05/2025	1287	VALOR A RECOLHER IRRF 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			691,03	9.442,30C
08/05/2025	1288	VALOR A RECOLHER IRRF 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			370,71	9.813,01C
08/05/2025	1289	VALOR A RECOLHER IRRF 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.588,90	11.401,91C
08/05/2025	1290	VALOR A RECOLHER IRRF 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			107,00	11.508,91C
08/05/2025	1291	VALOR A RECOLHER IRRF 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			139,69	11.648,60C
09/05/2025	1284	VALOR A RECOLHER IRRF 2383 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA			480,00	12.128,60C
12/05/2025	1294	VALOR A RECOLHER IRRF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			13.792,33	25.920,93C
13/05/2025	1269	VALOR A RECOLHER IRRF 1535 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			1.142,70	27.063,63C
14/05/2025	1304	VALOR A RECOLHER IRRF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			3.420,11	30.483,74C
16/05/2025	1298	VALOR A RECOLHER IRRF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			2.799,86	33.283,60C
19/05/2025	1303	VALOR A RECOLHER IRRF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			18.480,48	51.764,08C
20/05/2025	1270	VALOR A RECOLHER IRRF 9609 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			1.324,13	53.088,21C
26/05/2025	1271	VALOR A RECOLHER IRRF 9614 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			871,50	53.959,71C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 -	2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
27/05/2025	1308	VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			13.908,00	67.867,71C
Total da conta:				0,00	67.867,71	
Conta:	178 -	2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
		SALDO ANTERIOR				84.751,72C
16/05/2025	1378	PAGAMENTO DARF IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	30	42.525,81		42.225,91C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 34620 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	46,20		42.179,71C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	40,93		42.138,78C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	121,44		42.017,34C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	5.196,09		36.821,25C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	165,71		36.655,54C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	271,85		36.383,69C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	691,03		35.692,66C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.368,22		34.324,44C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	54,69		34.269,75C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	93,13		34.176,62C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	4.933,06		29.243,56C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	198,66		29.044,90C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	351,63		28.693,27C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	172,63		28.520,64C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.143,34		26.377,30C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	14.250,54		12.126,76C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9569 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	1.324,13		10.802,63C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	13.195,44		2.392,81D
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	1.215,13		3.607,94D
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9572 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	871,50		4.479,44D
31/05/2025	1459	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187		6.300,55	1.821,11C
31/05/2025	1460	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187		32.829,61	34.650,72C
Total da conta:				89.231,16	39.130,16	
Conta:	182 -	2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
		SALDO ANTERIOR				153.841,12C
01/05/2025	1285	VALOR A RECOLHER CRF 34794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			143,22	153.984,34C
02/05/2025	1359	REFERENTE RENTENÇÕES PIS/COFINS/CSLL S/ NF 62555	712		56,23	154.040,57C
05/05/2025	1263	VALOR A RECOLHER CRF 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,31	154.230,88C
05/05/2025	1264	VALOR A RECOLHER CRF 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			423,52	154.654,40C
05/05/2025	1265	VALOR A RECOLHER CRF 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			678,22	155.332,62C
05/05/2025	1266	VALOR A RECOLHER CRF 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.954,23	157.286,85C
05/05/2025	1267	VALOR A RECOLHER CRF 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			863,34	158.150,19C
05/05/2025	1568	VALOR A RECOLHER CRF 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			10.626,32	168.776,51C
06/05/2025	1281	VALOR A RECOLHER CRF 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			9.728,87	178.505,38C
07/05/2025	1301	VALOR A RECOLHER CRF 2065 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			6.919,20	185.424,58C
08/05/2025	1286	VALOR A RECOLHER CRF 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			770,55	186.195,13C

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			
08/05/2025	1287 VALOR A RECOLHER CRF 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.213,28	189.408,41C
08/05/2025	1288 VALOR A RECOLHER CRF 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.723,81	191.132,22C
08/05/2025	1289 VALOR A RECOLHER CRF 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.388,38	198.520,60C
08/05/2025	1290 VALOR A RECOLHER CRF 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			497,54	199.018,14C
08/05/2025	1291 VALOR A RECOLHER CRF 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			649,57	199.667,71C
12/05/2025	1294 VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			42.756,20	242.423,91C
13/05/2025	1269 VALOR A RECOLHER CRF 1535 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			3.542,38	245.966,29C
14/05/2025	1304 VALOR A RECOLHER CRF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			10.602,33	256.568,62C
16/05/2025	1298 VALOR A RECOLHER CRF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			8.679,58	265.248,20C
16/05/2025	1571 REFERENTE ARREDONDAMENTO	622		0,02	265.248,22C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 34620 MVTORP TECNOLOGIA LTDA	30	143,22		265.105,00C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	190,31		264.914,69C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	564,70		264.349,99C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	16.107,88		248.242,11C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	770,55		247.471,56C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.264,13		246.207,43C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.213,28		242.994,15C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	6.362,22		236.631,93C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	254,30		236.377,63C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	433,05		235.944,58C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	15.292,50		220.652,08C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	923,79		219.728,29C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.635,09		218.093,20C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	802,74		217.290,46C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	9.966,54		207.323,92C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	44.176,69		163.147,23C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9569 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	4.104,79		159.042,44C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	40.905,86		118.136,58C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	3.766,91		114.369,67C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9572 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.701,65		111.668,02C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 62555 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	30	56,23		111.611,79C
19/05/2025	1303 VALOR A RECOLHER CRF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			57.289,49	168.901,28C
20/05/2025	1270 VALOR A RECOLHER CRF 9609 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			4.104,79	173.006,07C
26/05/2025	1271 VALOR A RECOLHER CRF 9614 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.701,65	175.707,72C
27/05/2025	1272 VALOR A RECOLHER CRF 62810 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			56,23	175.763,95C
27/05/2025	1308 VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			43.114,80	218.878,75C
Total da conta:			153.636,43	218.674,06	
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
	SALDO ANTERIOR				17.784,32C
05/05/2025	1263 VALOR A RECOLHER ISS Ret 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	17.886,64C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580	- 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
05/05/2025	1264	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			227,70	18.114,34C
05/05/2025	1265	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			205,60	18.319,94C
05/05/2025	1266	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			765,44	19.085,38C
05/05/2025	1267	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			290,69	19.376,07C
05/05/2025	1568	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.367,26	21.743,33C
07/05/2025	1293	VALOR A RECOLHER ISS Ret 414 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			8.358,42	30.101,75C
08/05/2025	1286	VALOR A RECOLHER ISS Ret 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			828,55	30.930,30C
08/05/2025	1287	VALOR A RECOLHER ISS Ret 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.455,15	34.385,45C
08/05/2025	1288	VALOR A RECOLHER ISS Ret 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.853,56	36.239,01C
08/05/2025	1289	VALOR A RECOLHER ISS Ret 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.944,50	44.183,51C
08/05/2025	1290	VALOR A RECOLHER ISS Ret 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			534,99	44.718,50C
08/05/2025	1291	VALOR A RECOLHER ISS Ret 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			698,46	45.416,96C
12/05/2025	1569	REFERENTE ARREDONDAMENTO		0,02		45.416,94C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	102,32		45.314,62C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	303,60		45.011,02C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	374,20		44.636,82C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	501,18		44.135,64C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	270,00		43.865,64C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.971,45		40.894,19C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.359,27		39.534,92C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	828,54		38.706,38C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.455,14		35.251,24C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	6.841,09		28.410,15C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	273,44		28.136,71C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	465,64		27.671,07C
16/05/2025	1570	REFERENTE ARREDONDAMENTO	622	0,10		27.670,97C
Total da conta:				17.745,99	27.632,64	
Conta:	180	- 2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				55.471,22C
05/05/2025	1502	REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA - FADEC	32	68,40		55.402,82C
05/05/2025	1503	REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA - FUNDATEC	33	68,40		55.334,42C
30/05/2025	1493	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52		480,39	55.814,81C
30/05/2025	1496	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53		10,55	55.825,36C
30/05/2025	1494	REFERENTE IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52	112,99		55.712,37C
30/05/2025	1495	REFERENTE IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52	0,11		55.712,26C
30/05/2025	1497	REFERENTE IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53	2,38		55.709,88C
30/05/2025	1498	REFERENTE IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53	0,10		55.709,78C
Total da conta:				252,38	490,94	
Conta:	534	- 2.1.8.9.1.16	ITAIPU BINACIONAL - SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS			
		SALDO ANTERIOR				103.359,25C
30/05/2025	1499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51		1.094,28	104.453,53C
30/05/2025	1500	REFERENTE IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51	1.126,50		103.327,03C
Total da conta:				1.126,50	1.094,28	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	331 -	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				608.345,94D
31/05/2025	1447	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	161.970,26		770.316,20D
Total da conta:				161.970,26	0,00	
Conta:	333 -	3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				8.309,07D
31/05/2025	1449	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	2.186,79		10.495,86D
Total da conta:				2.186,79	0,00	
Conta:	320 -	3.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
		SALDO ANTERIOR				3.650,65D
31/05/2025	1454	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	1.077,81		4.728,46D
Total da conta:				1.077,81	0,00	
Conta:	335 -	3.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
		SALDO ANTERIOR				81.141,70D
31/05/2025	1466	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	194	20.420,31		101.562,01D
31/05/2025	1467	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	194	292,86		101.854,87D
31/05/2025	1476	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	194		300,47	101.554,40D
Total da conta:				20.713,17	300,47	
Conta:	334 -	3.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				62.355,50D
31/05/2025	1478	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	195	15.242,00		77.597,50D
31/05/2025	1479	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	195	290,49		77.887,99D
Total da conta:				15.532,49	0,00	
Conta:	336 -	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
		SALDO ANTERIOR				184.925,40D
31/05/2025	1463	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	191	38.825,20		223.750,60D
31/05/2025	1464	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	191	970,63		224.721,23D
31/05/2025	1465	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	191	5.241,40		229.962,63D
31/05/2025	1472	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	196	4.805,38		234.768,01D
31/05/2025	1482	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	197	3.604,04		238.372,05D
31/05/2025	1473	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	196		6.702,70	231.669,35D
31/05/2025	1475	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	196		69,68	231.599,67D
Total da conta:				53.446,65	6.772,38	
Conta:	499 -	3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				7.830,28D
31/05/2025	1462	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	494	1.941,26		9.771,54D
31/05/2025	1470	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	495	173,32		9.944,86D
31/05/2025	1477	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	495	30,80		9.975,66D
31/05/2025	1480	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	496	155,33		10.130,99D
31/05/2025	1471	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	495		288,91	9.842,08D
Total da conta:				2.300,71	288,91	
Conta:	337 -	3.1.2.3.1.01	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				65.999,37D
16/05/2025	1572	REFERENTE ARREDONDAMENTO GFD	192		0,18	65.999,19D
31/05/2025	1461	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	192	15.530,01		81.529,20D
31/05/2025	1468	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	198	1.657,04		83.186,24D
31/05/2025	1481	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	199	1.242,59		84.428,83D
31/05/2025	1469	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	198		2.311,29	82.117,54D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 -	3.1.2.3.1.01	FGTS			
31/05/2025	1474	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	198		24,03	82.093,51D
Total da conta:				18.429,64	2.335,50	
Conta:	521 -	3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				32.349,00D
07/05/2025	1292	SERVIÇO TOMADO 7381466 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	8.756,00		41.105,00D
31/05/2025	1455	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187		55,00	41.050,00D
Total da conta:				8.756,00	55,00	
Conta:	323 -	3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
		SALDO ANTERIOR				4.454,60D
31/05/2025	1451	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	1.113,65		5.568,25D
Total da conta:				1.113,65	0,00	
Conta:	640 -	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
		SALDO ANTERIOR				7.266,31D
05/05/2025	1510	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 1005	27	98,00		7.364,31D
07/05/2025	1512	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE NFC-e 77193	27	179,46		7.543,77D
07/05/2025	1516	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 56961 - AMAROK	27	430,76		7.974,53D
08/05/2025	1517	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 1910921 - AMAROK	27	81,78		8.056,31D
09/05/2025	1513	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 1403155	27	176,63		8.232,94D
09/05/2025	1514	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 436286	27	175,09		8.408,03D
09/05/2025	1518	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 230510 - AMAROK	27	441,50		8.849,53D
13/05/2025	1519	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 280503 - AMAROK	27	466,17		9.315,70D
27/05/2025	1520	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 288211 - AMAROK	27	410,52		9.726,22D
Total da conta:				2.459,91	0,00	
Conta:	645 -	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				23.068,70D
15/05/2025	1573	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 316381 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	692	107,30		23.176,00D
27/05/2025	1529	REFERENTE PGTO NF 148623 CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	27	27,00		23.203,00D
27/05/2025	1530	REFERENTE PGTO NF 797624 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	27	139,90		23.342,90D
Total da conta:				274,20	0,00	
Conta:	646 -	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				16.306,00D
16/05/2025	1371	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REPARO EM SILICONE - ANA CLAUDIA	30	28,00		16.334,00D
Total da conta:				28,00	0,00	
Conta:	647 -	3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	1532	REFERENTE PGTO NF 24499 ROSANA APARECIDA MIRANDA	27	4.520,00		4.520,00D
Total da conta:				4.520,00	0,00	
Conta:	648 -	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
		SALDO ANTERIOR				3.626,82D
27/05/2025	1531	REFERENTE PGTO NF 67676 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	27	2.219,47		5.846,29D
Total da conta:				2.219,47	0,00	
Conta:	650 -	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
		SALDO ANTERIOR				24.802,04D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	650 -	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
16/05/2025	1574	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 62 LINEA TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA	723	26.214,00		51.016,04D
Total da conta:				26.214,00	0,00	
Conta:	653 -	3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				1.188,55D
30/05/2025	1505	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	67	312,48		1.501,03D
Total da conta:				312,48	0,00	
Conta:	540 -	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		SALDO ANTERIOR				33.910,99D
08/05/2025	1317	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM À SAO PAULO P/ REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A EMPRESA EZUTE E VISITA AOS FORNECEDORES	30	2.200,00		36.110,99D
19/05/2025	1387	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONCALVES WATTER P/ VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISTORIA DO PROJETO MIA-FOZ	30	1.250,00		37.360,99D
Total da conta:				3.450,00	0,00	
Conta:	581 -	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				9.779,34D
26/05/2025	1419	PAGAMENTO BOLETO URBS REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	30	252,00		10.031,34D
31/05/2025	1450	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	1.260,00		11.291,34D
Total da conta:				1.512,00	0,00	
Conta:	600 -	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				22.024.305,64D
06/05/2025	1281	SERVIÇO TOMADO 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		209.223,00		22.233.528,64D
07/05/2025	1301	SERVIÇO TOMADO 2065 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		148.800,00		22.382.328,64D
12/05/2025	1250	SERVIÇO TOMADO 633 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	90.500,00		22.472.828,64D
12/05/2025	1294	SERVIÇO TOMADO 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		919.488,34		23.392.316,98D
13/05/2025	1251	SERVIÇO TOMADO 635 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.396.407,50		24.788.724,48D
13/05/2025	1269	SERVIÇO TOMADO 1535 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		76.180,29		24.864.904,77D
14/05/2025	1304	SERVIÇO TOMADO 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		228.007,15		25.092.911,92D
15/05/2025	1295	SERVIÇO TOMADO 78647 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	757.000,00		25.849.911,92D
15/05/2025	1297	SERVIÇO TOMADO 78646 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	1.409.551,50		27.259.463,42D
16/05/2025	1298	SERVIÇO TOMADO 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		186.657,64		27.446.121,06D
16/05/2025	1299	SERVIÇO TOMADO 723374 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	695	1.747.690,00		29.193.811,06D
19/05/2025	1300	SERVIÇO TOMADO 102 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	349.456,00		29.543.267,06D
19/05/2025	1303	SERVIÇO TOMADO 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.232.031,90		30.775.298,96D
20/05/2025	1270	SERVIÇO TOMADO 9609 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		88.275,00		30.863.573,96D
20/05/2025	1302	SERVIÇO TOMADO 78683 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	73.000,00		30.936.573,96D
22/05/2025	1305	SERVIÇO TOMADO 78691 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	91.616,00		31.028.189,96D
26/05/2025	1271	SERVIÇO TOMADO 9614 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		58.100,00		31.086.289,96D
26/05/2025	1307	SERVIÇO TOMADO 952560 FUNDACAO GETULIO VARGAS	721	289.811,00		31.376.100,96D
27/05/2025	1308	SERVIÇO TOMADO 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		927.200,00		32.303.300,96D
Total da conta:				10.278.995,32	0,00	
Conta:	603 -	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
		SALDO ANTERIOR				7.436,00D
06/05/2025	1275	SERVIÇO TOMADO 2025518145 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	180,00		7.616,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 -	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
07/05/2025	1276	SERVIÇO TOMADO 2025518308 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		7.766,00D
09/05/2025	1278	SERVIÇO TOMADO 2025518713 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	60,00		7.826,00D
12/05/2025	1277	SERVIÇO TOMADO 2025518810 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		7.976,00D
14/05/2025	1279	SERVIÇO TOMADO 2025519181 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		8.066,00D
22/05/2025	1567	SERVIÇO TOMADO 2025520180 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		8.186,00D
27/05/2025	1280	SERVIÇO TOMADO 2025520683 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		8.276,00D
29/05/2025	1582	SERVIÇO TOMADO 2025521041 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	240,00		8.516,00D
Total da conta:				1.080,00	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				1.999,80D
02/05/2025	1273	SERVIÇO TOMADO 85244 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	119,94		2.119,74D
02/05/2025	1274	SERVIÇO TOMADO 23508 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	79,96		2.199,70D
15/05/2025	1369	REFERENTE PGTO FATRA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	30	780,00		2.979,70D
15/05/2025	1370	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	30	20,00		2.999,70D
Total da conta:				999,90	0,00	
Conta:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				25.280,14D
08/05/2025	1540	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NF 481862 - ANA CLAUDIA	530	46,49		25.326,63D
08/05/2025	1545	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 1523776 - ANA CLAUDIA	530	48,70		25.375,33D
08/05/2025	1550	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 565672 - ANA CLAUDIA	530	67,76		25.443,09D
09/05/2025	1551	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 90152	530	81,80		25.524,89D
09/05/2025	1557	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 3384 - ANA CLAUDIA	530	84,00		25.608,89D
09/05/2025	1559	REFERENTE DESPESAS COM AGUA MINERAL NFC-e 136747 - ANA CLAUDIA	530	14,94		25.623,83D
10/05/2025	1537	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 2725	530	36,60		25.660,43D
10/05/2025	1553	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 12363 - ANA CLAUDIA	530	75,00		25.735,43D
10/05/2025	1560	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 2234 - ANA CLAUDIA	530	104,00		25.839,43D
11/05/2025	1554	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 71174 - ANA CLAUDIA	530	72,80		25.912,23D
11/05/2025	1556	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 3392 - ANA CLAUDIA	530	78,50		25.990,73D
12/05/2025	1541	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 251151 - ANA CLAUDIA	530	70,83		26.061,56D
13/05/2025	1538	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 6707 - ANA CLAUDIA	530	73,06		26.134,62D
13/05/2025	1544	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 24891	530	92,07		26.226,69D
14/05/2025	1539	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 235903- ANA CLAUDIA	530	75,06		26.301,75D
14/05/2025	1558	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 241252 - ANA CLAUDIA	530	34,50		26.336,25D
14/05/2025	1561	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 143603 - ANA CLAUDIA	530	36,00		26.372,25D
14/05/2025	1563	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 26 - ANA CLAUDIA	530	73,75		26.446,00D
15/05/2025	1548	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 1834 - ANA CLAUDIA	530	50,90		26.496,90D
15/05/2025	1565	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 8076 - ANA CLAUDIA	530	27,00		26.523,90D
16/05/2025	1372	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	30	385,70		26.909,60D
16/05/2025	1373	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 117296 E 1425383	30	717,24		27.626,84D
16/05/2025	1562	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 62735 - ANA CLAUDIA	530	40,90		27.667,74D
16/05/2025	1564	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 8081 - ANA CLAUDIA	530	18,00		27.685,74D
16/05/2025	1566	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 305 - ANA CLAUDIA	530	99,50		27.785,24D
17/05/2025	1546	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 62753 - ANA CLAUDIA	530	49,90		27.835,14D
17/05/2025	1549	REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL NFC-e 230383 - ANA CLAUDIA	530	12,00		27.847,14D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
17/05/2025	1555	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 8086 - ANA CLAUDIA	530	41,00		27.888,14D
18/05/2025	1547	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 155953 - ANA CLAUDIA	530	80,80		27.968,94D
22/05/2025	1410	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO COM CELEPAR NFC-e 8514 E ALMOÇO COM SECRETARIO DAS CIDADES E PARANACIDADE NFC-e 67577 - MAURO SORGENFREI	30	642,07		28.611,01D
28/05/2025	1424	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 47585 E NFC-e 31500 - EDUARDO MAGALHÃES	30	858,66		29.469,67D
Total da conta:						
				4.189,53	0,00	
Conta:	606 -	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				65.433,26D
01/05/2025	1285	SERVIÇO TOMADO 34794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.080,00		68.513,26D
05/05/2025	1247	SERVIÇO TOMADO 10578 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	105,00		68.618,26D
19/05/2025	1309	SERVIÇO TOMADO 137407 VEXPENSES S.A.	693	140,46		68.758,72D
22/05/2025	1584	SERVIÇO TOMADO 500794 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	681	3.805,50		72.564,22D
27/05/2025	1260	SERVIÇO TOMADO 62809 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	29.640,62		102.204,84D
27/05/2025	1272	SERVIÇO TOMADO 62810 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR		1.209,39		103.414,23D
Total da conta:						
				37.980,97	0,00	
Conta:	607 -	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				3.525,58D
06/05/2025	1521	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	93,62		3.619,20D
08/05/2025	1522	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	59,10		3.678,30D
13/05/2025	1523	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	17,05		3.695,35D
14/05/2025	1524	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	28,20		3.723,55D
15/05/2025	1525	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	10,95		3.734,50D
21/05/2025	1526	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	154,41		3.888,91D
22/05/2025	1527	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	118,74		4.007,65D
23/05/2025	1528	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	16,98		4.024,63D
Total da conta:						
				499,05	0,00	
Conta:	608 -	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
		SALDO ANTERIOR				9.048,99D
30/05/2025	1506	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	739,69		9.788,68D
30/05/2025	1507	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.420,67		11.209,35D
30/05/2025	1508	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	67,67		11.277,02D
30/05/2025	1509	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	630,14		11.907,16D
Total da conta:						
				2.858,17	0,00	
Conta:	611 -	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
		SALDO ANTERIOR				10.468,60D
08/05/2025	1543	REFERENTE PGTO NFS-e 284713 BERTT 2 HOTELARIA LTDA - ANA CLAUDIA	530	892,00		11.360,60D
13/05/2025	1542	REFERENTE PGTO NFS-e 284713 BERTT 2 HOTELARIA	530	223,00		11.583,60D
13/05/2025	1552	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ESTACIONAMENTO NFS-e 18662 - ANA CLAUDIA	530	1.170,00		12.753,60D
Total da conta:						
				2.285,00	0,00	
Conta:	615 -	3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				300,00D
02/05/2025	1240	SERVIÇO TOMADO 16201 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	100,00		400,00D
27/05/2025	1258	SERVIÇO TOMADO 16330 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	190,00		590,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	615 -	3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
27/05/2025	1259	SERVIÇO TOMADO 16331 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	800,00		1.390,00D
Total da conta:				1.090,00	0,00	
Conta:	616 -	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.976,32D
09/05/2025	1342	REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX	30	10,00		1.986,32D
12/05/2025	1354	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.999,32D
12/05/2025	1355	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO USO DO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	30	234,28		2.233,60D
13/05/2025	1363	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.246,60D
13/05/2025	1364	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.259,60D
16/05/2025	1382	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.272,60D
16/05/2025	1383	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.285,60D
19/05/2025	1389	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.298,60D
21/05/2025	1400	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.311,60D
21/05/2025	1401	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.324,60D
21/05/2025	1402	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.337,60D
21/05/2025	1403	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.350,60D
22/05/2025	1411	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.363,60D
22/05/2025	1412	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.376,60D
22/05/2025	1413	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.389,60D
26/05/2025	1446	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.402,60D
28/05/2025	1431	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.415,60D
28/05/2025	1432	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.428,60D
30/05/2025	1443	REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX	30	2,97		2.431,57D
Total da conta:				455,25	0,00	
Conta:	619 -	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				27.945,82D
05/05/2025	1248	SERVIÇO TOMADO 220124 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	3.509,90		31.455,72D
Total da conta:				3.509,90	0,00	
Conta:	620 -	3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				78,15D
13/05/2025	1356	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	30	9,05		87,20D
26/05/2025	1417	REFERENTE PGTO REGISTRO DE ATA	30	26,05		113,25D
28/05/2025	1422	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO ASSINATURA DO SUPERINTENDENTE NO CARTÃO CNPJ DO PARANÁ PROJETOS - ANA CLAUDIA	30	9,05		122,30D
Total da conta:				44,15	0,00	
Conta:	621 -	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
		SALDO ANTERIOR				435.000,00D
02/05/2025	1238	SERVIÇO TOMADO 162 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		480.000,00D
Total da conta:				45.000,00	0,00	
Conta:	622 -	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
		SALDO ANTERIOR				2.055.664,77D
05/05/2025	1263	SERVIÇO TOMADO 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.092,82		2.059.757,59D
05/05/2025	1264	SERVIÇO TOMADO 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		9.108,00		2.068.865,59D
05/05/2025	1265	SERVIÇO TOMADO 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.585,78		2.083.451,37D
05/05/2025	1266	SERVIÇO TOMADO 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		42.026,79		2.125.478,16D
05/05/2025	1267	SERVIÇO TOMADO 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		18.566,87		2.144.045,03D
05/05/2025	1568	SERVIÇO TOMADO 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		228.523,15		2.372.568,18D
08/05/2025	1286	SERVIÇO TOMADO 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		16.570,91		2.389.139,09D
08/05/2025	1287	SERVIÇO TOMADO 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		69.102,90		2.458.241,99D
08/05/2025	1288	SERVIÇO TOMADO 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		37.071,12		2.495.313,11D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	622 -	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
08/05/2025	1289	SERVIÇO TOMADO 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		158.889,90		2.654.203,01D
08/05/2025	1290	SERVIÇO TOMADO 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		10.699,89		2.664.902,90D
08/05/2025	1291	SERVIÇO TOMADO 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		13.969,26		2.678.872,16D
12/05/2025	1569	REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,01	2.678.872,15D
16/05/2025	1571	REFERENTE ARREDONDAMENTO	182	0,02		2.678.872,17D
16/05/2025	1570	REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,10	2.678.872,07D
Total da conta:				623.207,41	0,11	
Conta:	623 -	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				58.626,61D
07/05/2025	1511	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO	27	8,70		58.635,31D
09/05/2025	1515	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO	27	8,70		58.644,01D
Total da conta:				17,40	0,00	
Conta:	625 -	3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				53.268,33D
01/05/2025	1296	SERVIÇO TOMADO 40081 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		55.668,33D
01/05/2025	1336	REFERENTE FATURA 24350 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		57.168,33D
02/05/2025	1282	SERVIÇO TOMADO 1809 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		57.963,33D
02/05/2025	1283	SERVIÇO TOMADO 6272 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.890,00		65.853,33D
26/05/2025	1255	SERVIÇO TOMADO 1726 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	3.270,00		69.123,33D
Total da conta:				15.855,00	0,00	
Conta:	627 -	3.3.2.3.1.61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				7.678,60D
02/05/2025	1239	SERVIÇO TOMADO 2666 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	658	1.919,65		9.598,25D
28/05/2025	1262	SERVIÇO TOMADO 1 MARCHIORO MOVEIS LTDA	716	440,00		10.038,25D
Total da conta:				2.359,65	0,00	
Conta:	629 -	3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				51.335,41D
02/05/2025	1393	SERVIÇO TOMADO 22602024 WSLOCAÇÕESLTDA	679	16.833,74		68.169,15D
06/05/2025	1314	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM P/ VISITA E REUNIÃO COM FORNECEDORES EM SAO PAULO - EDUARDO MAGALHÃES	30	1.154,56		69.323,71D
20/05/2025	1583	SERVIÇO TOMADO 22702024 WS LOCACOES LTDA	679	16.833,74		86.157,45D
Total da conta:				34.822,04	0,00	
Conta:	630 -	3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.633,00D
06/05/2025	1316	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO WORKSHOP GESTORES SEFA - MAURO SORGENFREI	30	90,00		1.723,00D
13/05/2025	1356	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - ANA CLAUDIA	30	12,00		1.735,00D
22/05/2025	1310	SERVIÇO TOMADO 668 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		2.035,00D
Total da conta:				402,00	0,00	
Conta:	635 -	3.3.2.3.1.65	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR				3.216.159,81D
07/05/2025	1293	SERVIÇO TOMADO 414 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		167.168,30		3.383.328,11D
22/05/2025	1306	SERVIÇO TOMADO 3132 SOCIEDADE RURAL DE MARINGA	720	50.000,00		3.433.328,11D
Total da conta:				217.168,30	0,00	
Conta:	631 -	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
		SALDO ANTERIOR				17.928,76D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	631 -	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
26/05/2025	1257	SERVIÇO TOMADO 14815 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	662	4.482,19		22.410,95D
Total da conta:				4.482,19	0,00	
Conta:	633 -	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				808,00D
08/05/2025	1323	REFERENTE PGTO NF 652 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM DO VEÍCULO VIRTUS	30	40,00		848,00D
18/05/2025	1253	REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO NFS-e 75	530	45,00		893,00D
Total da conta:				85,00	0,00	
Conta:	363 -	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				9.025,15D
31/05/2025	1576	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	129	1.925,48		10.950,63D
31/05/2025	1577	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	127	942,92		11.893,55D
31/05/2025	1578	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	133	9,15		11.902,70D
31/05/2025	1580	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	136	26,25		11.928,95D
31/05/2025	1581	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	128	138,15		12.067,10D
Total da conta:				3.041,95	0,00	
Conta:	364 -	3.3.3.1.1.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				258,52D
31/05/2025	1579	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	126	64,63		323,15D
Total da conta:				64,63	0,00	
Conta:	430 -	4.3.3.1.1.01	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE			
		SALDO ANTERIOR				27.177.081,31C
09/05/2025	1328	REFERENTE RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - CONTRATO DE GESTÃO	30		2.108.844,33	29.285.925,64C
09/05/2025	1329	REFERENTE RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - CONTRATO DE GESTÃO	30		2.749.790,67	32.035.716,31C
29/05/2025	1435	REFERENTE RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - CONTRATO DE GESTÃO	30		10.517.271,00	42.552.987,31C
Total da conta:				0,00	15.375.906,00	
Conta:	437 -	4.3.3.1.1.52	TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	1445	REFERENTE TESTE COM BOLETO PARA PSS	30		5,00	5,00C
Total da conta:				0,00	5,00	
Conta:	436 -	4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				1.171.483,66C
08/05/2025	1483	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		1.659,77	1.173.143,43C
13/05/2025	1484	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		3.175,83	1.176.319,26C
16/05/2025	1485	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		15.340,00	1.191.659,26C
19/05/2025	1486	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		9.415,28	1.201.074,54C
21/05/2025	1487	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		17.292,99	1.218.367,53C
22/05/2025	1488	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		10.754,48	1.229.122,01C
26/05/2025	1489	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		693,09	1.229.815,10C
28/05/2025	1490	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		13.775,20	1.243.590,30C
30/05/2025	1491	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		28.476,00	1.272.066,30C
30/05/2025	1492	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		39.725,92	1.311.792,22C
Total da conta:				0,00	140.308,56	