

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				0,00
02/06/2025	1655	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	85.631,10		85.631,10D
02/06/2025	1646	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62810	712		1.153,16	84.477,94D
02/06/2025	1647	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62809	712		29.640,62	54.837,32D
02/06/2025	1648	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL	529		15.937,04	38.900,28D
02/06/2025	1649	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA JULIANA VICARI SGUAREZI	529		16.271,73	22.628,55D
02/06/2025	1650	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2666	658		1.919,65	20.708,90D
02/06/2025	1651	PAGAMENTO BOLETO IAT - REF. TAXA PARA EMISSÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMBIENTAIS	385		28,90	20.680,00D
02/06/2025	1652	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025521041	684		240,00	20.440,00D
02/06/2025	1653	PAGAMENTO MARCHIORO MOVEIS LTDA REF. NF 1	716		440,00	20.000,00D
02/06/2025	1654	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CARGA NO CARTAO VEXPENSES	27		20.000,00	0,00
04/06/2025	1656	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	196,00		196,00D
04/06/2025	1666	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	320.131,03		320.327,03D
04/06/2025	1657	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3526	659		15.274,23	305.052,80D
04/06/2025	1658	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3527	659		193.711,18	111.341,62D
04/06/2025	1659	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS EM VIAGEM DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - RODRIGO CAMPOS E MAICOL RENATO			6.268,12	105.073,50D
04/06/2025	1660	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3524	659		8.784,13	96.289,37D
04/06/2025	1661	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3525	659		34.572,22	61.717,15D
04/06/2025	1662	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025527142	684		240,00	61.477,15D
04/06/2025	1663	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CARGA NO CARTAO VEXPENSES	27		15.000,00	46.477,15D
04/06/2025	1664	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 222172	665		1.477,15	45.000,00D
04/06/2025	1665	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 164	671		45.000,00	0,00
05/06/2025	1667	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	454,00		454,00D
05/06/2025	1671	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.336.803,33		1.337.257,33D
05/06/2025	1668	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	529		16.332,72	1.320.924,61D
05/06/2025	1669	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14815	662		4.482,19	1.316.442,42D
05/06/2025	1670	PAGAMENTO FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS REF. INVOICE 10	677		1.316.442,42	0,00
06/06/2025	1672	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	387,00		387,00D
06/06/2025	1674	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	156.079,00		156.466,00D
06/06/2025	1673	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 645	672		156.466,00	0,00
09/06/2025	1675	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	387,00		387,00D
09/06/2025	1681	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	226.967,21		227.354,21D
09/06/2025	1676	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	605		490,97	226.863,24D
09/06/2025	1677	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSE GONÇALVES WATTER POR VIAGEM A LONDRINA E MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DO FUTURO PROJETO DO VLT, COM ACOMPANHAMENTO DA AMEP	540		1.900,00	224.963,24D
09/06/2025	1678	REFERENTE PGTO DARF PIS S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	182		20.745,11	204.218,13D
09/06/2025	1679	REFERENTE PGTO DARF COFINS S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	182		95.553,25	108.664,88D
09/06/2025	1680	REFERENTE PGTO DARF CIDE S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	500		108.664,88	0,00
10/06/2025	1682	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	258,00		258,00D
10/06/2025	1697	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.344.615,51		2.344.873,51D
10/06/2025	1683	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10624	674		100,00	2.344.773,51D

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			
10/06/2025	1684	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16330	663		190,00	2.344.583,51D
10/06/2025	1685	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1987	657		3.309,05	2.341.274,46D
10/06/2025	1686	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 24978 E NF 35255	667		4.390,58	2.336.883,88D
10/06/2025	1687	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1988	657		7.363,82	2.329.520,06D
10/06/2025	1688	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16331	663		800,00	2.328.720,06D
10/06/2025	1689	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 40660	690		2.400,00	2.326.320,06D
10/06/2025	1690	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 85595 E FATURA 24086	687		269,90	2.326.050,16D
10/06/2025	1691	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7461687	689		8.756,00	2.317.294,16D
10/06/2025	1692	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6422	688		7.890,00	2.309.404,16D
10/06/2025	1693	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1893	718		795,00	2.308.609,16D
10/06/2025	1694	PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NF 17339	676		1.656.703,49	651.905,67D
10/06/2025	1695	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO REF. NF 728470	695		651.589,00	316,67D
10/06/2025	1696	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO USO DO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	616		316,67	0,00
11/06/2025	1698	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	454,00		454,00D
11/06/2025	1699	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		10,64	443,36D
12/06/2025	1700	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	196,00		639,36D
12/06/2025	1706	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	527,82		1.167,18D
12/06/2025	1701	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522281	684		150,00	1.017,18D
12/06/2025	1702	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522331	684		156,00	861,18D
12/06/2025	1703	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	604		780,00	81,18D
12/06/2025	1704	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - MONITORA DADOS	604		20,00	61,18D
12/06/2025	1705	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		61,18	0,00
13/06/2025	1707	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	67,00		67,00D
13/06/2025	1708	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,66	64,34D
16/06/2025	1709	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	67,00		131,34D
16/06/2025	1736	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.462.354,94		1.462.486,28D
16/06/2025	1710	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79022	686		150.000,00	1.312.486,28D
16/06/2025	1712	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199409	666		54.142,12	1.258.344,16D
16/06/2025	1713	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199407	666		29.045,22	1.229.298,94D
16/06/2025	1714	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199408	666		12.983,31	1.216.315,63D
16/06/2025	1715	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199411	666		5.588,91	1.210.726,72D
16/06/2025	1716	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199412	666		14.593,22	1.196.133,50D
16/06/2025	1717	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199410	666		124.490,24	1.071.643,26D
16/06/2025	1718	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALVESL WATTER POR VIAGEM A CIDADE DO MÉXICO P/ VISITA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABOS NA CIDADE	540		15.850,15	1.055.793,11D
16/06/2025	1719	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 500794	681		3.805,50	1.051.987,61D
16/06/2025	1720	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522612	684		210,00	1.051.777,61D
16/06/2025	1721	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522786	684		130,00	1.051.647,61D
16/06/2025	1722	REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 05/2025	192		15.530,01	1.036.117,60D

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			
16/06/2025	1723 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ REUNIÃO COM SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E SEBRAE - MAURO SORGENFREI	605		332,97	1.035.784,63D
16/06/2025	1724 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 646	672		269.358,75	766.425,88D
16/06/2025	1725 PAGAMENTO SOM SETE ALTO FALANTES LTDA REF. NF 26791	731		37.456,00	728.969,88D
16/06/2025	1726 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 20	691		159.603,37	569.366,51D
16/06/2025	1727 PAGAMENTO GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA REF. NF 1562	673		71.495,21	497.871,30D
16/06/2025	1728 REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL POR VIAGEM A CIDADE DO MÉXICO E CAMPECHE PARA VISITA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE TRANSPOR POR CABOS NA CIDADE DO MEXICO E POR MEIO DO SISTEMA DRT NA CIDADE DE CAMPECHE.	540		14.394,99	483.476,31D
16/06/2025	1729 REFERENTE PGTO GUIA DE ISS RETIDO EM NOTA NO MES 05/2025			27.632,59	455.843,72D
16/06/2025	1730 REFERENTE PGTO DARF ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETIDOS EM NOTA FISCAL NO MES 05/2025			455.798,77	44,95D
16/06/2025	1731 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,66	42,29D
16/06/2025	1732 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	29,29D
16/06/2025	1733 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	16,29D
16/06/2025	1734 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	3,29D
16/06/2025	1735 REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	616		3,29	0,00
17/06/2025	1737 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	717,00		717,00D
17/06/2025	1741 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.065,36		2.782,36D
17/06/2025	1738 REFERENTE PGTO BOLETO IAT - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MIA FOZ	385		2.657,34	125,02D
17/06/2025	1739 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		5,32	119,70D
17/06/2025	1740 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		119,70	0,00
18/06/2025	1742 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	129,00		129,00D
18/06/2025	1745 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	16.726,02		16.855,02D
18/06/2025	1743 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22702024	679		16.833,74	21,28D
18/06/2025	1744 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		21,28	0,00
20/06/2025	1746 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	196,00		196,00D
20/06/2025	1747 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,66	193,34D
20/06/2025	1748 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		13,30	180,04D
23/06/2025	1749 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	258,00		438,04D
23/06/2025	1754 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.718,68		2.156,72D
23/06/2025	1750 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHAES	605		771,40	1.385,32D
23/06/2025	1751 REFERENTE PGTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI 06/2025	187		1.380,00	5,32D
23/06/2025	1752 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,66	2,66D
23/06/2025	1753 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,66	0,00
24/06/2025	1755 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	330,00		330,00D
24/06/2025	1767 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.606.385,05		2.606.715,05D
24/06/2025	1756 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025523453	684		330,00	2.606.385,05D
24/06/2025	1757 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025523147	684		390,00	2.605.995,05D
24/06/2025	1758 REFERENTE PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS FATURA INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	580		54.332,44	2.551.662,61D
24/06/2025	1759 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 8	669		329.342,29	2.222.320,32D
24/06/2025	1760 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 652	672		995.907,50	1.226.412,82D
24/06/2025	1761 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO REF. NF 729273	695		414.060,20	812.352,62D
24/06/2025	1762 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4039	707		812.215,20	137,42D
24/06/2025	1763 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		98,42	39,00D
24/06/2025	1764 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	26,00D
24/06/2025	1765 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	13,00D
24/06/2025	1766 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	0,00
25/06/2025	1768 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	980,00		980,00D
25/06/2025	1769 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		13,30	966,70D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 -	1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
25/06/2025	1770	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		29,26	937,44D
26/06/2025	1771	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	196,00		1.133,44D
26/06/2025	1772	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	392,00		1.525,44D
26/06/2025	1788	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	820.824,19		822.349,63D
26/06/2025	1773	REFERENTE PGTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALVES WATTER POR ALTERAÇÃO DO ROTEIRO DA VIAGEM AO MÉXICO, INCLUÍDA VISITA A CIDADE DE CAMPECHE, PARA VISITA TECNICA AOS MODAIS POR CABOS E DRT	540		5.822,65	816.526,98D
26/06/2025	1774	PAGAMENTO HQS SOLUCOES EM TI LTDA. REF. NF 229	730		105.253,00	711.273,98D
26/06/2025	1775	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 142766	693		140,46	711.133,52D
26/06/2025	1776	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 695	698		300,00	710.833,52D
26/06/2025	1777	PAGAMENTO BOLETO URBS REF. AO VALE TRANSPORTE DO ESTAGIARIO MES 07/2025	581		276,00	710.557,52D
26/06/2025	1778	PAGAMENTO EDITORA O ESTADO DO PARANA S A REF. NF 82070	725		750,00	709.807,52D
26/06/2025	1779	PAGAMENTO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR REF. NF 89627	726		310.148,61	399.658,91D
26/06/2025	1780	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MÉXICO DO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL	530		3.000,00	396.658,91D
26/06/2025	1781	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 104	696		396.546,00	112,91D
26/06/2025	1782	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025524203	684		60,00	52,91D
26/06/2025	1783	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		5,32	47,59D
26/06/2025	1784	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		18,62	28,97D
26/06/2025	1785	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	15,97D
26/06/2025	1786	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	2,97D
26/06/2025	1787	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,97	0,00
27/06/2025	1790	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	110.051,26		110.051,26D
27/06/2025	1789	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2025			110.051,26	0,00
30/06/2025	1791	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	526,00		526,00D
30/06/2025	1801	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	534.805,56		535.331,56D
30/06/2025	1792	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	605		437,80	534.893,76D
30/06/2025	1793	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHAES			437,80	534.455,96D
30/06/2025	1794	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79133	686		73.000,00	461.455,96D
30/06/2025	1795	PAGAMENTO OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. REF. NF 8401	727		31.300,00	430.155,96D
30/06/2025	1796	PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NF 977692	721		418.897,00	11.258,96D
30/06/2025	1797	PAGAMENTO NF 5 EMERSON FERREIRA DE ARAUJO			11.230,00	28,96D
30/06/2025	1798	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,66	26,30D
30/06/2025	1799	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		13,30	13,00D
30/06/2025	1800	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	0,00
Total da conta:				10.031.876,06	10.031.876,06	
Conta:	31 -	1.1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	1887	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51	103.945,56		103.945,56D
23/06/2025	1886	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO PELO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ITAIPU BINACIONAL E O PARANA PROJETOS	534		103.945,56	0,00
Total da conta:				103.945,56	103.945,56	
Conta:	32 -	1.1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	1874	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52	68,40		68,40D
03/06/2025	1873	REFERENTE TARIFA BANCARIA - MANUTENÇÃO CONTA 15.424-5	180		68,40	0,00
Total da conta:				68,40	68,40	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 -	1.1.1.1.2.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	1878	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53	68,40		68,40D
03/06/2025	1877	REFERENTE TARIFA BANCARIA - MANUTENÇÃO CONTA 15.425-3	180		68,40	0,00
Total da conta:				68,40	68,40	
Conta:	35 -	1.1.1.1.2.05	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	1881	REFERENTE RECEBIMENTO VALOR DE CAUÇÃO	180	43.343,55		43.343,55D
13/06/2025	1882	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55		43.343,55	0,00
Total da conta:				43.343,55	43.343,55	
Conta:	51 -	1.1.1.1.3.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			
		SALDO ANTERIOR				103.327,03D
23/06/2025	1884	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534	785,59		104.112,62D
23/06/2025	1885	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	534		167,06	103.945,56D
23/06/2025	1887	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31		103.945,56	0,00
Total da conta:				785,59	104.112,62	
Conta:	52 -	1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
		SALDO ANTERIOR				54.519,02D
03/06/2025	1874	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32		68,40	54.450,62D
30/06/2025	1875	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180	465,92		54.916,54D
30/06/2025	1876	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	180		0,03	54.916,51D
Total da conta:				465,92	68,43	
Conta:	53 -	1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
		SALDO ANTERIOR				1.190,76D
03/06/2025	1878	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33		68,40	1.122,36D
30/06/2025	1879	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180	9,66		1.132,02D
30/06/2025	1880	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	180		0,03	1.131,99D
Total da conta:				9,66	68,43	
Conta:	54 -	1.1.1.1.3.05	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF			
		SALDO ANTERIOR				18.373.479,84D
02/06/2025	1655	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		85.631,10	18.287.848,74D
04/06/2025	1666	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		320.131,03	17.967.717,71D
05/06/2025	1671	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.336.803,33	16.630.914,38D
06/06/2025	1674	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		156.079,00	16.474.835,38D
09/06/2025	1681	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		226.967,21	16.247.868,17D
10/06/2025	1697	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.344.615,51	13.903.252,66D
12/06/2025	1706	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		527,82	13.902.724,84D
16/06/2025	1736	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.462.354,94	12.440.369,90D
17/06/2025	1741	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.065,36	12.438.304,54D
18/06/2025	1745	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		16.726,02	12.421.578,52D
23/06/2025	1754	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.718,68	12.419.859,84D
24/06/2025	1767	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.606.385,05	9.813.474,79D
26/06/2025	1788	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		820.824,19	8.992.650,60D
27/06/2025	1790	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		110.051,26	8.882.599,34D
30/06/2025	1888	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	146.609,25		9.029.208,59D
30/06/2025	1801	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		534.805,56	8.494.403,03D
30/06/2025	1889	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	436		9.240,63	8.485.162,40D
30/06/2025	1890	REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	436		16.957,37	8.468.205,03D
Total da conta:				146.609,25	10.051.884,06	
Conta:	55 -	1.1.1.1.3.06	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	1882	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35	43.343,55		43.343,55D
30/06/2025	1883	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180	185,43		43.528,98D
Total da conta:				43.528,98	0,00	

Empresa:	PARANA PROJETOS		Folha:	0006		
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25					
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025					
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	529 -	1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.058,66D
02/06/2025	1648	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	15.937,04		17.995,70D
02/06/2025	1649	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA JULIANA VICARI SGUIAREZI	30	16.271,73		34.267,43D
05/06/2025	1668	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	16.332,72		50.600,15D
30/06/2025	1932	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	187		44.991,75	5.608,40D
Total da conta:				48.541,49	44.991,75	
Conta:	530 -	1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.815,00D
26/06/2025	1780	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MÉXICO DO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	3.000,00		4.815,00D
Total da conta:				3.000,00	0,00	
Conta:	531 -	1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	1793	REFERENTE VALOR DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHAES	30	193,64		193,64D
Total da conta:				193,64	0,00	
Conta:	27 -	1.1.3.1.4.01	VEXPENSES			
		SALDO ANTERIOR				3.830,05D
02/06/2025	1654	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CARGA NO CARTAO VEXPENSES	30	20.000,00		23.830,05D
03/06/2025	1841	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - CÉLIO WATTER	623		8.803,85	15.026,20D
03/06/2025	1842	REFERENTE TAXA DE EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - CÉLIO WATTER	623		113,87	14.912,33D
03/06/2025	1843	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	623		8.803,85	6.108,48D
03/06/2025	1844	REFERENTE TAXA DE EMISSÃO PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	623		113,87	5.994,61D
04/06/2025	1663	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CARGA NO CARTAO VEXPENSES	30	15.000,00		20.994,61D
04/06/2025	1845	REFERENTE PGTO NF 613708 DECOLAR.COM	623		900,00	20.094,61D
04/06/2025	1846	REFERENTE PGTO NF 614708 DECOLAR.COM	623		575,84	19.518,77D
06/06/2025	1858	REFERENTE PGTO NFC-e 74162 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	640		312,53	19.206,24D
06/06/2025	1859	REFERENTE PGTO NFC-e 143288 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	640		298,00	18.908,24D
10/06/2025	1847	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		28,85	18.879,39D
11/06/2025	1856	REFERENTE PGTO NFC-e 524453 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL VIRTUS	640		214,44	18.664,95D
12/06/2025	1848	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		194,14	18.470,81D
12/06/2025	1849	REFERENTE PGTO NF 68679 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	648		921,16	17.549,65D
12/06/2025	1850	REFERENTE PGTO NF 494827 CASSOL CENTERLAR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	646		36,90	17.512,75D
12/06/2025	1857	REFERENTE PGTO NFC-e 115771- DESPESAS COM COMBUSTÍVEL VIRTUS	640		258,14	17.254,61D
14/06/2025	1851	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		127,46	17.127,15D
16/06/2025	1860	REFERENTE PGTO NFC-e 77206 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	640		461,49	16.665,66D
17/06/2025	1852	REFERENTE PGTO NF 11984 CAPITAL DA LOUÇA - AQUISIÇÃO DE XICARAS	644		214,39	16.451,27D
17/06/2025	1853	REFERENTE PGTO NF 10195 VIAINOX - AQUISIÇÃO DE BANDEJA	644		117,20	16.334,07D
24/06/2025	1854	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		82,78	16.251,29D
25/06/2025	1855	REFERENTE PGTO NF 24860 CABTEC - AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV	654		447,00	15.804,29D
29/06/2025	1861	REFERENTE PGTO NFC-e 756658 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	640		416,39	15.387,90D
30/06/2025	1862	REFERENTE TAXA DE ASSENTO PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	623		564,58	14.823,32D
Total da conta:				35.000,00	24.006,73	
Conta:	532 -	1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
		SALDO ANTERIOR				324,68D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	532 -	1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
04/06/2025	1659	REFERENTE REEMBOLSO INDEVIDO DE DESPESAS DO COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	274,00		598,68D
Total da conta:				274,00	0,00	
Conta:	67 -	1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				2.499,84D
30/06/2025	1897	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	653		302,40	2.197,44D
Total da conta:				0,00	302,40	
Conta:	68 -	1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				14.836,61D
24/06/2025	1643	SERVIÇO TOMADO 8401 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA.	727	31.300,00		46.136,61D
30/06/2025	1863	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.374,84	44.761,77D
30/06/2025	1864	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		65,49	44.696,28D
30/06/2025	1865	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		821,92	43.874,36D
30/06/2025	1866	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		300,14	43.574,22D
Total da conta:				31.300,00	2.562,39	
Conta:	117 -	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				136.562,84D
26/06/2025	1909	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 5 EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME	724	8.780,00		145.342,84D
Total da conta:				8.780,00	0,00	
Conta:	128 -	1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA			
		SALDO ANTERIOR				22.792,01C
30/06/2025	1872	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2025	363		138,15	22.930,16C
Total da conta:				0,00	138,15	
Conta:	129 -	1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA			
		SALDO ANTERIOR				71.245,60C
30/06/2025	1867	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2025	363		3.013,32	74.258,92C
Total da conta:				0,00	3.013,32	
Conta:	127 -	1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				45.243,11C
30/06/2025	1868	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2025	363		953,90	46.197,01C
Total da conta:				0,00	953,90	
Conta:	133 -	1.2.3.8.1.04	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.541,39C
30/06/2025	1869	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2025	363		9,15	2.550,54C
Total da conta:				0,00	9,15	
Conta:	136 -	1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				3.361,26C
30/06/2025	1871	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2025	363		26,25	3.387,51C
Total da conta:				0,00	26,25	
Conta:	126 -	1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				8.908,72C
30/06/2025	1870	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2025	364		64,63	8.973,35C
Total da conta:				0,00	64,63	

Empresa:	PARANA PROJETOS		Folha:	0008	
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25				
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025				
RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
223/06/2025	1751 REFERENTE PGTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI 06/2025	30	1.380,00		1.380,00D
227/06/2025	1789 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2025 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	4.028,28		5.408,28D
227/06/2025	1789 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2025 - CECILIA NASSIF	30	11.366,58		16.774,86D
227/06/2025	1789 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2025 - CÉLIO JOSÉ GONÇALVES WATTER	30	15.998,72		32.773,58D
227/06/2025	1789 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2025 - EDUARDO VINICIUS MAGALHÃES PINTO	30	20.225,70		52.999,28D
227/06/2025	1789 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2025 - GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	504,07		53.503,35D
227/06/2025	1789 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2025 - JULIANA VICARI SGUAREZI	30	523,75		54.027,10D
227/06/2025	1789 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2025 - LILIANE VORTOLIN	30	9.833,98		63.861,08D
227/06/2025	1789 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2025 - MARCOS ROCCO REIS	30	11.165,21		75.026,29D
227/06/2025	1789 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2025 - MAURO SORGENFREI	30	15.894,45		90.920,74D
227/06/2025	1789 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2025 - PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	7.758,23		98.678,97D
227/06/2025	1789 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2025 - WESLEY DE SOUZA JAKES PEREIRA	30	12.752,29		111.431,26D
30/06/2025	1915 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	331		138.018,42	26.587,16C
30/06/2025	1916 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	333		1.889,47	28.476,63C
30/06/2025	1917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	323		1.113,65	29.590,28C
30/06/2025	1922 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	322		4.699,28	34.289,56C
30/06/2025	1923 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2025	191		381,11	34.670,67C
30/06/2025	1924 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	320		1.077,81	35.748,48C
30/06/2025	1925 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	581		1.380,00	37.128,48C
30/06/2025	1926 REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2025	331		17.361,93	54.490,41C
30/06/2025	1929 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	194		61.020,00	115.510,41C
30/06/2025	1918 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	191	8.132,85		107.377,56C
30/06/2025	1920 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	178	28.940,63		78.436,93C
30/06/2025	1921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	521	55,00		78.381,93C
30/06/2025	1927 REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2025, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	331	17.361,93		61.020,00C
30/06/2025	1928 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	191	2.716,08		58.303,92C
30/06/2025	1931 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	178	13.312,17		44.991,75C
30/06/2025	1932 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	529	44.991,75		0,00
Total da conta:			226.941,67	226.941,67	
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				77.887,99C
30/06/2025	1942 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	334		18.246,49	96.134,48C
30/06/2025	1898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	334	317,67		95.816,81C
Total da conta:			317,67	18.246,49	
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.03	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				430.089,39C
30/06/2025	1936 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	335		43.688,02	473.777,41C
30/06/2025	1894 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	335	18.377,09		455.400,32C
30/06/2025	1929 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2025	187	61.020,00		394.380,32C
30/06/2025	1940 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 06/2025	335	6,78		394.373,54C
Total da conta:			79.403,87	43.688,02	
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
	SALDO ANTERIOR				55.505,05C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.				
16/06/2025	1730	REFERENTE PGTO DARF INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	30	55.505,05		0,00
30/06/2025	1918	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	187		8.132,85	8.132,85C
30/06/2025	1928	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	187		2.716,08	10.848,93C
30/06/2025	1933	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL).	336		33.798,89	44.647,82C
30/06/2025	1934	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL)	336		14.156,61	58.804,43C
30/06/2025	1923	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2025	187	381,11		58.423,32C
Total da conta:				55.886,16	58.804,43	
Conta:	192 - 2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.				
		SALDO ANTERIOR				15.530,01C
16/06/2025	1722	REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 05/2025	30	15.530,01		0,00
30/06/2025	1919	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	337		11.654,75	11.654,75C
30/06/2025	1930	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	337		4.881,59	16.536,34C
Total da conta:				15.530,01	16.536,34	
Conta:	197 - 2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				17.438,69C
30/06/2025	1943	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	336		4.250,62	21.689,31C
30/06/2025	1899	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	336	65,83		21.623,48C
Total da conta:				65,83	4.250,62	
Conta:	196 - 2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				99.780,74C
30/06/2025	1937	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	336		10.131,50	109.912,24C
30/06/2025	1892	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	336	14.156,62		95.755,62C
30/06/2025	1893	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	336	4.260,96		91.494,66C
Total da conta:				18.417,58	10.131,50	
Conta:	199 - 2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				6.230,97C
30/06/2025	1944	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	337		1.459,69	7.690,66C
30/06/2025	1900	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	337	25,39		7.665,27C
Total da conta:				25,39	1.459,69	
Conta:	198 - 2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				34.407,15C
30/06/2025	1938	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	337		3.493,62	37.900,77C
30/06/2025	1891	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	337	4.881,59		33.019,18C
30/06/2025	1895	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	337	1.469,30		31.549,88C
Total da conta:				6.350,89	3.493,62	
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.682,87C
03/06/2025	1610	SERVIÇO TOMADO 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	13.991,92C
03/06/2025	1611	SERVIÇO TOMADO 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			7.363,82	21.355,74C
10/06/2025	1685	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1987	30	3.309,05		18.046,69C
10/06/2025	1687	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1988	30	7.363,82		10.682,87C
Total da conta:				10.672,87	10.672,87	
Conta:	658 - 2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				1.919,65C
02/06/2025	1586	SERVIÇO TOMADO 2699 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			
02/06/2025	1650	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2666	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
02/06/2025	1606	SERVIÇO TOMADO 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			8.784,13	8.784,13C
02/06/2025	1607	SERVIÇO TOMADO 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			34.572,22	43.356,35C
02/06/2025	1608	SERVIÇO TOMADO 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			15.274,23	58.630,58C
02/06/2025	1609	SERVIÇO TOMADO 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			193.711,18	252.341,76C
04/06/2025	1657	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3526	30	15.274,23		237.067,53C
04/06/2025	1658	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3527	30	193.711,18		43.356,35C
04/06/2025	1660	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3524	30	8.784,13		34.572,22C
04/06/2025	1661	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3525	30	34.572,22		0,00
Total da conta:				252.341,76	252.341,76	
Conta:	662 -	2.1.3.1.1.07	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				4.482,19C
05/06/2025	1669	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14815	30	4.482,19		0,00
20/06/2025	1599	SERVIÇO TOMADO 14923 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				990,00C
10/06/2025	1684	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16330	30	190,00		800,00C
10/06/2025	1688	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16331	30	800,00		0,00
30/06/2025	1603	SERVIÇO TOMADO 16476 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		190,00	190,00C
Total da conta:				990,00	190,00	
Conta:	665 -	2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1592	SERVIÇO TOMADO 222172 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		1.477,15	1.477,15C
04/06/2025	1664	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 222172	30	1.477,15		0,00
Total da conta:				1.477,15	1.477,15	
Conta:	666 -	2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2025	1630	SERVIÇO TOMADO 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			29.045,22	29.045,22C
09/06/2025	1631	SERVIÇO TOMADO 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			12.983,30	42.028,52C
09/06/2025	1632	SERVIÇO TOMADO 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			54.142,12	96.170,64C
09/06/2025	1633	SERVIÇO TOMADO 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			124.490,23	220.660,87C
09/06/2025	1634	SERVIÇO TOMADO 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.588,91	226.249,78C
09/06/2025	1635	SERVIÇO TOMADO 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			14.593,23	240.843,01C
16/06/2025	1914	REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,01	240.843,02C
16/06/2025	1712	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199409	30	54.142,12		186.700,90C
16/06/2025	1713	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199407	30	29.045,22		157.655,68C
16/06/2025	1714	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199408	30	12.983,31		144.672,37C
16/06/2025	1715	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199411	30	5.588,91		139.083,46C
16/06/2025	1716	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199412	30	14.593,22		124.490,24C

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			
16/06/2025	1717 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199410	30	124.490,24		0,00
Total da conta:			240.843,02	240.843,02	
Conta:	667 - 2.1.3.1.1.12	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2025	1625 SERVIÇO TOMADO 35255 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			2.890,58	2.890,58C
01/06/2025	1626 SERVIÇO TOMADO 24978 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	625		1.500,00	4.390,58C
10/06/2025	1686 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 24978 E NF 35255	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
27/06/2025	1908 SERVIÇO TOMADO 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			101.167,11	101.167,11C
Total da conta:			0,00	101.167,11	
Conta:	669 - 2.1.3.1.1.14	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2025	1637 SERVIÇO TOMADO 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			329.342,29	329.342,29C
24/06/2025	1759 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 8	30	329.342,29		0,00
Total da conta:			329.342,29	329.342,29	
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1585 SERVIÇO TOMADO 164 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
04/06/2025	1665 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 164	30	45.000,00		0,00
Total da conta:			45.000,00	45.000,00	
Conta:	672 - 2.1.3.1.1.17	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	1595 SERVIÇO TOMADO 645 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		156.466,00	156.466,00C
06/06/2025	1673 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 645	30	156.466,00		0,00
09/06/2025	1596 SERVIÇO TOMADO 646 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		269.358,75	269.358,75C
16/06/2025	1724 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 646	30	269.358,75		0,00
17/06/2025	1598 SERVIÇO TOMADO 652 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		995.907,50	995.907,50C
24/06/2025	1760 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 652	30	995.907,50		0,00
Total da conta:			1.421.732,25	1.421.732,25	
Conta:	673 - 2.1.3.1.1.18	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	1612 SERVIÇO TOMADO 1562 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			71.495,21	71.495,21C
16/06/2025	1727 PAGAMENTO GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA REF. NF 1562	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
02/06/2025	1591 SERVIÇO TOMADO 10624 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		100,00	100,00C
10/06/2025	1683 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10624	30	100,00		0,00
Total da conta:			100,00	100,00	
Conta:	675 - 2.1.3.1.1.20	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675 -	2.1.3.1.1.20	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
27/06/2025	1907	SERVIÇO TOMADO 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			58.534,57	58.534,57C
Total da conta:				0,00	58.534,57	
Conta:	676 -	2.1.3.1.1.21	FALCONI CONSULTORES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1628	SERVIÇO TOMADO 17339 FALCONI CONSULTORES S.A.			1.656.703,49	1.656.703,49C
10/06/2025	1694	PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NF 17339	30	1.656.703,49		0,00
Total da conta:				1.656.703,49	1.656.703,49	
Conta:	677 -	2.1.3.1.1.22	FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS			
		SALDO ANTERIOR				354.589,65C
02/06/2025	1806	REFERENTE INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS	480		1.086.648,80	1.441.238,45C
05/06/2025	1808	REFERENTE PGTO IRRF S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS	213		191.761,55	1.633.000,00C
05/06/2025	1809	REFERENTE IOF S/ PGTO INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS	384		38.032,71	1.671.032,71C
05/06/2025	1670	PAGAMENTO FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS REF. INVOICE 10	30	1.316.442,42		354.590,29C
Total da conta:				1.316.442,42	1.316.443,06	
Conta:	679 -	2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.833,74C
18/06/2025	1743	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22702024	30	16.833,74		0,00
26/06/2025	1902	SERVIÇO TOMADO 22802024 WS LOCACOES LTDA	629		16.833,74	16.833,74C
Total da conta:				16.833,74	16.833,74	
Conta:	681 -	2.1.3.1.1.26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.805,50C
16/06/2025	1719	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 500794	30	3.805,50		0,00
24/06/2025	1903	SERVIÇO TOMADO 512064 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				240,00C
02/06/2025	1652	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025521041	30	240,00		0,00
04/06/2025	1618	SERVIÇO TOMADO 2025521742 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		240,00	240,00C
04/06/2025	1662	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025527142	30	240,00		0,00
09/06/2025	1619	SERVIÇO TOMADO 2025522281 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	150,00C
09/06/2025	1620	SERVIÇO TOMADO 2025522331 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		156,00	306,00C
11/06/2025	1621	SERVIÇO TOMADO 2025522612 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		210,00	516,00C
11/06/2025	1622	SERVIÇO TOMADO 2025522786 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		130,00	646,00C
12/06/2025	1701	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522281	30	150,00		496,00C
12/06/2025	1702	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522331	30	156,00		340,00C
16/06/2025	1624	SERVIÇO TOMADO 2025523147 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		390,00	730,00C
16/06/2025	1720	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522612	30	210,00		520,00C
16/06/2025	1721	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522786	30	130,00		390,00C
18/06/2025	1623	SERVIÇO TOMADO 2025523453 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		330,00	720,00C
24/06/2025	1756	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025523453	30	330,00		390,00C

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			
24/06/2025	1757	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025523147	30	390,00		0,00
26/06/2025	1805	SERVIÇO TOMADO 2025524203 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		60,00	60,00C
26/06/2025	1782	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025524203	30	60,00		0,00
Total da conta:				1.906,00	1.666,00	
Conta:	686 -	2.1.3.1.1.31	FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	1711	SERVIÇO TOMADO 79022 FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		150.000,00	150.000,00C
16/06/2025	1710	PAGAMENTO FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79022	30	150.000,00		0,00
27/06/2025	1645	SERVIÇO TOMADO 79133 FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		73.000,00	73.000,00C
30/06/2025	1794	PAGAMENTO FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79133	30	73.000,00		0,00
Total da conta:				223.000,00	223.000,00	
Conta:	687 -	2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1614	SERVIÇO TOMADO 85595 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		161,94	161,94C
02/06/2025	1615	SERVIÇO TOMADO 24086 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		107,96	269,90C
10/06/2025	1690	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 85595 E FATURA 24086	30	269,90		0,00
Total da conta:				269,90	269,90	
Conta:	688 -	2.1.3.1.1.33	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1616	SERVIÇO TOMADO 6422 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.890,00	7.890,00C
10/06/2025	1692	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6422	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
05/06/2025	1627	SERVIÇO TOMADO 7461687 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		8.756,00	8.756,00C
10/06/2025	1691	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7461687	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
02/06/2025	1613	SERVIÇO TOMADO 40660 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
10/06/2025	1689	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 40660	30	2.400,00		0,00
Total da conta:				2.400,00	2.400,00	
Conta:	691 -	2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2025	1636	SERVIÇO TOMADO 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			159.603,37	159.603,37C
16/06/2025	1726	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 20	30	159.603,37		0,00
27/06/2025	1906	SERVIÇO TOMADO 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			1.069.930,82	1.069.930,82C
Total da conta:				159.603,37	1.229.534,19	
Conta:	693 -	2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2025	1640	SERVIÇO TOMADO 142766 VEXPENSES S.A.	606		140,46	140,46C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	693 - 2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.				
26/06/2025	1775	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 142766	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
05/06/2025	1629	SERVIÇO TOMADO 728470 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	600		651.589,00	651.589,00C
10/06/2025	1695	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO REF. NF 728470	30	651.589,00		0,00
18/06/2025	1638	SERVIÇO TOMADO 729273 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	600		414.060,20	414.060,20C
24/06/2025	1761	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO REF. NF 729273	30	414.060,20		0,00
Total da conta:				1.065.649,20	1.065.649,20	
Conta:	696 - 2.1.3.1.1.41	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	1642	SERVIÇO TOMADO 104 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600		396.546,00	396.546,00C
26/06/2025	1781	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 104	30	396.546,00		0,00
Total da conta:				396.546,00	396.546,00	
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	1641	SERVIÇO TOMADO 695 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
26/06/2025	1776	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 695	30	300,00		0,00
Total da conta:				300,00	300,00	
Conta:	707 - 2.1.3.1.1.52	FUNDACAO EZUTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	1639	SERVIÇO TOMADO 4039 FUNDACAO EZUTE	600		812.215,20	812.215,20C
24/06/2025	1762	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4039	30	812.215,20		0,00
Total da conta:				812.215,20	812.215,20	
Conta:	712 - 2.1.3.1.1.56	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR				
		SALDO ANTERIOR				30.793,78C
02/06/2025	1646	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62810	30	1.153,16		29.640,62C
02/06/2025	1647	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62809	30	29.640,62		0,00
30/06/2025	1605	SERVIÇO TOMADO 63333 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		29.640,62	29.640,62C
30/06/2025	1802	SERVIÇO TOMADO 63462 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		14.728,35	44.368,97C
30/06/2025	1804	SERVIÇO TOMADO 63463 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			1.153,16	45.522,13C
Total da conta:				30.793,78	45.522,13	
Conta:	716 - 2.1.3.1.1.60	MARCHIORO MOVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				440,00C
02/06/2025	1653	PAGAMENTO MARCHIORO MOVEIS LTDA REF. NF 1	30	440,00		0,00
Total da conta:				440,00	0,00	
Conta:	718 - 2.1.3.1.1.62	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1617	SERVIÇO TOMADO 1893 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
10/06/2025	1693	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1893	30	795,00		0,00
Total da conta:				795,00	795,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	721 -	2.1.3.1.1.65	FUNDAÇAO GETULIO VARGAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	1644	SERVIÇO TOMADO 977692 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS	600		418.897,00	418.897,00C
30/06/2025	1796	PAGAMENTO FUNDAÇAO GETULIO VARGAS REF. NF 977692	30	418.897,00		0,00
Total da conta:				418.897,00	418.897,00	
Conta:	724 -	2.1.3.1.1.68	EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2025	1602	SERVIÇO TOMADO 1043 EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME	627		2.450,00	2.450,00C
26/06/2025	1909	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 5 EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME	117		8.780,00	11.230,00C
30/06/2025	1797	PAGAMENTO EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME REF. NF 1043	30	2.450,00		8.780,00C
30/06/2025	1797	PAGAMENTO EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME REF. NF 5	30	8.780,00		0,00
Total da conta:				11.230,00	11.230,00	
Conta:	725 -	2.1.3.1.1.69	EDITORA O ESTADO DO PARANA S A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	1600	SERVIÇO TOMADO 82070 EDITORA O ESTADO DO PARANA S A	603		750,00	750,00C
26/06/2025	1778	PAGAMENTO EDITORA O ESTADO DO PARANA S A REF. NF 82070	30	750,00		0,00
Total da conta:				750,00	750,00	
Conta:	726 -	2.1.3.1.1.70	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	1601	SERVIÇO TOMADO 89627 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR	600		310.148,61	310.148,61C
26/06/2025	1779	PAGAMENTO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR REF. NF 89627	30	310.148,61		0,00
Total da conta:				310.148,61	310.148,61	
Conta:	727 -	2.1.3.1.1.71	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTAC			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	1643	SERVIÇO TOMADO 8401 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA.	68		31.300,00	31.300,00C
30/06/2025	1795	PAGAMENTO OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. REF. NF 8401	30	31.300,00		0,00
Total da conta:				31.300,00	31.300,00	
Conta:	728 -	2.1.3.1.1.72	ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2025	1904	SERVIÇO TOMADO 6157 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			122.033,76	122.033,76C
Total da conta:				0,00	122.033,76	
Conta:	729 -	2.1.3.1.1.73	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	1905	SERVIÇO TOMADO 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			35.799,59	35.799,59C
Total da conta:				0,00	35.799,59	
Conta:	730 -	2.1.3.1.1.74	HQS SOLUCOES EM TI LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2025	1913	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 229 HQS SOLUCOES EM TI LTDA.	643		105.253,00	105.253,00C
26/06/2025	1774	PAGAMENTO HQS SOLUCOES EM TI LTDA. REF. NF 229	30	105.253,00		0,00
Total da conta:				105.253,00	105.253,00	
Conta:	731 -	2.1.3.1.1.75	SOM SETE ALTO FALANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1912	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27691 SOM SETE ALTO FALANTES LTDA	650		37.456,00	37.456,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	731 - 2.1.3.1.1.75	SOM SETE ALTO FALANTES LTDA				
16/06/2025	1725	PAGAMENTO SOM SETE ALTO FALANTES LTDA REF. NF 26791	30	37.456,00		0,00
Total da conta:				37.456,00	37.456,00	
Conta:	494 - 2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.941,26C
16/06/2025	1730	REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	30	1.941,26		0,00
30/06/2025	1935	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2025	499		1.456,85	1.456,85C
Total da conta:				1.941,26	1.456,85	
Conta:	496 - 2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				778,88C
30/06/2025	1945	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	499		183,20	962,08C
30/06/2025	1901	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	499	30,04		932,04C
Total da conta:				30,04	183,20	
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				4.300,89C
30/06/2025	1939	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	499		413,27	4.714,16C
30/06/2025	1896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	499	133,56		4.580,60C
30/06/2025	1941	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 06/2025	499	636,86		3.943,74C
Total da conta:				770,42	413,27	
Conta:	500 - 2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1807	REFERENTE CIDE RETIDA S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS			108.664,88	108.664,88C
09/06/2025	1680	REFERENTE PGTO DARF CIDE S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	30	108.664,88		0,00
Total da conta:				108.664,88	108.664,88	
Conta:	212 - 2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL				
		SALDO ANTERIOR				67.419,60C
02/06/2025	1606	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.084,58	68.504,18C
02/06/2025	1607	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			4.360,71	72.864,89C
02/06/2025	1608	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.952,95	74.817,84C
02/06/2025	1609	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			25.096,72	99.914,56C
03/06/2025	1610	VALOR A RECOLHER INSS-RET 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	100.364,77C
03/06/2025	1611	VALOR A RECOLHER INSS-RET 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.001,88	101.366,65C
09/06/2025	1630	VALOR A RECOLHER INSS-RET 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			4.077,82	105.444,47C
09/06/2025	1631	VALOR A RECOLHER INSS-RET 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.822,80	107.267,27C
09/06/2025	1632	VALOR A RECOLHER INSS-RET 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.601,32	114.868,59C
09/06/2025	1633	VALOR A RECOLHER INSS-RET 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			17.477,89	132.346,48C
09/06/2025	1634	VALOR A RECOLHER INSS-RET 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			784,66	133.131,14C
09/06/2025	1635	VALOR A RECOLHER INSS-RET 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.048,82	135.179,96C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	450,21		134.729,75C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.001,88		133.727,87C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.521,27		132.206,60C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	4.392,87		127.813,73C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.959,19		125.854,54C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	24.400,74		101.453,80C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.822,80		99.631,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 -	2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL			
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.601,32		92.029,68C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	4.077,82		87.951,86C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	17.477,89		70.473,97C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.176,99		69.296,98C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.536,62		67.760,36C
Total da conta:				67.419,60	67.760,36	
Conta:	213 -	2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
		SALDO ANTERIOR				67.867,71C
01/06/2025	1625	VALOR A RECOLHER IRRF 35255 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			46,20	67.913,91C
02/06/2025	1606	VALOR A RECOLHER IRRF 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			106,72	68.020,63C
02/06/2025	1607	VALOR A RECOLHER IRRF 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			420,26	68.440,89C
02/06/2025	1608	VALOR A RECOLHER IRRF 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			185,66	68.626,55C
02/06/2025	1609	VALOR A RECOLHER IRRF 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.343,82	70.970,37C
02/06/2025	1628	VALOR A RECOLHER IRRF 17339 FALCONI CONSULTORES S.A.			26.479,01	97.449,38C
02/06/2025	1807	REFERENTE IRRF RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS			191.761,55	289.210,93C
03/06/2025	1610	VALOR A RECOLHER IRRF 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93	289.251,86C
03/06/2025	1611	VALOR A RECOLHER IRRF 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			91,08	289.342,94C
05/06/2025	1808	REFERENTE PGTO IRRF S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS	677	191.761,55		97.581,39C
09/06/2025	1630	VALOR A RECOLHER IRRF 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			370,71	97.952,10C
09/06/2025	1631	VALOR A RECOLHER IRRF 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			165,71	98.117,81C
09/06/2025	1632	VALOR A RECOLHER IRRF 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			691,03	98.808,84C
09/06/2025	1633	VALOR A RECOLHER IRRF 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.588,90	100.397,74C
09/06/2025	1634	VALOR A RECOLHER IRRF 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			71,33	100.469,07C
09/06/2025	1635	VALOR A RECOLHER IRRF 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			186,26	100.655,33C
11/06/2025	1636	VALOR A RECOLHER IRRF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			2.550,93	103.206,26C
11/06/2025	1637	VALOR A RECOLHER IRRF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			5.263,86	108.470,12C
12/06/2025	1612	VALOR A RECOLHER IRRF 1562 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			1.142,70	109.612,82C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 34794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	46,20		109.566,62C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	40,93		109.525,69C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	91,08		109.434,61C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	145,85		109.288,76C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	420,26		108.868,50C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	185,66		108.682,84C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.285,23		106.397,61C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	3.138,35		103.259,26C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2065 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	30	2.232,00		101.027,26C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	165,71		100.861,55C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	691,03		100.170,52C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	370,71		99.799,81C

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			
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.588,90		98.210,91C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	107,00		98.103,91C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	139,69		97.964,22C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2383 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	30	480,00		97.484,22C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	13.792,33		83.691,89C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1535 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	1.142,70		82.549,19C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	3.420,11		79.129,08C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	2.799,86		76.329,22C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	18.480,48		57.848,74C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9609 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	1.324,13		56.524,61C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9614 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	871,50		55.653,11C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	13.908,00		41.745,11C
25/06/2025	1905	VALOR A RECOLHER IRRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			572,18	42.317,29C
27/06/2025	1904	VALOR A RECOLHER IRRF 6157 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			1.950,46	44.267,75C
27/06/2025	1906	VALOR A RECOLHER IRRF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			17.100,65	61.368,40C
27/06/2025	1907	VALOR A RECOLHER IRRF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			935,56	62.303,96C
27/06/2025	1908	VALOR A RECOLHER IRRF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.616,95	63.920,91C
Total da conta:				259.629,26	255.682,46	
Conta:	178 -	2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
		SALDO ANTERIOR				34.650,72C
16/06/2025	1730	REFERENTE PGTO DARF IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	30	44.447,34		9.796,62D
30/06/2025	1920	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	187		28.940,63	19.144,01C
30/06/2025	1931	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	187		13.312,17	32.456,18C
Total da conta:				44.447,34	42.252,80	
Conta:	182 -	2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
		SALDO ANTERIOR				218.878,75C
01/06/2025	1625	VALOR A RECOLHER CRF 35255 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			143,22	219.021,97C
02/06/2025	1606	VALOR A RECOLHER CRF 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			496,26	219.518,23C
02/06/2025	1607	VALOR A RECOLHER CRF 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.954,23	221.472,46C
02/06/2025	1608	VALOR A RECOLHER CRF 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			863,34	222.335,80C
02/06/2025	1609	VALOR A RECOLHER CRF 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			10.898,78	233.234,58C
02/06/2025	1628	VALOR A RECOLHER CRF 17339 FALCONI CONSULTORES S.A.			82.084,94	315.319,52C
02/06/2025	1807	REFERENTE PIS RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS			20.745,11	336.064,63C
02/06/2025	1807	REFERENTE COFINS RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS			95.553,25	431.617,88C
03/06/2025	1610	VALOR A RECOLHER CRF 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,31	431.808,19C
03/06/2025	1611	VALOR A RECOLHER CRF 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			423,52	432.231,71C
09/06/2025	1630	VALOR A RECOLHER CRF 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.723,81	433.955,52C
09/06/2025	1631	VALOR A RECOLHER CRF 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			770,55	434.726,07C
09/06/2025	1632	VALOR A RECOLHER CRF 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.213,28	437.939,35C
09/06/2025	1633	VALOR A RECOLHER CRF 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.388,38	445.327,73C
09/06/2025	1634	VALOR A RECOLHER CRF 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			331,70	445.659,43C
09/06/2025	1635	VALOR A RECOLHER CRF 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			866,09	446.525,52C

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			
09/06/2025	1678	REFERENTE PGTO DARF PIS S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	30	20.745,11		425.780,41C
09/06/2025	1679	REFERENTE PGTO DARF COFINS S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	30	95.553,25		330.227,16C
11/06/2025	1636	VALOR A RECOLHER CRF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			7.907,89	338.135,05C
11/06/2025	1637	VALOR A RECOLHER CRF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			16.317,97	354.453,02C
12/06/2025	1612	VALOR A RECOLHER CRF 1562 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			3.542,38	357.995,40C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 34794 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA	30	143,22		357.852,18C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	190,31		357.661,87C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	423,52		357.238,35C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	678,22		356.560,13C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.954,23		354.605,90C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	863,34		353.742,56C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	10.626,32		343.116,24C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	9.728,87		333.387,37C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2065 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	30	6.919,20		326.468,17C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	770,55		325.697,62C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.213,28		322.484,34C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.723,81		320.760,53C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.388,38		313.372,15C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	497,54		312.874,61C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	649,57		312.225,04C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	42.756,20		269.468,84C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1535 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	3.542,38		265.926,46C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	10.602,33		255.324,13C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	8.679,58		246.644,55C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	57.289,49		189.355,06C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9609 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	4.104,79		185.250,27C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9614 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.701,65		182.548,62C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	43.114,80		139.433,82C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 62810 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	30	56,23		139.377,59C
25/06/2025	1905	VALOR A RECOLHER CRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.773,78	141.151,37C
27/06/2025	1904	VALOR A RECOLHER CRF 6157 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			6.046,43	147.197,80C
27/06/2025	1906	VALOR A RECOLHER CRF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			53.012,03	200.209,83C
27/06/2025	1907	VALOR A RECOLHER CRF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			2.900,22	203.110,05C
27/06/2025	1908	VALOR A RECOLHER CRF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			5.012,55	208.122,60C
30/06/2025	1804	VALOR A RECOLHER CRF 63463 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			56,23	208.178,83C
Total da conta:				334.916,17	324.216,25	
Conta:	580 -	2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
		SALDO ANTERIOR				27.670,97C
02/06/2025	1606	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			200,83	27.871,80C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580 -	2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
02/06/2025	1607	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			719,37	28.591,17C
02/06/2025	1608	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			290,69	28.881,86C
02/06/2025	1609	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.332,22	31.214,08C
02/06/2025	1807	REFERENTE ISS RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS			54.332,44	85.546,52C
03/06/2025	1610	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	85.648,84C
03/06/2025	1611	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			227,70	85.876,54C
09/06/2025	1630	VALOR A RECOLHER ISS Ret 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.853,56	87.730,10C
09/06/2025	1631	VALOR A RECOLHER ISS Ret 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			828,55	88.558,65C
09/06/2025	1632	VALOR A RECOLHER ISS Ret 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.455,15	92.013,80C
09/06/2025	1633	VALOR A RECOLHER ISS Ret 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.944,50	99.958,30C
09/06/2025	1634	VALOR A RECOLHER ISS Ret 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			356,66	100.314,96C
09/06/2025	1635	VALOR A RECOLHER ISS Ret 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			931,28	101.246,24C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO NF 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	102,32		101.143,92C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO NF 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	227,70		100.916,22C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	205,60		100.710,62C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	765,44		99.945,18C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	290,69		99.654,49C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.367,26		97.287,23C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 414 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	8.358,41		88.928,82C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	828,54		88.100,28C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.455,14		84.645,14C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.853,55		82.791,59C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.944,49		74.847,10C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	534,99		74.312,11C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	698,46		73.613,65C
16/06/2025	1914	REFERENTE ARREDONDAMENTO GUIA ISS		0,05		73.613,60C
24/06/2025	1758	REFERENTE PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS FATURA INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	30	54.332,44		19.281,16C
Total da conta:				81.965,08	73.575,27	
Conta:	180 -	2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				55.709,78C
03/06/2025	1873	REFERENTE TARIFA BANCARIA - MANUTENÇÃO CONTA 15.424-5	32	68,40		55.641,38C
03/06/2025	1877	REFERENTE TARIFA BANCARIA - MANUTENÇÃO CONTA 15.425-3	33	68,40		55.572,98C
13/06/2025	1881	REFERENTE RECEBIMENTO VALOR DE CAUÇÃO	35		43.343,55	98.916,53C
30/06/2025	1875	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52		465,92	99.382,45C
30/06/2025	1879	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53		9,66	99.392,11C
30/06/2025	1883	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55		185,43	99.577,54C
30/06/2025	1876	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52	0,03		99.577,51C
30/06/2025	1880	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53	0,03		99.577,48C
Total da conta:				136,86	44.004,56	
Conta:	534 -	2.1.8.9.1.16	ITAIPU BINACIONAL - SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS			
		SALDO ANTERIOR				103.327,03C
23/06/2025	1884	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51		785,59	104.112,62C
23/06/2025	1885	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51	167,06		103.945,56C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	534 -	2.1.8.9.1.16	ITAIPU BINACIONAL - SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS			
23/06/2025	1886	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO PELO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ITAIPU BINACIONAL E O PARANA PROJETOS	31	103.945,56		0,00
Total da conta:				104.112,62	785,59	
Conta:	331 -	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				770.316,20D
30/06/2025	1915	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187	138.018,42		908.334,62D
30/06/2025	1926	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2025	187	17.361,93		925.696,55D
30/06/2025	1927	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2025, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	187		17.361,93	908.334,62D
Total da conta:				155.380,35	17.361,93	
Conta:	333 -	3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				10.495,86D
30/06/2025	1916	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187	1.889,47		12.385,33D
Total da conta:				1.889,47	0,00	
Conta:	320 -	3.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
		SALDO ANTERIOR				4.728,46D
30/06/2025	1924	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187	1.077,81		5.806,27D
Total da conta:				1.077,81	0,00	
Conta:	335 -	3.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
		SALDO ANTERIOR				101.554,40D
30/06/2025	1936	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	194	43.688,02		145.242,42D
30/06/2025	1894	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	194		18.377,09	126.865,33D
30/06/2025	1940	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 06/2025	194		6,78	126.858,55D
Total da conta:				43.688,02	18.383,87	
Conta:	334 -	3.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				77.887,99D
30/06/2025	1942	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	195	18.246,49		96.134,48D
30/06/2025	1898	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	195		317,67	95.816,81D
Total da conta:				18.246,49	317,67	
Conta:	322 -	3.1.1.1.2.01	SUBSTITUIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				2.440,84D
30/06/2025	1922	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187	4.699,28		7.140,12D
Total da conta:				4.699,28	0,00	
Conta:	336 -	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
		SALDO ANTERIOR				231.599,67D
30/06/2025	1933	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL).	191	33.798,89		265.398,56D
30/06/2025	1934	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL)	191	14.156,61		279.555,17D
30/06/2025	1937	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	196	10.131,50		289.686,67D
30/06/2025	1943	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	197	4.250,62		293.937,29D
30/06/2025	1892	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	196		14.156,62	279.780,67D
30/06/2025	1893	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	196		4.260,96	275.519,71D
30/06/2025	1899	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	197		65,83	275.453,88D
Total da conta:				62.337,62	18.483,41	
Conta:	499 -	3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				9.842,08D
30/06/2025	1935	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2025	494	1.456,85		11.298,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
30/06/2025	1939 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	495	413,27		11.712,20D
30/06/2025	1945 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	496	183,20		11.895,40D
30/06/2025	1896 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	495		133,56	11.761,84D
30/06/2025	1901 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	496		30,04	11.731,80D
30/06/2025	1941 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 06/2025	495		636,86	11.094,94D
Total da conta:			2.053,32	800,46	
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.01	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				82.093,51D
30/06/2025	1919 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	192	11.654,75		93.748,26D
30/06/2025	1930 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	192	4.881,59		98.629,85D
30/06/2025	1938 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	198	3.493,62		102.123,47D
30/06/2025	1944 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	199	1.459,69		103.583,16D
30/06/2025	1891 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	198		4.881,59	98.701,57D
30/06/2025	1895 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	198		1.469,30	97.232,27D
30/06/2025	1900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	199		25,39	97.206,88D
Total da conta:			21.489,65	6.376,28	
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				41.050,00D
05/06/2025	1627 SERVIÇO TOMADO 7461687 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	8.756,00		49.806,00D
30/06/2025	1921 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187		55,00	49.751,00D
Total da conta:			8.756,00	55,00	
Conta:	323 - 3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				5.568,25D
30/06/2025	1917 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187	1.113,65		6.681,90D
Total da conta:			1.113,65	0,00	
Conta:	640 - 3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				9.726,22D
06/06/2025	1858 REFERENTE PGTO NFC-e 74162 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	27	312,53		10.038,75D
06/06/2025	1859 REFERENTE PGTO NFC-e 143288 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	27	298,00		10.336,75D
11/06/2025	1856 REFERENTE PGTO NFC-e 524453 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL VIRTUS	27	214,44		10.551,19D
12/06/2025	1857 REFERENTE PGTO NFC-e 115771- DESPESAS COM COMBUSTÍVEL VIRTUS	27	258,14		10.809,33D
16/06/2025	1860 REFERENTE PGTO NFC-e 77206 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	27	461,49		11.270,82D
29/06/2025	1861 REFERENTE PGTO NFC-e 756658 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	27	416,39		11.687,21D
Total da conta:			1.960,99	0,00	
Conta:	643 - 3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.044,42D
16/06/2025	1913 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 229 HQS SOLUCOES EM TI LTDA.	730	105.253,00		107.297,42D
Total da conta:			105.253,00	0,00	
Conta:	644 - 3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				1.231,00D
17/06/2025	1852 REFERENTE PGTO NF 11984 CAPITAL DA LOUÇA - AQUISIÇÃO DE XICARAS	27	214,39		1.445,39D
17/06/2025	1853 REFERENTE PGTO NF 10195 VIAINOX - AQUISIÇÃO DE BANDEJA	27	117,20		1.562,59D
Total da conta:			331,59	0,00	
Conta:	646 - 3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				16.334,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 -	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
12/06/2025	1850	REFERENTE PGTO NF 494827 CASSOL CENTERLAR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	27	36,90		16.370,90D
Total da conta:				36,90	0,00	
Conta:	648 -	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
		SALDO ANTERIOR				5.846,29D
12/06/2025	1849	REFERENTE PGTO NF 68679 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	27	921,16		6.767,45D
Total da conta:				921,16	0,00	
Conta:	650 -	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
		SALDO ANTERIOR				51.016,04D
02/06/2025	1912	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27691 SOM SETE ALTO FALANTES LTDA	731	37.456,00		88.472,04D
Total da conta:				37.456,00	0,00	
Conta:	653 -	3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				1.501,03D
30/06/2025	1897	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	67	302,40		1.803,43D
Total da conta:				302,40	0,00	
Conta:	654 -	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	1855	REFERENTE PGTO NF 24860 CABTEC - AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV	27	447,00		447,00D
Total da conta:				447,00	0,00	
Conta:	540 -	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		SALDO ANTERIOR				37.360,99D
09/06/2025	1677	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSE GONÇALVES WATTER POR VIAGEM A LONDRINA E MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DO FUTURO PROJETO DO VLT, COM ACOMPANHAMENTO DA AMEP	30	1.900,00		39.260,99D
16/06/2025	1718	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALVESL WATTER POR VIAGEM A CIDADE DO MÉXICO P/ VISITA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABOS NA CIDADE	30	15.850,15		55.111,14D
16/06/2025	1728	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL POR VIAGEM A CIDADE DO MÉXICO E CAMPECHE PARA VISITA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE TRANSPOR POR CABOS NA CIDADE DO MEXICO E POR MEIO DO SISTEMA DRT NA CIDADE DE CAMPECHE.	30	14.394,99		69.506,13D
26/06/2025	1773	REFERENTE PGTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALCVES WATTER POR ALTERAÇÃO DO ROTEIRO DA VIAGEM AO MÉXICO, INCLUÍDA VISITA A CIDADE DE CAMPECHE, PARA VISITA TECNICA AOS MODAIS POR CABOS E DRT	30	5.822,65		75.328,78D
Total da conta:				37.967,79	0,00	
Conta:	480 -	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				1.882.605,04D
02/06/2025	1806	REFERENTE INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS	677	1.086.648,80		2.969.253,84D
02/06/2025	1807	REFERENTE IRRF RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS		191.761,55		3.161.015,39D
02/06/2025	1807	REFERENTE ISS RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS		54.332,44		3.215.347,83D
02/06/2025	1807	REFERENTE PIS RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS		20.745,11		3.236.092,94D
02/06/2025	1807	REFERENTE COFINS RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS		95.553,25		3.331.646,19D
02/06/2025	1807	REFERENTE CIDE RETIDA S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS		108.664,88		3.440.311,07D
Total da conta:				1.557.706,03	0,00	
Conta:	581 -	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				11.291,34D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 -	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS			
26/06/2025	1777	PAGAMENTO BOLETO URBS REF. AO VALE TRANSPORTE DO ESTAGIARIO MES 07/2025	30	276,00		11.567,34D
30/06/2025	1925	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187	1.380,00		12.947,34D
Total da conta:				1.656,00	0,00	
Conta:	600 -	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				32.303.300,96D
02/06/2025	1628	SERVIÇO TOMADO 17339 FALCONI CONSULTORES S.A.		1.765.267,44		34.068.568,40D
05/06/2025	1595	SERVIÇO TOMADO 645 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	156.466,00		34.225.034,40D
05/06/2025	1629	SERVIÇO TOMADO 728470 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	695	651.589,00		34.876.623,40D
09/06/2025	1596	SERVIÇO TOMADO 646 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	269.358,75		35.145.982,15D
11/06/2025	1636	SERVIÇO TOMADO 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		170.062,19		35.316.044,34D
11/06/2025	1637	SERVIÇO TOMADO 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		350.924,12		35.666.968,46D
12/06/2025	1612	SERVIÇO TOMADO 1562 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		76.180,29		35.743.148,75D
12/06/2025	1711	SERVIÇO TOMADO 79022 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	150.000,00		35.893.148,75D
13/06/2025	1639	SERVIÇO TOMADO 4039 FUNDACAO EZUTE	707	812.215,20		36.705.363,95D
17/06/2025	1598	SERVIÇO TOMADO 652 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	995.907,50		37.701.271,45D
18/06/2025	1638	SERVIÇO TOMADO 729273 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	695	414.060,20		38.115.331,65D
23/06/2025	1642	SERVIÇO TOMADO 104 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	396.546,00		38.511.877,65D
25/06/2025	1601	SERVIÇO TOMADO 89627 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR	726	310.148,61		38.822.026,26D
25/06/2025	1644	SERVIÇO TOMADO 977692 FUNDACAO GETULIO VARGAS	721	418.897,00		39.240.923,26D
25/06/2025	1905	SERVIÇO TOMADO 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		38.145,55		39.279.068,81D
27/06/2025	1645	SERVIÇO TOMADO 79133 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	73.000,00		39.352.068,81D
27/06/2025	1904	SERVIÇO TOMADO 6157 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.		130.030,65		39.482.099,46D
27/06/2025	1906	SERVIÇO TOMADO 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		1.140.043,50		40.622.142,96D
27/06/2025	1907	SERVIÇO TOMADO 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		62.370,35		40.684.513,31D
27/06/2025	1908	SERVIÇO TOMADO 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		107.796,61		40.792.309,92D
Total da conta:				8.489.008,96	0,00	
Conta:	603 -	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
		SALDO ANTERIOR				8.516,00D
04/06/2025	1618	SERVIÇO TOMADO 2025521742 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	240,00		8.756,00D
09/06/2025	1619	SERVIÇO TOMADO 2025522281 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		8.906,00D
09/06/2025	1620	SERVIÇO TOMADO 2025522331 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	156,00		9.062,00D
11/06/2025	1621	SERVIÇO TOMADO 2025522612 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	210,00		9.272,00D
11/06/2025	1622	SERVIÇO TOMADO 2025522786 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	130,00		9.402,00D
16/06/2025	1624	SERVIÇO TOMADO 2025523147 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	390,00		9.792,00D
18/06/2025	1623	SERVIÇO TOMADO 2025523453 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	330,00		10.122,00D
23/06/2025	1600	SERVIÇO TOMADO 82070 EDITORA O ESTADO DO PARANA S A	725	750,00		10.872,00D
26/06/2025	1805	SERVIÇO TOMADO 2025524203 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	60,00		10.932,00D
Total da conta:				2.416,00	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				2.999,70D
02/06/2025	1614	SERVIÇO TOMADO 85595 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	161,94		3.161,64D
02/06/2025	1615	SERVIÇO TOMADO 24086 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	107,96		3.269,60D
12/06/2025	1703	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	30	780,00		4.049,60D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 -	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS			
12/06/2025	1704	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - MONITORA DADOS	30	20,00		4.069,60D
Total da conta:				1.069,90	0,00	
Conta:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				29.469,67D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	69,60		29.539,27D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	61,00		29.600,27D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	147,14		29.747,41D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	8,00		29.755,41D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	6,00		29.761,41D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	46,50		29.807,91D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	18,00		29.825,91D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	50,00		29.875,91D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	186,57		30.062,48D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	21,51		30.083,99D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	34,90		30.118,89D
09/06/2025	1676	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	30	490,97		30.609,86D
16/06/2025	1723	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ REUNIÃO COM SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E SEBRAE - MAURO SORGENFREI	30	332,97		30.942,83D
23/06/2025	1750	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHAES	30	771,40		31.714,23D
30/06/2025	1792	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	30	437,80		32.152,03D
30/06/2025	1793	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 6783	30	244,16		32.396,19D
Total da conta:				2.926,52	0,00	
Conta:	606 -	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				103.414,23D
01/06/2025	1625	SERVIÇO TOMADO 35255 MVT CORP TECNOLOGIA LTDA		3.080,00		106.494,23D
02/06/2025	1591	SERVIÇO TOMADO 10624 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	100,00		106.594,23D
19/06/2025	1640	SERVIÇO TOMADO 142766 VEXPENSES S.A.	693	140,46		106.734,69D
24/06/2025	1903	SERVIÇO TOMADO 512064 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	681	3.805,50		110.540,19D
30/06/2025	1605	SERVIÇO TOMADO 63333 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	29.640,62		140.180,81D
30/06/2025	1802	SERVIÇO TOMADO 63462 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	14.728,35		154.909,16D
30/06/2025	1804	SERVIÇO TOMADO 63463 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR		1.209,39		156.118,55D
Total da conta:				52.704,32	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 -	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				4.024,63D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	52,95		4.077,58D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	53,92		4.131,50D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	63,31		4.194,81D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	91,90		4.286,71D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	41,16		4.327,87D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	10,70		4.338,57D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	33,58		4.372,15D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	21,23		4.393,38D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	9,72		4.403,10D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	37,90		4.441,00D
10/06/2025	1847	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	28,85		4.469,85D
12/06/2025	1848	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	194,14		4.663,99D
14/06/2025	1851	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	127,46		4.791,45D
24/06/2025	1854	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	82,78		4.874,23D
Total da conta:				849,60	0,00	
Conta:	608 -	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
		SALDO ANTERIOR				11.907,16D
30/06/2025	1863	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.374,84		13.282,00D
30/06/2025	1864	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	65,49		13.347,49D
30/06/2025	1865	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	821,92		14.169,41D
30/06/2025	1866	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	300,14		14.469,55D
Total da conta:				2.562,39	0,00	
Conta:	611 -	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
		SALDO ANTERIOR				12.753,60D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	320,00		13.073,60D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	203,93		13.277,53D
Total da conta:				523,93	0,00	
Conta:	615 -	3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.390,00D

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			
30/06/2025	1603	SERVIÇO TOMADO 16476 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	190,00		1.580,00D
Total da conta:				190,00	0,00	
Conta:	616 -	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				2.431,57D
10/06/2025	1696	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO USO DO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	30	316,67		2.748,24D
11/06/2025	1699	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	10,64		2.758,88D
12/06/2025	1705	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	61,18		2.820,06D
13/06/2025	1708	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,66		2.822,72D
16/06/2025	1731	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,66		2.825,38D
16/06/2025	1732	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.838,38D
16/06/2025	1733	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.851,38D
16/06/2025	1734	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.864,38D
16/06/2025	1735	REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	30	3,29		2.867,67D
17/06/2025	1739	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	5,32		2.872,99D
17/06/2025	1740	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	119,70		2.992,69D
18/06/2025	1744	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	21,28		3.013,97D
20/06/2025	1747	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,66		3.016,63D
20/06/2025	1748	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	13,30		3.029,93D
23/06/2025	1752	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,66		3.032,59D
23/06/2025	1753	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,66		3.035,25D
24/06/2025	1763	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	98,42		3.133,67D
24/06/2025	1764	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		3.146,67D
24/06/2025	1765	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		3.159,67D
24/06/2025	1766	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		3.172,67D
25/06/2025	1769	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	13,30		3.185,97D
25/06/2025	1770	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	29,26		3.215,23D
26/06/2025	1783	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	5,32		3.220,55D
26/06/2025	1784	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	18,62		3.239,17D
26/06/2025	1785	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		3.252,17D
26/06/2025	1786	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		3.265,17D
26/06/2025	1787	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,97		3.268,14D
30/06/2025	1798	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,66		3.270,80D
30/06/2025	1799	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	13,30		3.284,10D
30/06/2025	1800	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		3.297,10D
Total da conta:				865,53	0,00	
Conta:	619 -	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				31.455,72D
02/06/2025	1592	SERVIÇO TOMADO 222172 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	1.477,15		32.932,87D
Total da conta:				1.477,15	0,00	
Conta:	621 -	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
		SALDO ANTERIOR				480.000,00D
02/06/2025	1585	SERVIÇO TOMADO 164 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		525.000,00D
Total da conta:				45.000,00	0,00	
Conta:	622 -	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
		SALDO ANTERIOR				2.678.872,07D
02/06/2025	1606	SERVIÇO TOMADO 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		10.672,52		2.689.544,59D
02/06/2025	1607	SERVIÇO TOMADO 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		42.026,79		2.731.571,38D
02/06/2025	1608	SERVIÇO TOMADO 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		18.566,87		2.750.138,25D
02/06/2025	1609	SERVIÇO TOMADO 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		234.382,72		2.984.520,97D
03/06/2025	1610	SERVIÇO TOMADO 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.092,82		2.988.613,79D
03/06/2025	1611	SERVIÇO TOMADO 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		9.108,00		2.997.721,79D
09/06/2025	1630	SERVIÇO TOMADO 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		37.071,12		3.034.792,91D
09/06/2025	1631	SERVIÇO TOMADO 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		16.570,91		3.051.363,82D
09/06/2025	1632	SERVIÇO TOMADO 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		69.102,90		3.120.466,72D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	622 -	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
09/06/2025	1633	SERVIÇO TOMADO 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		158.889,90		3.279.356,62D
09/06/2025	1634	SERVIÇO TOMADO 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.133,26		3.286.489,88D
09/06/2025	1635	SERVIÇO TOMADO 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		18.625,68		3.305.115,56D
16/06/2025	1914	REFERENTE ARREDONDAMENTO GUIA ISS	580		0,04	3.305.115,52D
Total da conta:				626.243,49	0,04	
Conta:	623 -	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				58.644,01D
03/06/2025	1841	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - CÉLIO WATTER	27	8.803,85		67.447,86D
03/06/2025	1842	REFERENTE TAXA DE EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - CÉLIO WATTER	27	113,87		67.561,73D
03/06/2025	1843	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	27	8.803,85		76.365,58D
03/06/2025	1844	REFERENTE TAXA DE EMISSÃO PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	27	113,87		76.479,45D
04/06/2025	1845	REFERENTE PGTO NF 613708 DECOLAR.COM	27	900,00		77.379,45D
04/06/2025	1846	REFERENTE PGTO NF 614708 DECOLAR.COM	27	575,84		77.955,29D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM APASSAGEM PARA VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	2.225,14		80.180,43D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	1.167,25		81.347,68D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	1.012,21		82.359,89D
30/06/2025	1862	REFERENTE TAXA DE ASSENTO PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	27	564,58		82.924,47D
Total da conta:				24.280,46	0,00	
Conta:	625 -	3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				69.123,33D
01/06/2025	1626	SERVIÇO TOMADO 24978 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		70.623,33D
02/06/2025	1613	SERVIÇO TOMADO 40660 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		73.023,33D
02/06/2025	1616	SERVIÇO TOMADO 6422 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.890,00		80.913,33D
02/06/2025	1617	SERVIÇO TOMADO 1893 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		81.708,33D
Total da conta:				12.585,00	0,00	
Conta:	627 -	3.3.2.3.1.61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				10.038,25D
02/06/2025	1586	SERVIÇO TOMADO 2699 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	658	1.919,65		11.957,90D
26/06/2025	1602	SERVIÇO TOMADO 1043 EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME	724	2.450,00		14.407,90D
Total da conta:				4.369,65	0,00	
Conta:	629 -	3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				86.157,45D
26/06/2025	1902	SERVIÇO TOMADO 22802024 WS LOCACOES LTDA	679	16.833,74		102.991,19D
Total da conta:				16.833,74	0,00	
Conta:	630 -	3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.035,00D
23/06/2025	1641	SERVIÇO TOMADO 695 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		2.335,00D
Total da conta:				300,00	0,00	
Conta:	631 -	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
		SALDO ANTERIOR				22.410,95D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	631 -	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
20/06/2025	1599	SERVIÇO TOMADO 14923 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	662	4.482,19		26.893,14D
Total da conta:				4.482,19	0,00	
Conta:	363 -	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				12.067,10D
30/06/2025	1867	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2025	129	3.013,32		15.080,42D
30/06/2025	1868	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2025	127	953,90		16.034,32D
30/06/2025	1869	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2025	133	9,15		16.043,47D
30/06/2025	1871	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2025	136	26,25		16.069,72D
30/06/2025	1872	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2025	128	138,15		16.207,87D
Total da conta:				4.140,77	0,00	
Conta:	364 -	3.3.3.1.1.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				323,15D
30/06/2025	1870	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 06/2025	126	64,63		387,78D
Total da conta:				64,63	0,00	
Conta:	384 -	3.7.1.1.1.10	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF			
		SALDO ANTERIOR				4.171,69D
05/06/2025	1809	REFERENTE IOF S/ PGTO INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS	677	38.032,71		42.204,40D
Total da conta:				38.032,71	0,00	
Conta:	385 -	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS			
		SALDO ANTERIOR				250,80D
02/06/2025	1651	PAGAMENTO BOLETO IAT - REF. TAXA PARA EMISSÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMBIENTAIS	30	28,90		279,70D
17/06/2025	1738	REFERENTE PGTO BOLETO IAT - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MIA FOZ	30	2.657,34		2.937,04D
Total da conta:				2.686,24	0,00	
Conta:	437 -	4.3.3.1.1.52	TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
		SALDO ANTERIOR				5,00C
04/06/2025	1656	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		196,00	201,00C
05/06/2025	1667	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		454,00	655,00C
06/06/2025	1672	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		387,00	1.042,00C
09/06/2025	1675	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		387,00	1.429,00C
10/06/2025	1682	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		258,00	1.687,00C
11/06/2025	1698	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		454,00	2.141,00C
12/06/2025	1700	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		196,00	2.337,00C
13/06/2025	1707	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		67,00	2.404,00C
16/06/2025	1709	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		67,00	2.471,00C
17/06/2025	1737	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		717,00	3.188,00C
18/06/2025	1742	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		129,00	3.317,00C
20/06/2025	1746	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		196,00	3.513,00C
23/06/2025	1749	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		258,00	3.771,00C
24/06/2025	1755	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		330,00	4.101,00C
25/06/2025	1768	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		980,00	5.081,00C
26/06/2025	1771	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		196,00	5.277,00C
26/06/2025	1772	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		392,00	5.669,00C
30/06/2025	1791	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		526,00	6.195,00C
Total da conta:				0,00	6.190,00	
Conta:	436 -	4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				1.311.792,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
30/06/2025	1888 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		146.609,25	1.458.401,47C
30/06/2025	1889 REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54	9.240,63		1.449.160,84C
30/06/2025	1890 REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54	16.957,37		1.432.203,47C
Total da conta:			26.198,00	146.609,25	

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
708904

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2025.07.10
11:22:07 -03'00'