

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
01/07/2025	2075	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	645,00		645,00D
01/07/2025	2076	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	712,00		1.357,00D
01/07/2025	2080	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	658,41		2.015,41D
01/07/2025	2077	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2699	658		1.919,65	95,76D
01/07/2025	2078	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO DE COBRANÇA	616		13,30	82,46D
01/07/2025	2079	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO DE COBRANÇA	616		82,46	0,00
02/07/2025	2081	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	1.821,00		1.821,00D
02/07/2025	2097	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.139.218,84		2.141.039,84D
02/07/2025	2082	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3625	659		217.681,00	1.923.358,84D
02/07/2025	2083	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3623	659		34.578,19	1.888.780,65D
02/07/2025	2084	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3624	659		15.274,24	1.873.506,41D
02/07/2025	2085	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3622	659		8.784,13	1.864.722,28D
02/07/2025	2086	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 63333	712		29.640,62	1.835.081,66D
02/07/2025	2087	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 63462	712		14.728,35	1.820.353,31D
02/07/2025	2088	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 63463	712		1.153,16	1.819.200,15D
02/07/2025	2089	PAGAMENTO ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. REF. NF 6157	728		122.033,76	1.697.166,39D
02/07/2025	2090	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 8	675		58.534,57	1.638.631,82D
02/07/2025	2091	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 14	668		101.167,11	1.537.464,71D
02/07/2025	2092	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 22	691		58.392,73	1.479.071,98D
02/07/2025	2093	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 23	691		373.288,37	1.105.783,61D
02/07/2025	2094	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 21	691		1.069.930,82	35.852,79D
02/07/2025	2095	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 1	729		35.799,59	53,20D
02/07/2025	2096	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO COBRANÇA	616		53,20	0,00
03/07/2025	2098	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	1.434,00		1.434,00D
03/07/2025	2099	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERIÇO COBRANÇA	616		10,64	1.423,36D
03/07/2025	2100	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO COBRANÇA	616		55,86	1.367,50D
04/07/2025	2101	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	1.300,00		2.667,50D
04/07/2025	2106	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	46.846,61		49.514,11D
04/07/2025	2102	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14923	662		4.482,19	45.031,92D
04/07/2025	2103	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 166	671		45.000,00	31,92D
04/07/2025	2104	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO COBRANÇA	616		23,94	7,98D
04/07/2025	2105	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO COBRANÇA	616		7,98	0,00
07/07/2025	2107	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	650,00		650,00D
07/07/2025	2123	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.579.465,89		2.580.115,89D
07/07/2025	2108	REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 621 - EDUARDO MAGALHÃES			306,36	2.579.809,53D
07/07/2025	2109	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79193	686		138.432,00	2.441.377,53D
07/07/2025	2110	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79198	686		150.000,00	2.291.377,53D
07/07/2025	2111	PAGAMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS REF. NF 3403	732		12.491,40	2.278.886,13D
07/07/2025	2112	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA/MARCAÇÃO DE ASSENTOS PARA VIAGENS A CIDADE DO MEXICO E CAMPECHE DO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALVES WATTER	623		1.144,49	2.277.741,64D
07/07/2025	2113	REFERENTE PGTO BOLETO IAT - CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS AMBIENTAIS PARA O PROJETO G.D. USINAS FOTOVOLTAICAS	385		29,10	2.277.712,54D

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			
07/07/2025	2114 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NF 22030	739		76.110,59	2.201.601,95D
07/07/2025	2115 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 2	729		83.532,34	2.118.069,61D
07/07/2025	2116 PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM REF. NF 91617	733		541.136,00	1.576.933,61D
07/07/2025	2117 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NF 6	713		550.396,46	1.026.537,15D
07/07/2025	2118 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 15	668		1.026.512,79	24,36D
07/07/2025	2119 REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO COBRANÇA	616		15,96	8,40D
07/07/2025	2120 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
07/07/2025	2121 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
07/07/2025	2122 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
08/07/2025	2135 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	36.695,60		36.695,60D
08/07/2025	2124 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16476	663		190,00	36.505,60D
08/07/2025	2125 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1966	718		795,00	35.710,60D
08/07/2025	2126 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 35863 / FATURA 25615			4.390,58	31.320,02D
08/07/2025	2127 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA 24668 / NF 85960			199,90	31.120,12D
08/07/2025	2128 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6563	688		7.890,00	23.230,12D
08/07/2025	2129 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NF 1825	656		3.270,00	19.960,12D
08/07/2025	2130 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7537438	689		8.756,00	11.204,12D
08/07/2025	2131 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025525044	684		90,00	11.114,12D
08/07/2025	2132 PAGAMENTO AJHS COMERCIAL LTDA REF. NF 22296	734		11.012,90	101,22D
08/07/2025	2133 REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO COBRANÇA	616		98,42	2,80D
08/07/2025	2134 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
09/07/2025	2138 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	139,90		139,90D
09/07/2025	2136 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10675	674		100,00	39,90D
09/07/2025	2137 REFERENTE - SERVIÇO COBRANÇA	616		39,90	0,00
10/07/2025	2153 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	204.321,66		204.321,66D
10/07/2025	2139 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO VIDROS NA SALA DO PARANÁ PROJETOS CFE. NFS-e 2098 INTER FILM'S - ANA CLAUDIA	626		170,00	204.151,66D
10/07/2025	2140 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 2119 - EDUARDO MAGALHÃES	605		461,44	203.690,22D
10/07/2025	2141 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA LILIANE VORTOLIN	529		5.053,82	198.636,40D
10/07/2025	2142 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2028	657		3.309,05	195.327,35D
10/07/2025	2143 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2029	657		7.363,82	187.963,53D
10/07/2025	2144 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9682	661		132.586,58	55.376,95D
10/07/2025	2145 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9691	661		54.526,85	850,10D
10/07/2025	2146 PAGAMENTO SPR DIVISÓRIAS LTDA REF. NF 1401	735		499,00	351,10D
10/07/2025	2147 PAGAMENTO CHAVEIRO MESTRE LTDA REF. NSF-e 7097 NF-e 415	660		300,00	51,10D
10/07/2025	2148 REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO COBRANÇA	616		39,90	11,20D
10/07/2025	2149 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
10/07/2025	2150 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
10/07/2025	2151 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
10/07/2025	2152 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
14/07/2025	2157 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	16.690,38		16.690,38D
14/07/2025	2154 REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA POR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ANNA PAULA RIBEIRO POR VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS	605		127,99	16.562,39D
14/07/2025	2155 REFERENTE PGTO BOLETO OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO DE TITULOS - REGISTRO DE ATA	620		26,05	16.536,34D
14/07/2025	2156 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 06/2025	192		16.536,34	0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30	- 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
15/07/2025	2164	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	478.177,96		478.177,96D
15/07/2025	2158	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 512064	681		3.805,50	474.372,46D
15/07/2025	2159	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 2280	679		16.833,74	457.538,72D
15/07/2025	2160	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 41215	690		2.400,00	455.138,72D
15/07/2025	2161	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025526138	684		1.924,00	453.214,72D
15/07/2025	2162	REFERENTE PAGAMENTO GUIA DAM ISS 06/2025			19.242,79	433.971,93D
15/07/2025	2163	REFERENTE PGTO DARF ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÃO EM NOTA NO MES 06/2025			433.971,93	0,00
16/07/2025	2165	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2014	430	12.900.000,00		12.900.000,00D
16/07/2025	2166	PAGAMENTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	604		20,00	12.899.980,00D
16/07/2025	2167	PAGAMENTO FATURA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	604		780,00	12.899.200,00D
16/07/2025	2168	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 9	675		304.106,48	12.595.093,52D
16/07/2025	2169	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	12.595.090,72D
17/07/2025	2170	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 149785 LAS TABLAS RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHÃES	605		461,52	12.594.629,20D
17/07/2025	2172	PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. 991647	721		150.000,00	12.444.629,20D
17/07/2025	2173	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 345710 / 344429	692		776,60	12.443.852,60D
17/07/2025	2174	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025526554	684		130,00	12.443.722,60D
17/07/2025	2175	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 656	672		1.294.907,50	11.148.815,10D
17/07/2025	2176	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 660	672		391.165,00	10.757.650,10D
17/07/2025	2177	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 662	672		269.358,75	10.488.291,35D
17/07/2025	2178	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9699	661		65.432,22	10.422.859,13D
17/07/2025	2179	REFERENTE DARF RETENÇÕES EM NOTA FISCAL NO MES 06/2025			3.826,48	10.419.032,65D
17/07/2025	2180	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 201540	666		19.401,03	10.399.631,62D
17/07/2025	2181	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 201541	666		89.218,43	10.310.413,19D
17/07/2025	2182	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 201542	666		5.988,87	10.304.424,32D
17/07/2025	2183	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 201543	666		15.663,81	10.288.760,51D
17/07/2025	2184	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 201544	666		41.285,00	10.247.475,51D
17/07/2025	2185	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	10.247.472,71D
17/07/2025	2186	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	10.247.469,91D
17/07/2025	2187	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	10.247.467,11D
17/07/2025	2188	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	10.247.464,31D
21/07/2025	2189	REFERENTE RECARGA NO CARTÃO CORPORATIVO PARANÁ PROJETOS	27		15.000,00	10.232.464,31D
21/07/2025	2190	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	10.232.461,51D
22/07/2025	2191	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025526906	684		130,00	10.232.331,51D
22/07/2025	2192	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 3	729		236.877,40	9.995.454,11D
22/07/2025	2193	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 16	668		101.167,11	9.894.287,00D
22/07/2025	2194	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 10	675		192.683,91	9.701.603,09D
22/07/2025	2195	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 17	668		130.903,86	9.570.699,23D
22/07/2025	2196	PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NF 17729	676		1.296.893,49	8.273.805,74D
22/07/2025	2197	REFERENTE PGTO DIÁRIA A EDUARDO VINICUIS MAGALHÃES PINTO POR VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO FIA E FIPE	540		300,00	8.273.505,74D
22/07/2025	2198	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 202146	666		51.490,44	8.222.015,30D
22/07/2025	2199	REFERENTE PGTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI MES 07/2025	187		1.200,00	8.220.815,30D
22/07/2025	2200	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8.220.812,50D
22/07/2025	2201	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8.220.809,70D

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			
22/07/2025	2202 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8.220.806,90D
22/07/2025	2203 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8.220.804,10D
22/07/2025	2204 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8.220.801,30D
23/07/2025	2205 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 10	669		311.645,36	7.909.155,94D
23/07/2025	2206 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 24	691		71.328,23	7.837.827,71D
23/07/2025	2207 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 2	736		1.398.627,01	6.439.200,70D
23/07/2025	2208 PAGAMENTO SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA REF. NF 5247	740		2.125,00	6.437.075,70D
23/07/2025	2209 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.437.072,90D
23/07/2025	2210 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.437.070,10D
23/07/2025	2211 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.437.067,30D
23/07/2025	2212 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.437.064,50D
25/07/2025	2213 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 147939	693		140,46	6.436.924,04D
25/07/2025	2214 PAGAMENTO BOLETO URBS REF VALE TRANSPORTE MES 08/2025	581		252,00	6.436.672,04D
28/07/2025	2215 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 9176 CHURRASCARIA VELHA NAPOLITANA - EDUARDO MAGALHÃES	605		500,00	6.436.172,04D
28/07/2025	2216 PAGAMENTO FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79352	686		150.000,00	6.286.172,04D
28/07/2025	2217 PAGAMENTO UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA REF. NF 1162	741		74.883,84	6.211.288,20D
28/07/2025	2218 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.211.285,40D
29/07/2025	2233 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	8,40		6.211.293,80D
29/07/2025	2219 APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		5.393.246,79	818.047,01D
29/07/2025	2220 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025527842	684		630,00	817.417,01D
29/07/2025	2221 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025527643	684		420,00	816.997,01D
29/07/2025	2222 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025527727	684		52,00	816.945,01D
29/07/2025	2223 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 25	691		532.162,97	284.782,04D
29/07/2025	2224 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9728	661		132.586,58	152.195,46D
29/07/2025	2225 PAGAMENTO GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA REF. NF 1584	673		76.180,29	76.015,17D
29/07/2025	2226 PAGAMENTO ATHENAS AUTOMACAO LTDA REF. NF 5069	742		24.844,00	51.171,17D
29/07/2025	2227 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 63589	712		29.640,62	21.530,55D
29/07/2025	2228 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 63590	712		14.728,35	6.802,20D
29/07/2025	2229 REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA POTENZA POR DESPESAS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS			6.793,80	8,40D
29/07/2025	2230 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
29/07/2025	2231 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
29/07/2025	2232 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
30/07/2025	2237 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	134.644,20		134.644,20D
30/07/2025	2234 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2025			134.341,40	302,80D
30/07/2025	2235 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 720	698		300,00	2,80D
30/07/2025	2236 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
31/07/2025	2246 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.381.885,61		1.381.885,61D
31/07/2025	2238 PAGAMENTO GUILHERME AUGUSTO ROSA COELHO COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS REF. NF 103	743		56.855,00	1.325.030,61D
31/07/2025	2239 PAGAMENTO FUNDAÇAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 108	696		296.854,00	1.028.176,61D
31/07/2025	2240 PAGAMENTO FUNDAÇAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA REF. NF 56875	694		493.200,00	534.976,61D
31/07/2025	2241 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 26	691		534.965,41	11,20D
31/07/2025	2242 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
31/07/2025	2243 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
31/07/2025	2244 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D

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			
31/07/2025	2245	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
Total da conta:				19.925.315,46	19.925.315,46	
Conta:	32 -	1.1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	1983	REFERENTE ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	180	68,40		68,40D
01/07/2025	1984	APLICAÇÃO FINANCEIRA	52		68,40	0,00
Total da conta:				68,40	68,40	
Conta:	33 -	1.1.1.1.2.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	1985	REFERENTE ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	180	68,40		68,40D
01/07/2025	1986	APLICAÇÃO FINANCEIRA	53		68,40	0,00
Total da conta:				68,40	68,40	
Conta:	52 -	1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
		SALDO ANTERIOR				54.916,51D
01/07/2025	1984	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32	68,40		54.984,91D
31/07/2025	1988	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONTA 15.424-5	180	552,38		55.537,29D
Total da conta:				620,78	0,00	
Conta:	53 -	1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
		SALDO ANTERIOR				1.131,99D
01/07/2025	1986	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33	68,40		1.200,39D
31/07/2025	1987	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONTA 15.425-3	180	12,03		1.212,42D
Total da conta:				80,43	0,00	
Conta:	54 -	1.1.1.1.3.05	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF			
		SALDO ANTERIOR				8.468.205,03D
01/07/2025	2080	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		658,41	8.467.546,62D
02/07/2025	2097	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.139.218,84	6.328.327,78D
04/07/2025	2106	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		46.846,61	6.281.481,17D
07/07/2025	2123	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.579.465,89	3.702.015,28D
08/07/2025	2135	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		36.695,60	3.665.319,68D
09/07/2025	2138	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		139,90	3.665.179,78D
10/07/2025	2153	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		204.321,66	3.460.858,12D
14/07/2025	2157	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		16.690,38	3.444.167,74D
15/07/2025	2164	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		478.177,96	2.965.989,78D
29/07/2025	2219	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	5.393.246,79		8.359.236,57D
29/07/2025	2233	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		8,40	8.359.228,17D
30/07/2025	2237	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		134.644,20	8.224.583,97D
31/07/2025	2247	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	55.595,87		8.280.179,84D
31/07/2025	2246	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.381.885,61	6.898.294,23D
31/07/2025	2248	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436		23.661,25	6.874.632,98D
Total da conta:				5.448.842,66	7.042.414,71	
Conta:	55 -	1.1.1.1.3.06	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1			
		SALDO ANTERIOR				43.528,98D
31/07/2025	1989	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONTA 15.569-1	180	437,31		43.966,29D
Total da conta:				437,31	0,00	
Conta:	529 -	1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				5.608,40D
10/07/2025	2141	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA LILIANE VORTOLIN	30	5.053,82		10.662,22D
31/07/2025	1966	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	187		10.295,89	366,33D
Total da conta:				5.053,82	10.295,89	
Conta:	530 -	1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				4.815,00D
23/07/2025	2252	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO EDUARDO VINICIUS MAGALHÃES PINTO	27	300,00		5.115,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530	- 1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
24/07/2025	2253	REFERENTE DESPESAS COM TAXI DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - EDUARDO MAGALHÃES	607	45,60		5.069,40D
24/07/2025	2254	REFERENTE DESPESAS COM TAXI DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - EDUARDO MAGALHÃES	607	27,00		5.042,40D
24/07/2025	2255	REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - EDUARDO MAGALHÃES	623	120,00		4.922,40D
24/07/2025	2256	REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR VIAGEM A SÃO PAULO - EDUARDO MAGALHÃES	630	59,00		4.863,40D
26/07/2025	2257	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO EDURADO MAGALHÃES	27	48,40		4.911,80D
26/07/2025	2258	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - EDUARDO MAGALHÃES	27		96,80	4.815,00D
Total da conta:				348,40	348,40	
Conta:	531	- 1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				193,64D
07/07/2025	2108	REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO PAGAMENTO A MAIOR DO REEMBOLSO AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHÃES NO MES 06/25			193,64	0,00
Total da conta:				0,00	193,64	
Conta:	27	- 1.1.3.1.4.01	VEXPENSES			
		SALDO ANTERIOR				14.823,32D
01/07/2025	2296	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607	116,07		14.707,25D
01/07/2025	2297	REFERENTE PGTO NFS-e 698 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM VEÍCULO AMAROK	633	70,00		14.637,25D
03/07/2025	2298	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607	94,61		14.542,64D
05/07/2025	2299	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607	168,31		14.374,33D
06/07/2025	2300	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607	78,22		14.296,11D
09/07/2025	2301	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607	74,70		14.221,41D
10/07/2025	2302	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607	294,35		13.927,06D
11/07/2025	2259	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 1053265 POSTO ATLANTICO PARANAGUA - VIRTUS	640	150,00		13.777,06D
14/07/2025	2249	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVE (AMAROK) CFE NFC-e 39193 POSTO DE SERVIÇOS TEX	640	413,92		13.363,14D
14/07/2025	2303	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	606	112,20		13.250,94D
14/07/2025	2304	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISIO PLAN 2	606	120,24		13.130,70D
14/07/2025	2305	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISIO PLAN 2	606	77,57		13.053,13D
15/07/2025	2260	REFERENTE PGTO NFS-e 719 RAFAEL RAPETTI - DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO VIRTUS	633	65,00		12.988,13D
15/07/2025	2261	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 392261 POSTO DE SERVIÇOS TEX - VIRTUS	640	193,18		12.794,95D
15/07/2025	2306	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607	75,32		12.719,63D
16/07/2025	2262	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO - VIRTUS	623	22,60		12.697,03D
16/07/2025	2263	REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE. RECIBO 222 MILTON PEREIRA ESTACIONAMENTO - VIRTUS	630	30,00		12.667,03D
16/07/2025	2264	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 85160 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	640	162,08		12.504,95D
16/07/2025	2320	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	623	22,60		12.482,35D
17/07/2025	2265	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	623	22,60		12.459,75D
17/07/2025	2266	REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE. RECIBO 232 MILTON PEREIRA ESTACIONAMENTO - VIRTUS	630	25,00		12.434,75D
17/07/2025	2267	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	623	22,60		12.412,15D
21/07/2025	2189	REFERENTE RECARGA NO CARTÃO CORPORATIVO PARANÁ PROJETOS	30	15.000,00		27.412,15D
21/07/2025	2268	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 86085 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	640		155,63	27.256,52D
21/07/2025	2269	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		8,70	27.247,82D
21/07/2025	2270	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	623		12,00	27.235,82D
21/07/2025	2271	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	623		12,80	27.223,02D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	27 -	1.1.3.1.4.01	VEXPENSES			
21/07/2025	2272	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 16014 REDE CIDADE 77 - VIRTUS	640		215,36	27.007,66D
21/07/2025	2290	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-CGH E CGH-CWB - EDUARDO MAGALHÃES	623		4.905,80	22.101,86D
23/07/2025	2250	REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO AMAROK CFE. NFS-e 721 RAFAEL RAPETTI	633		250,00	21.851,86D
23/07/2025	2252	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO EDUARDO VINICIUS MAGALHÃES PINTO	530		300,00	21.551,86D
24/07/2025	2273	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 114559 RIBAS AUTO POSTO - VIRTUS	640		211,46	21.340,40D
24/07/2025	2291	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		132,06	21.208,34D
25/07/2025	2292	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-GRU E GRU-CWB - CÉLIO WATTER	623		1.830,52	19.377,82D
26/07/2025	2258	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - EDUARDO MAGALHÃES	530	96,80		19.474,62D
26/07/2025	2251	REFERENTE DESPESAS COM COMBSUTÍVEL (AMAROK) CFE. NFC-e 687457	640		432,38	19.042,24D
26/07/2025	2257	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO EDURADO MAGALHÃES	530		48,40	18.993,84D
26/07/2025	2274	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 114751 RIBAS AUTO POSTO - VIRTUS	640		50,14	18.943,70D
26/07/2025	2275	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO EPR IGUACU - VIRTUS	623		16,70	18.927,00D
26/07/2025	2276	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		10,20	18.916,80D
26/07/2025	2277	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		10,90	18.905,90D
26/07/2025	2278	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		8,70	18.897,20D
26/07/2025	2279	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 87561 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	640		299,78	18.597,42D
28/07/2025	2280	REFERENTE PGTO NFS-e 259 BROOKE & GOMES - LIMPEZA DO VEÍCULO VIRTUS	633		40,00	18.557,42D
28/07/2025	2281	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		8,70	18.548,72D
28/07/2025	2282	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	623		12,80	18.535,92D
28/07/2025	2321	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	623		12,00	18.523,92D
29/07/2025	2283	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 699086 H. SACCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - VIRTUS	640		153,94	18.369,98D
29/07/2025	2284	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	623		12,80	18.357,18D
29/07/2025	2285	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	623		12,00	18.345,18D
29/07/2025	2286	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		8,70	18.336,48D
29/07/2025	2293	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		22,96	18.313,52D
30/07/2025	2287	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	623		22,60	18.290,92D
30/07/2025	2294	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		7,23	18.283,69D
30/07/2025	2295	REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	633		69,90	18.213,79D
31/07/2025	2288	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	623		22,60	18.191,19D
31/07/2025	2289	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 88736 AUTO POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	623		246,54	17.944,65D
Total da conta:				15.096,80	11.975,47	
Conta:	532 -	1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
		SALDO ANTERIOR				598,68D
29/07/2025	2229	REFERENTE DIFERENÇA PGTO PRESTAÇÃO DE CONTAS POTENZA	30	0,17		598,85D
29/07/2025	2346	REFERENTE VALOR PAGO A MAIOR DA NF 1584 GEPLAN-PLANEJAMENTO - RETENÇÕES (IR/PIS/CSLL/COFINS)	673	4.685,08		5.283,93D
Total da conta:				4.685,25	0,00	
Conta:	67 -	1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				2.197,44D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	67 - 1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE				
31/07/2025	2311	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 07/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	653		312,48	1.884,96D
Total da conta:						
				0,00	312,48	
Conta:	68 - 1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR				43.574,22D
31/07/2025	2312	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 07/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.420,67	42.153,55D
31/07/2025	2313	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 07/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		67,67	42.085,88D
31/07/2025	2314	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 07/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		849,32	41.236,56D
31/07/2025	2315	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 07/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.329,18	39.907,38D
Total da conta:						
				0,00	3.666,84	
Conta:	120 - 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA				
		SALDO ANTERIOR				258.389,53D
17/07/2025	2337	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1162 UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA - MONITOR AOC	741	16.216,64		274.606,17D
17/07/2025	2337	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1162 UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA - MONITOR SAMSUNG	741	25.652,80		300.258,97D
17/07/2025	2338	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 5069 ATHENAS AUTOMACAO LTDA - 4 NOTEBOOK	742	24.844,00		325.102,97D
Total da conta:						
				66.713,44	0,00	
Conta:	128 - 1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA				
		SALDO ANTERIOR				22.930,16C
31/07/2025	2345	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2025	363		138,15	23.068,31C
Total da conta:						
				0,00	138,15	
Conta:	129 - 1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				
		SALDO ANTERIOR				74.258,92C
31/07/2025	2340	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2025	363		3.482,88	77.741,80C
Total da conta:						
				0,00	3.482,88	
Conta:	127 - 1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR				46.197,01C
31/07/2025	2341	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2025	363		1.008,77	47.205,78C
Total da conta:						
				0,00	1.008,77	
Conta:	133 - 1.2.3.8.1.04	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				
		SALDO ANTERIOR				2.550,54C
31/07/2025	2342	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2025	363		9,15	2.559,69C
Total da conta:						
				0,00	9,15	
Conta:	136 - 1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				3.387,51C
31/07/2025	2344	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2025	363		26,25	3.413,76C
Total da conta:						
				0,00	26,25	
Conta:	126 - 1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				8.973,35C
31/07/2025	2343	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2025	364		64,63	9.037,98C
Total da conta:						
				0,00	64,63	
Conta:	187 - 2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2025	2199	REFERENTE PGTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI MES 07/2025	30	1.200,00		1.200,00D
30/07/2025	2234	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2025 - LILIANE VORTOLIN	30	6.964,66		8.164,66D

Empresa:	SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS				Folha:	0009
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25					
Período:	01/07/2025 - 31/07/2025					
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
30/07/2025	2234	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2025 - EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	20.225,70		28.390,36D
30/07/2025	2234	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2025 - JULIANA VICARI SGUAREZI	30	11.840,54		40.230,90D
30/07/2025	2234	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2025 - WESLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	12.752,29		52.983,19D
30/07/2025	2234	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2025 - CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	15.998,72		68.981,91D
30/07/2025	2234	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2025 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	7.758,23		76.740,14D
30/07/2025	2234	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2025 - PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	7.758,23		84.498,37D
30/07/2025	2234	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2025 - MAURO SORGENFREI	30	15.894,45		100.392,82D
30/07/2025	2234	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2025 - GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	11.671,73		112.064,55D
30/07/2025	2234	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2025 - CECILIA NASSIFF MAUAD	30	12.456,24		124.520,79D
30/07/2025	2234	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2025 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	11.020,61		135.541,40D
31/07/2025	1949	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	331		173.421,24	37.879,84C
31/07/2025	1950	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	333		2.076,13	39.955,97C
31/07/2025	1951	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	323		1.113,65	41.069,62C
31/07/2025	1956	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	322		2.615,19	43.684,81C
31/07/2025	1957	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2025	191		991,41	44.676,22C
31/07/2025	1958	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	320		695,36	45.371,58C
31/07/2025	1959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	581		1.200,00	46.571,58C
31/07/2025	1960	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2025	331		17.361,93	63.933,51C
31/07/2025	1963	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	194		13.374,18	77.307,69C
31/07/2025	1952	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	191	10.467,82		66.839,87C
31/07/2025	1954	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	178	36.048,76		30.791,11C
31/07/2025	1955	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	521	55,00		30.736,11C
31/07/2025	1961	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2025, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	331	17.361,93		13.374,18C
31/07/2025	1962	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	191	991,41		12.382,77C
31/07/2025	1965	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	178	2.086,88		10.295,89C
31/07/2025	1966	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	529	10.295,89		0,00
Total da conta:				212.849,09	212.849,09	
Conta:	195 -	2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				95.816,81C
31/07/2025	1979	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	334		14.248,53	110.065,34C
Total da conta:				0,00	14.248,53	
Conta:	194 -	2.1.1.1.1.03	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				394.373,54C
31/07/2025	1971	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	335		24.401,86	418.775,40C
31/07/2025	2322	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	335		15.434,15	434.209,55C
31/07/2025	1963	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2025	187	13.374,18		420.835,37C
31/07/2025	1975	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025	335	19.380,92		401.454,45C
Total da conta:				32.755,10	39.836,01	
Conta:	191 -	2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
		SALDO ANTERIOR				58.423,32C
15/07/2025	2319	REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	336		0,03	58.423,35C
15/07/2025	2163	PGTO DARF INSS PERÍODO 06/2025	30	58.423,35		0,00
31/07/2025	1952	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	187		10.467,82	10.467,82C
31/07/2025	1962	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	187		991,41	11.459,23C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 -	2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
31/07/2025	1967	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 (PARTE PATRONAL).	336		41.483,41	52.942,64C
31/07/2025	1968	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 (PARTE PATRONAL)	336		3.102,77	56.045,41C
31/07/2025	1957	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2025	187	991,41		55.054,00C
Total da conta:				59.414,76	56.045,44	
Conta:	192 -	2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.			
		SALDO ANTERIOR				16.536,34C
14/07/2025	2156	REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 06/2025	30	16.536,34		0,00
31/07/2025	1953	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	337		14.304,58	14.304,58C
31/07/2025	1964	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	337		1.069,92	15.374,50C
Total da conta:				16.536,34	15.374,50	
Conta:	197 -	2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				21.623,48C
31/07/2025	1980	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	336		3.292,81	24.916,29C
Total da conta:				0,00	3.292,81	
Conta:	196 -	2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				91.494,66C
31/07/2025	1972	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	336		5.421,51	96.916,17C
31/07/2025	2328	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	336		3.580,98	100.497,15C
31/07/2025	1976	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025	336	4.256,88		96.240,27C
31/07/2025	2323	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	336	3.102,84		93.137,43C
Total da conta:				7.359,72	9.002,49	
Conta:	199 -	2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				7.665,27C
31/07/2025	1981	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	337		1.139,90	8.805,17C
Total da conta:				0,00	1.139,90	
Conta:	198 -	2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				31.549,88C
31/07/2025	1973	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	337		1.869,49	33.419,37C
31/07/2025	2327	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	337		1.234,83	34.654,20C
31/07/2025	1977	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025	337	1.467,92		33.186,28C
31/07/2025	2324	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	337	1.069,92		32.116,36C
Total da conta:				2.537,84	3.104,32	
Conta:	656 -	2.1.3.1.1.01	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	2044	SERVIÇO TOMADO 1825 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		3.270,00	3.270,00C
08/07/2025	2129	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NF 1825	30	3.270,00		0,00
30/07/2025	2062	SERVIÇO TOMADO 1858 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		3.270,00	3.270,00C
Total da conta:				3.270,00	6.540,00	
Conta:	657 -	2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.682,87C
03/07/2025	2067	SERVIÇO TOMADO 2067 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	13.991,92C
03/07/2025	2068	SERVIÇO TOMADO 2068 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			7.363,82	21.355,74C
10/07/2025	2142	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2028	30	3.309,05		18.046,69C
10/07/2025	2143	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2029	30	7.363,82		10.682,87C
Total da conta:				10.672,87	10.672,87	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 -	2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				1.919,65C
01/07/2025	2036	SERVIÇO TOMADO 2730 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	627		1.919,65	3.839,30C
01/07/2025	2077	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2699	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
01/07/2025	2063	SERVIÇO TOMADO 3622 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			8.784,13	8.784,13C
01/07/2025	2064	SERVIÇO TOMADO 3623 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			34.578,19	43.362,32C
01/07/2025	2065	SERVIÇO TOMADO 3624 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			15.274,24	58.636,56C
01/07/2025	2066	SERVIÇO TOMADO 3625 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			217.681,00	276.317,56C
02/07/2025	2082	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3625	30	217.681,00		58.636,56C
02/07/2025	2083	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3623	30	34.578,19		24.058,37C
02/07/2025	2084	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3624	30	15.274,24		8.784,13C
02/07/2025	2085	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3622	30	8.784,13		0,00
Total da conta:				276.317,56	276.317,56	
Conta:	660 -	2.1.3.1.1.05	CHAVEIRO MESTRE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/07/2025	2050	SERVIÇO TOMADO 7097 CHAVEIRO MESTRE LTDA	633		100,00	100,00C
09/07/2025	2331	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 415 CHAVEIRO MESTRE LTDA	646		200,00	300,00C
10/07/2025	2147	PAGAMENTO CHAVEIRO MESTRE LTDA REF. NSF-e 7097 NF-e 415	30	300,00		0,00
Total da conta:				300,00	300,00	
Conta:	661 -	2.1.3.1.1.06	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	2070	SERVIÇO TOMADO 9682 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			132.586,58	132.586,58C
08/07/2025	2071	SERVIÇO TOMADO 9691 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			54.526,85	187.113,43C
10/07/2025	2144	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9682	30	132.586,58		54.526,85C
10/07/2025	2145	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9691	30	54.526,85		0,00
11/07/2025	2072	SERVIÇO TOMADO 9699 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			65.432,22	65.432,22C
17/07/2025	2178	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9699	30	65.432,22		0,00
23/07/2025	2073	SERVIÇO TOMADO 9728 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			132.586,58	132.586,58C
29/07/2025	2224	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9728	30	132.586,58		0,00
Total da conta:				385.132,23	385.132,23	
Conta:	662 -	2.1.3.1.1.07	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				4.482,19C
04/07/2025	2102	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14923	30	4.482,19		0,00
24/07/2025	2057	SERVIÇO TOMADO 15051 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				190,00C
08/07/2025	2124	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16476	30	190,00		0,00
17/07/2025	2054	SERVIÇO TOMADO 16615 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		190,00	190,00C
Total da conta:				190,00	190,00	

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				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2025	2009	SERVIÇO TOMADO 201540 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			19.401,04	19.401,04C
11/07/2025	2010	SERVIÇO TOMADO 201541 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			89.218,42	108.619,46C
11/07/2025	2011	SERVIÇO TOMADO 201542 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.988,87	114.608,33C
11/07/2025	2012	SERVIÇO TOMADO 201543 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			15.663,81	130.272,14C
11/07/2025	2013	SERVIÇO TOMADO 201544 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			41.285,01	171.557,15C
17/07/2025	2020	SERVIÇO TOMADO 202146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			51.490,45	223.047,60C
17/07/2025	2180	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 201540	30	19.401,03		203.646,57C
17/07/2025	2181	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 201541	30	89.218,43		114.428,14C
17/07/2025	2182	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 201542	30	5.988,87		108.439,27C
17/07/2025	2183	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 201543	30	15.663,81		92.775,46C
17/07/2025	2184	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 201544	30	41.285,00		51.490,46C
17/07/2025	2316	REFERENTE ARREDONDAMENTO	622	0,02		51.490,44C
22/07/2025	2198	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 202146	30	51.490,44		0,00
Total da conta:				223.047,60	223.047,60	
Conta:	667 - 2.1.3.1.1.12	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	1999	SERVIÇO TOMADO 35863 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			2.890,58	2.890,58C
01/07/2025	2310	REFERENTE FATURA 25615 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA.	625		1.500,00	4.390,58C
08/07/2025	2126	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 25615	30	1.500,00		2.890,58C
08/07/2025	2126	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 35863	30	2.890,58		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				101.167,11C
02/07/2025	2091	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 14	30	101.167,11		0,00
07/07/2025	1998	SERVIÇO TOMADO 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.026.512,79	1.026.512,79C
07/07/2025	2118	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 15	30	1.026.512,79		0,00
17/07/2025	2016	SERVIÇO TOMADO 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			101.167,11	101.167,11C
21/07/2025	2018	SERVIÇO TOMADO 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			130.903,86	232.070,97C
22/07/2025	2193	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 16	30	101.167,11		130.903,86C
22/07/2025	2195	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 17	30	130.903,86		0,00
Total da conta:				1.359.750,87	1.258.583,76	
Conta:	669 - 2.1.3.1.1.14	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2025	2021	SERVIÇO TOMADO 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			311.645,36	311.645,36C
23/07/2025	2205	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 10	30	311.645,36		0,00
Total da conta:				311.645,36	311.645,36	
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	2035	SERVIÇO TOMADO 166 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
04/07/2025	2103	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 166	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
07/07/2025	2046	SERVIÇO TOMADO 656 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.294.907,50	1.294.907,50C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 -	2.1.3.1.1.17	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			
15/07/2025	2052	SERVIÇO TOMADO 660 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		391.165,00	1.686.072,50C
16/07/2025	2053	SERVIÇO TOMADO 662 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		269.358,75	1.955.431,25C
17/07/2025	2175	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 656	30	1.294.907,50		660.523,75C
17/07/2025	2176	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 660	30	391.165,00		269.358,75C
17/07/2025	2177	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 662	30	269.358,75		0,00
Total da conta:				1.955.431,25	1.955.431,25	
Conta:	673 -	2.1.3.1.1.18	GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2025	2074	SERVIÇO TOMADO 1584 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			71.495,21	71.495,21C
29/07/2025	2346	REFERENTE VALOR PAGO A MAIOR DA NF 1584 GEPLAN-PLANEJAMENTO - RETENÇÕES (IR/PIS/CSLL/COFINS)	532		4.685,08	76.180,29C
29/07/2025	2225	PAGAMENTO GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA REF. NF 1584	30	76.180,29		0,00
Total da conta:				76.180,29	76.180,29	
Conta:	674 -	2.1.3.1.1.19	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	2041	SERVIÇO TOMADO 10675 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		100,00	100,00C
09/07/2025	2136	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10675	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				58.534,57C
02/07/2025	2090	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 8	30	58.534,57		0,00
14/07/2025	2008	SERVIÇO TOMADO 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			304.106,48	304.106,48C
16/07/2025	2168	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 9	30	304.106,48		0,00
21/07/2025	2017	SERVIÇO TOMADO 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			192.683,91	192.683,91C
22/07/2025	2194	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 10	30	192.683,91		0,00
Total da conta:				555.324,96	496.790,39	
Conta:	676 -	2.1.3.1.1.21	FALCONI CONSULTORES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2025	2019	SERVIÇO TOMADO 17729 FALCONI CONSULTORES S.A.			1.296.893,49	1.296.893,49C
22/07/2025	2196	PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NF 17729	30	1.296.893,49		0,00
Total da conta:				1.296.893,49	1.296.893,49	
Conta:	679 -	2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.833,74C
15/07/2025	2159	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 2280	30	16.833,74		0,00
20/07/2025	2307	SERVIÇO TOMADO 22902024 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
15/07/2025	2158	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 512064	30	3.805,50		0,00
21/07/2025	2308	SERVIÇO TOMADO 519427 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	606		3.805,50	3.805,50C
Total da conta:				3.805,50	3.805,50	
Conta:	684 -	2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

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			
03/07/2025	2004 SERVIÇO TOMADO 2025525044 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	90,00C
08/07/2025	2131 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025525044	30	90,00		0,00
11/07/2025	2005 SERVIÇO TOMADO 2025526138 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		1.924,00	1.924,00C
15/07/2025	2006 SERVIÇO TOMADO 2025526554 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		130,00	2.054,00C
15/07/2025	2161 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025526138	30	1.924,00		130,00C
17/07/2025	2014 SERVIÇO TOMADO 2025526906 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		130,00	260,00C
17/07/2025	2174 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025526554	30	130,00		130,00C
22/07/2025	2191 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025526906	30	130,00		0,00
24/07/2025	2027 SERVIÇO TOMADO 2025527643 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		420,00	420,00C
24/07/2025	2028 SERVIÇO TOMADO 2025527727 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		52,00	472,00C
25/07/2025	2026 SERVIÇO TOMADO 2025527842 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		630,00	1.102,00C
29/07/2025	2220 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025527842	30	630,00		472,00C
29/07/2025	2221 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025527643	30	420,00		52,00C
29/07/2025	2222 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025527727	30	52,00		0,00
Total da conta:			3.376,00	3.376,00	
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.31	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2025	1993 SERVIÇO TOMADO 79193 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		138.432,00	138.432,00C
03/07/2025	1994 SERVIÇO TOMADO 79198 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		150.000,00	288.432,00C
07/07/2025	2109 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79193	30	138.432,00		150.000,00C
07/07/2025	2110 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79198	30	150.000,00		0,00
25/07/2025	2025 SERVIÇO TOMADO 79352 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		150.000,00	150.000,00C
28/07/2025	2216 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79352	30	150.000,00		0,00
Total da conta:			438.432,00	438.432,00	
Conta:	687 - 2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	2000 SERVIÇO TOMADO 85960 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		119,94	119,94C
01/07/2025	2001 SERVIÇO TOMADO 24668 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		79,96	199,90C
08/07/2025	2127 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 85960	30	119,94		79,96C
08/07/2025	2127 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA 24668	30	79,96		0,00
Total da conta:			199,90	199,90	
Conta:	688 - 2.1.3.1.1.33	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	2002 SERVIÇO TOMADO 6563 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.890,00	7.890,00C
08/07/2025	2128 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6563	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
04/07/2025	2003 SERVIÇO TOMADO 7537438 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		8.756,00	8.756,00C
08/07/2025	2130 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7537438	30	8.756,00		0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 -	2.1.3.1.1.34	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
31/07/2025	2309	SERVIÇO TOMADO 7609464 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		8.756,00	8.756,00C
Total da conta:				8.756,00	17.512,00	
Conta:	690 -	2.1.3.1.1.35	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	2007	SERVIÇO TOMADO 41215 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
15/07/2025	2160	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 41215	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				1.069.930,82C
01/07/2025	1946	SERVIÇO TOMADO 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			58.392,73	1.128.323,55C
01/07/2025	1992	SERVIÇO TOMADO 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			373.288,37	1.501.611,92C
02/07/2025	2092	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 22	30	58.392,73		1.443.219,19C
02/07/2025	2093	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 23	30	373.288,37		1.069.930,82C
02/07/2025	2094	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 21	30	1.069.930,82		0,00
12/07/2025	2022	SERVIÇO TOMADO 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			71.328,23	71.328,23C
23/07/2025	2206	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 24	30	71.328,23		0,00
24/07/2025	2034	SERVIÇO TOMADO 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			532.162,97	532.162,97C
29/07/2025	2223	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 25	30	532.162,97		0,00
30/07/2025	2030	SERVIÇO TOMADO 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			534.965,41	534.965,41C
31/07/2025	2241	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 26	30	534.965,41		0,00
Total da conta:				2.640.068,53	1.570.137,71	
Conta:	692 -	2.1.3.1.1.37	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	2333	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 344429 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A			432,60	432,60C
07/07/2025	2332	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 345710 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	642		344,00	776,60C
17/07/2025	2173	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 345710 / 344429	30	776,60		0,00
18/07/2025	2335	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE COMPRAS CFE NF 354174 REF. MATERIAL ADQUIRIDO NA NF 344429 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	642	169,80		169,80D
24/07/2025	2336	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMZA CFE NF 357315 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A - PELO SALDO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 344429	645		169,80	0,00
Total da conta:				946,40	946,40	
Conta:	693 -	2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2025	2024	SERVIÇO TOMADO 147939 VEXPENSES S.A.	606		140,46	140,46C
25/07/2025	2213	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 147939	30	140,46		0,00
Total da conta:				140,46	140,46	
Conta:	694 -	2.1.3.1.1.39	FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2025	2033	SERVIÇO TOMADO 56875 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	600		493.200,00	493.200,00C
31/07/2025	2240	PAGAMENTO FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA REF. NF 56875	30	493.200,00		0,00
Total da conta:				493.200,00	493.200,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 2.1.3.1.1.41	FUNDAÇAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/07/2025	2032	SERVIÇO TOMADO 108 FUNDAÇAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600		296.854,00	296.854,00C
31/07/2025	2239	PAGAMENTO FUNDAÇAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 108	30	296.854,00		0,00
Total da conta:				296.854,00	296.854,00	
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/07/2025	2031	SERVIÇO TOMADO 720 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
30/07/2025	2235	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 720	30	300,00		0,00
Total da conta:				300,00	300,00	
Conta:	712 - 2.1.3.1.1.56	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR				
	SALDO ANTERIOR					45.522,13C
02/07/2025	2086	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 63333	30	29.640,62		15.881,51C
02/07/2025	2087	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 63462	30	14.728,35		1.153,16C
02/07/2025	2088	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 63463	30	1.153,16		0,00
24/07/2025	2058	SERVIÇO TOMADO 63589 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		29.640,62	29.640,62C
24/07/2025	2059	SERVIÇO TOMADO 63590 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		14.728,35	44.368,97C
29/07/2025	2227	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 63589	30	29.640,62		14.728,35C
29/07/2025	2228	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 63590	30	14.728,35		0,00
Total da conta:				89.891,10	44.368,97	
Conta:	713 - 2.1.3.1.1.57	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2025	1997	SERVIÇO TOMADO 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			550.396,46	550.396,46C
07/07/2025	2117	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NF 6	30	550.396,46		0,00
Total da conta:				550.396,46	550.396,46	
Conta:	718 - 2.1.3.1.1.62	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2025	1990	SERVIÇO TOMADO 1966 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
08/07/2025	2125	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1966	30	795,00		0,00
Total da conta:				795,00	795,00	
Conta:	721 - 2.1.3.1.1.65	FUNDAÇAO GETULIO VARGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2025	2171	SERVIÇO TOMADO 991647 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS	600		150.000,00	150.000,00C
17/07/2025	2172	PAGAMENTO FUNDAÇAO GETULIO VARGAS REF. 991647	30	150.000,00		0,00
Total da conta:				150.000,00	150.000,00	
Conta:	728 - 2.1.3.1.1.72	ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					122.033,76C
02/07/2025	2089	PAGAMENTO ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. REF. NF 6157	30	122.033,76		0,00
Total da conta:				122.033,76	0,00	
Conta:	729 - 2.1.3.1.1.73	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14				
	SALDO ANTERIOR					35.799,59C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	729 -	2.1.3.1.1.73	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			
02/07/2025	2095	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 1	30	35.799,59		0,00
04/07/2025	1995	SERVIÇO TOMADO 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			83.532,34	83.532,34C
07/07/2025	2115	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 2	30	83.532,34		0,00
18/07/2025	2015	SERVIÇO TOMADO 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			236.877,40	236.877,40C
22/07/2025	2192	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 3	30	236.877,40		0,00
Total da conta:				356.209,33	320.409,74	
Conta:	732 -	2.1.3.1.1.76	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	1991	SERVIÇO TOMADO 3403 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	600		12.491,40	12.491,40C
07/07/2025	2111	PAGAMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS REF. NF 3403	30	12.491,40		0,00
Total da conta:				12.491,40	12.491,40	
Conta:	733 -	2.1.3.1.1.77	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL D			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2025	1996	SERVIÇO TOMADO 91617 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM	600		541.136,00	541.136,00C
07/07/2025	2116	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM REF. NF 91617	30	541.136,00		0,00
Total da conta:				541.136,00	541.136,00	
Conta:	734 -	2.1.3.1.1.78	AJHS COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2025	2329	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22296 AJHS COMERCIAL LTDA	642		11.012,90	11.012,90C
08/07/2025	2132	PAGAMENTO AJHS COMERCIAL LTDA REF. NF 22296	30	11.012,90		0,00
Total da conta:				11.012,90	11.012,90	
Conta:	735 -	2.1.3.1.1.79	SPR DIVISORIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2025	2330	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1401 SPR DIVISORIAS LTDA-ME	646		499,00	499,00C
10/07/2025	2146	PAGAMENTO SPR DIVISORIAS LTDA REF. NF 1401	30	499,00		0,00
Total da conta:				499,00	499,00	
Conta:	736 -	2.1.3.1.1.80	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	2023	SERVIÇO TOMADO 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.398.627,01	1.398.627,01C
23/07/2025	2207	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 2	30	1.398.627,01		0,00
Total da conta:				1.398.627,01	1.398.627,01	
Conta:	739 -	2.1.3.1.1.83	PH RECURSOS HUMANOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2025	2069	SERVIÇO TOMADO 22030 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			76.110,59	76.110,59C
07/07/2025	2114	PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NF 22030	30	76.110,59		0,00
Total da conta:				76.110,59	76.110,59	
Conta:	740 -	2.1.3.1.1.84	SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2025	2334	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5247 SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	654		2.125,00	2.125,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	740 -	2.1.3.1.1.84	SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA			
23/07/2025	2208	PAGAMENTO SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA REF. NF 5247	30	2.125,00		0,00
Total da conta:				2.125,00	2.125,00	
Conta:	741 -	2.1.3.1.1.85	UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2025	2337	REFERENTE NF 1162 UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA - IMOBILIZADO E ACESSÓRIOS			74.883,84	74.883,84C
28/07/2025	2217	PAGAMENTO UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA REF. NF 1162	30	74.883,84		0,00
Total da conta:				74.883,84	74.883,84	
Conta:	742 -	2.1.3.1.1.86	ATHENAS AUTOMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2025	2338	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 5069 ATHENAS AUTOMACAO LTDA - 4 NOTEBOOK	120		24.844,00	24.844,00C
29/07/2025	2226	PAGAMENTO ATHENAS AUTOMACAO LTDA REF. NF 5069	30	24.844,00		0,00
Total da conta:				24.844,00	24.844,00	
Conta:	743 -	2.1.3.1.1.87	GUILHERME AUGUSTO ROSA COELHO COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2025	2339	REFERENTE NF 103 GUILHERME AUGUSTO ROSA COELHO COMERCIO DE CORTINA - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	646		56.855,00	56.855,00C
31/07/2025	2238	PAGAMENTO GUILHERME AUGUSTO ROSA COELHO COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS REF. NF 103	30	56.855,00		0,00
Total da conta:				56.855,00	56.855,00	
Conta:	494 -	2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.456,85C
01/07/2025	2318	REFERENTE AJUSTE SALDO DE INTEGRAÇÃO DA FOLHA VALOR MENOR	499		610,19	2.067,04C
15/07/2025	2163	REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	30	2.067,04		0,00
31/07/2025	1969	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2025	499		1.788,08	1.788,08C
31/07/2025	1970	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2025	499		133,74	1.921,82C
Total da conta:				2.067,04	2.532,01	
Conta:	496 -	2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				932,04C
31/07/2025	1982	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	499		141,94	1.073,98C
Total da conta:				0,00	141,94	
Conta:	495 -	2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.943,74C
31/07/2025	1974	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	499		305,68	4.249,42C
31/07/2025	2326	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	499		82,42	4.331,84C
31/07/2025	1978	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025	499	183,55		4.148,29C
31/07/2025	2325	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	499	133,75		4.014,54C
Total da conta:				317,30	388,10	
Conta:	212 -	2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL			
		SALDO ANTERIOR				67.760,36C
01/07/2025	2063	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3622 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.084,58	68.844,94C
01/07/2025	2064	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3623 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			4.354,75	73.199,69C
01/07/2025	2065	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3624 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.952,95	75.152,64C
01/07/2025	2066	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3625 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			28.203,26	103.355,90C
03/07/2025	2067	VALOR A RECOLHER INSS-RET 2067 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	103.806,11C
03/07/2025	2068	VALOR A RECOLHER INSS-RET 2068 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.001,88	104.807,99C
04/07/2025	2069	VALOR A RECOLHER INSS-RET 22030 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			9.385,89	114.193,88C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 -	2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL			
11/07/2025	2009	VALOR A RECOLHER INSS-RET 201540 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.723,82	116.917,70C
11/07/2025	2010	VALOR A RECOLHER INSS-RET 201541 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			12.525,88	129.443,58C
11/07/2025	2011	VALOR A RECOLHER INSS-RET 201542 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			840,81	130.284,39C
11/07/2025	2012	VALOR A RECOLHER INSS-RET 201543 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.199,13	132.483,52C
11/07/2025	2013	VALOR A RECOLHER INSS-RET 201544 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.796,23	138.279,75C
15/07/2025	2163	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.084,58		137.195,17C
15/07/2025	2163	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	4.360,71		132.834,46C
15/07/2025	2163	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.952,95		130.881,51C
15/07/2025	2163	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	25.096,72		105.784,79C
15/07/2025	2163	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	450,21		105.334,58C
15/07/2025	2163	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.001,88		104.332,70C
15/07/2025	2163	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	4.077,82		100.254,88C
15/07/2025	2163	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.822,80		98.432,08C
15/07/2025	2163	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.601,32		90.830,76C
15/07/2025	2163	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	17.477,89		73.352,87C
15/07/2025	2163	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	784,66		72.568,21C
15/07/2025	2163	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.048,82		70.519,39C
17/07/2025	2020	VALOR A RECOLHER INSS-RET 202146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.229,03	77.748,42C
Total da conta:				67.760,36	77.748,42	
Conta:	213 -	2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
		SALDO ANTERIOR				63.920,91C
01/07/2025	1946	VALOR A RECOLHER IRRF 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			933,29	64.854,20C
01/07/2025	1992	VALOR A RECOLHER IRRF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			5.966,25	70.820,45C
01/07/2025	1999	VALOR A RECOLHER IRRF 35863 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			46,20	70.866,65C
01/07/2025	2063	VALOR A RECOLHER IRRF 3622 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			106,72	70.973,37C
01/07/2025	2064	VALOR A RECOLHER IRRF 3623 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			420,26	71.393,63C
01/07/2025	2065	VALOR A RECOLHER IRRF 3624 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			185,66	71.579,29C
01/07/2025	2066	VALOR A RECOLHER IRRF 3625 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.636,80	74.216,09C
03/07/2025	2067	VALOR A RECOLHER IRRF 2067 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93	74.257,02C
03/07/2025	2068	VALOR A RECOLHER IRRF 2068 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			91,08	74.348,10C
04/07/2025	1995	VALOR A RECOLHER IRRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.335,09	75.683,19C
04/07/2025	1997	VALOR A RECOLHER IRRF 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			8.796,96	84.480,15C
04/07/2025	2069	VALOR A RECOLHER IRRF 22030 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			906,16	85.386,31C
07/07/2025	1998	VALOR A RECOLHER IRRF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			16.406,70	101.793,01C
07/07/2025	2070	VALOR A RECOLHER IRRF 9682 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.119,13	103.912,14C
08/07/2025	2071	VALOR A RECOLHER IRRF 9691 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			871,50	104.783,64C
11/07/2025	2009	VALOR A RECOLHER IRRF 201540 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			247,62	105.031,26C
11/07/2025	2010	VALOR A RECOLHER IRRF 201541 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.138,72	106.169,98C
11/07/2025	2011	VALOR A RECOLHER IRRF 201542 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			76,44	106.246,42C
11/07/2025	2012	VALOR A RECOLHER IRRF 201543 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			199,92	106.446,34C
11/07/2025	2013	VALOR A RECOLHER IRRF 201544 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			526,93	106.973,27C

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			
11/07/2025	2019	VALOR A RECOLHER IRRF 17729 FALCONI CONSULTORES S.A.			20.728,19	127.701,46C
11/07/2025	2072	VALOR A RECOLHER IRRF 9699 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			1.045,80	128.747,26C
14/07/2025	2008	VALOR A RECOLHER IRRF 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			4.860,52	133.607,78C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 35255 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	46,20		133.561,58C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	106,72		133.454,86C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	420,26		133.034,60C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	185,66		132.848,94C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.343,82		130.505,12C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 17339 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	26.479,01		104.026,11C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	40,93		103.985,18C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	91,08		103.894,10C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	370,71		103.523,39C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	165,71		103.357,68C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	691,03		102.666,65C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.588,90		101.077,75C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	71,33		101.006,42C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	186,26		100.820,16C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	2.550,93		98.269,23C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	5.263,86		93.005,37C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1562 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	1.142,70		91.862,67C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	572,18		91.290,49C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6157 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.	30	1.950,46		89.340,03C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	17.100,65		72.239,38C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	935,56		71.303,82C
15/07/2025	2163	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	1.616,95		69.686,87C
17/07/2025	2016	VALOR A RECOLHER IRRF 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.616,95	71.303,82C
17/07/2025	2020	VALOR A RECOLHER IRRF 202146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			657,18	71.961,00C
17/07/2025	2179	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	933,29		71.027,71C
18/07/2025	2015	VALOR A RECOLHER IRRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			3.786,00	74.813,71C
21/07/2025	2017	VALOR A RECOLHER IRRF 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			3.079,66	77.893,37C
21/07/2025	2018	VALOR A RECOLHER IRRF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			2.092,23	79.985,60C
21/07/2025	2022	VALOR A RECOLHER IRRF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			1.140,04	81.125,64C
21/07/2025	2023	VALOR A RECOLHER IRRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			22.354,19	103.479,83C
23/07/2025	2021	VALOR A RECOLHER IRRF 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			4.981,01	108.460,84C
23/07/2025	2073	VALOR A RECOLHER IRRF 9728 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.119,13	110.579,97C
24/07/2025	2034	VALOR A RECOLHER IRRF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			8.505,54	119.085,51C
24/07/2025	2074	VALOR A RECOLHER IRRF 1584 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			1.142,70	120.228,21C
30/07/2025	2030	VALOR A RECOLHER IRRF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			8.550,33	128.778,54C
Total da conta:				64.854,20	129.711,83	

Empresa:	SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS				Folha:	0021
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25					
Período:	01/07/2025 - 31/07/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 -	2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
		SALDO ANTERIOR				32.456,18C
15/07/2025	2163	PGTO IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	30	33.882,38		1.426,20D
31/07/2025	1954	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	187		36.048,76	34.622,56C
31/07/2025	1965	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	187		2.086,88	36.709,44C
		Total da conta:		33.882,38	38.135,64	
Conta:	182 -	2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
		SALDO ANTERIOR				208.178,83C
01/07/2025	1946	VALOR A RECOLHER CRF 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			2.893,19	211.072,02C
01/07/2025	1992	VALOR A RECOLHER CRF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			18.495,38	229.567,40C
01/07/2025	1999	VALOR A RECOLHER CRF 35863 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			143,22	229.710,62C
01/07/2025	2063	VALOR A RECOLHER CRF 3622 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			496,26	230.206,88C
01/07/2025	2064	VALOR A RECOLHER CRF 3623 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.954,23	232.161,11C
01/07/2025	2065	VALOR A RECOLHER CRF 3624 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			863,34	233.024,45C
01/07/2025	2066	VALOR A RECOLHER CRF 3625 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			12.261,13	245.285,58C
03/07/2025	2067	VALOR A RECOLHER CRF 2067 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,31	245.475,89C
03/07/2025	2068	VALOR A RECOLHER CRF 2068 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			423,52	245.899,41C
04/07/2025	1995	VALOR A RECOLHER CRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			4.138,79	250.038,20C
04/07/2025	1997	VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			27.270,58	277.308,78C
04/07/2025	2069	VALOR A RECOLHER CRF 22030 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			4.213,66	281.522,44C
07/07/2025	1998	VALOR A RECOLHER CRF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			50.860,78	332.383,22C
07/07/2025	2070	VALOR A RECOLHER CRF 9682 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			6.569,29	338.952,51C
08/07/2025	2071	VALOR A RECOLHER CRF 9691 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.701,65	341.654,16C
11/07/2025	2009	VALOR A RECOLHER CRF 201540 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.151,43	342.805,59C
11/07/2025	2010	VALOR A RECOLHER CRF 201541 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.295,04	348.100,63C
11/07/2025	2011	VALOR A RECOLHER CRF 201542 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			355,43	348.456,06C
11/07/2025	2012	VALOR A RECOLHER CRF 201543 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			929,63	349.385,69C
11/07/2025	2013	VALOR A RECOLHER CRF 201544 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.450,22	351.835,91C
11/07/2025	2019	VALOR A RECOLHER CRF 17729 FALCONI CONSULTORES S.A.			64.257,37	416.093,28C
11/07/2025	2072	VALOR A RECOLHER CRF 9699 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			3.241,98	419.335,26C
14/07/2025	2008	VALOR A RECOLHER CRF 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			15.067,62	434.402,88C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 35255 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	143,22		434.259,66C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	496,26		433.763,40C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.954,23		431.809,17C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	863,34		430.945,83C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	10.898,78		420.047,05C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 17339 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	82.084,94		337.962,11C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	190,31		337.771,80C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	423,52		337.348,28C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.723,81		335.624,47C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	770,55		334.853,92C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.213,28		331.640,64C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.388,38		324.252,26C

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			
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	331,70		323.920,56C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	866,09		323.054,47C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	7.907,89		315.146,58C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	16.317,97		298.828,61C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1562 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	3.542,38		295.286,23C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	1.773,78		293.512,45C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6157 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.	30	6.046,43		287.466,02C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	53.012,03		234.453,99C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	2.900,22		231.553,77C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	5.012,55		226.541,22C
15/07/2025	2163	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 63463 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	30	56,23		226.484,99C
17/07/2025	2016	VALOR A RECOLHER CRF 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			5.012,55	231.497,54C
17/07/2025	2020	VALOR A RECOLHER CRF 202146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.055,91	234.553,45C
17/07/2025	2179	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	2.893,19		231.660,26C
18/07/2025	2015	VALOR A RECOLHER CRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			11.736,60	243.396,86C
21/07/2025	2017	VALOR A RECOLHER CRF 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			9.546,95	252.943,81C
21/07/2025	2018	VALOR A RECOLHER CRF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			6.485,91	259.429,72C
21/07/2025	2022	VALOR A RECOLHER CRF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			3.534,11	262.963,83C
21/07/2025	2023	VALOR A RECOLHER CRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			69.297,98	332.261,81C
23/07/2025	2021	VALOR A RECOLHER CRF 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			15.441,15	347.702,96C
23/07/2025	2073	VALOR A RECOLHER CRF 9728 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			6.569,29	354.272,25C
24/07/2025	2034	VALOR A RECOLHER CRF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			26.367,16	380.639,41C
24/07/2025	2074	VALOR A RECOLHER CRF 1584 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			3.542,38	384.181,79C
30/07/2025	2030	VALOR A RECOLHER CRF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			26.506,01	410.687,80C
Total da conta:				210.811,08	413.320,05	
Conta:	580 -	2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
		SALDO ANTERIOR				19.281,16C
01/07/2025	2063	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3622 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			200,83	19.481,99C
01/07/2025	2064	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3623 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			719,36	20.201,35C
01/07/2025	2065	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3624 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			290,68	20.492,03C
01/07/2025	2066	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3625 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.898,37	23.390,40C
03/07/2025	2067	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2067 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	23.492,72C
03/07/2025	2068	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2068 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			227,70	23.720,42C
11/07/2025	2009	VALOR A RECOLHER ISS Ret 201540 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.238,10	24.958,52C
11/07/2025	2010	VALOR A RECOLHER ISS Ret 201541 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.693,58	30.652,10C
11/07/2025	2011	VALOR A RECOLHER ISS Ret 201542 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			382,19	31.034,29C
11/07/2025	2012	VALOR A RECOLHER ISS Ret 201543 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			999,61	32.033,90C
11/07/2025	2013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 201544 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.634,65	34.668,55C
15/07/2025	2162	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	200,83		34.467,72C
15/07/2025	2162	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	719,37		33.748,35C
15/07/2025	2162	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	290,69		33.457,66C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580 -	2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
15/07/2025	2162	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.332,22		31.125,44C
15/07/2025	2162	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	102,32		31.023,12C
15/07/2025	2162	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	227,70		30.795,42C
15/07/2025	2162	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.853,55		28.941,87C
15/07/2025	2162	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	828,54		28.113,33C
15/07/2025	2162	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.455,14		24.658,19C
15/07/2025	2162	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.944,49		16.713,70C
15/07/2025	2162	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	356,66		16.357,04C
15/07/2025	2162	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	931,28		15.425,76C
15/07/2025	2317	REFERENTE ARREDONDAMENTO	622	0,04		15.425,72C
17/07/2025	2020	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.285,92	18.711,64C
Total da conta:				19.242,83	18.673,31	
Conta:	180 -	2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				99.577,48C
01/07/2025	1983	REFERENTE ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	32		68,40	99.645,88C
01/07/2025	1985	REFERENTE ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	33		68,40	99.714,28C
31/07/2025	1987	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONTA 15.425-3	53		12,03	99.726,31C
31/07/2025	1988	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONTA 15.424-5	52		552,38	100.278,69C
31/07/2025	1989	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONTA 15.569-1	55		437,31	100.716,00C
Total da conta:				0,00	1.138,52	
Conta:	331 -	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				908.334,62D
31/07/2025	1949	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	187	173.421,24		1.081.755,86D
31/07/2025	1960	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2025	187	17.361,93		1.099.117,79D
31/07/2025	1961	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2025, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	187		17.361,93	1.081.755,86D
Total da conta:				190.783,17	17.361,93	
Conta:	333 -	3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				12.385,33D
31/07/2025	1950	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	187	2.076,13		14.461,46D
Total da conta:				2.076,13	0,00	
Conta:	320 -	3.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
		SALDO ANTERIOR				5.806,27D
31/07/2025	1958	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	187	695,36		6.501,63D
Total da conta:				695,36	0,00	
Conta:	335 -	3.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
		SALDO ANTERIOR				126.858,55D
31/07/2025	1971	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	194	24.401,86		151.260,41D
31/07/2025	2322	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	194	15.434,15		166.694,56D
31/07/2025	1975	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025	194		19.380,92	147.313,64D
Total da conta:				39.836,01	19.380,92	
Conta:	334 -	3.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				95.816,81D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 -	3.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
31/07/2025	1979	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	195	14.248,53		110.065,34D
Total da conta:				14.248,53	0,00	
Conta:	322 -	3.1.1.1.2.01	SUBSTITUIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				7.140,12D
31/07/2025	1956	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	187	2.615,19		9.755,31D
Total da conta:				2.615,19	0,00	
Conta:	336 -	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
		SALDO ANTERIOR				275.453,88D
15/07/2025	2319	REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	191	0,03		275.453,91D
31/07/2025	1967	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 (PARTE PATRONAL).	191	41.483,41		316.937,32D
31/07/2025	1968	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025 (PARTE PATRONAL)	191	3.102,77		320.040,09D
31/07/2025	1972	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	196	5.421,51		325.461,60D
31/07/2025	1980	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	197	3.292,81		328.754,41D
31/07/2025	2328	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	196	3.580,98		332.335,39D
31/07/2025	1976	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025	196		4.256,88	328.078,51D
31/07/2025	2323	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	196		3.102,84	324.975,67D
Total da conta:				56.881,51	7.359,72	
Conta:	499 -	3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				11.094,94D
01/07/2025	2318	REFERENTE AJUSTE SALDO DE INTEGRAÇÃO DA FOLHA VALOR MENOR	494	610,19		11.705,13D
31/07/2025	1969	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2025	494	1.788,08		13.493,21D
31/07/2025	1970	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2025	494	133,74		13.626,95D
31/07/2025	1974	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	495	305,68		13.932,63D
31/07/2025	1982	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	496	141,94		14.074,57D
31/07/2025	2326	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	495	82,42		14.156,99D
31/07/2025	1978	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025	495		183,55	13.973,44D
31/07/2025	2325	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	495		133,75	13.839,69D
Total da conta:				3.062,05	317,30	
Conta:	337 -	3.1.2.3.1.01	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				97.206,88D
31/07/2025	1953	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	192	14.304,58		111.511,46D
31/07/2025	1964	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	192	1.069,92		112.581,38D
31/07/2025	1973	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	198	1.869,49		114.450,87D
31/07/2025	1981	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	199	1.139,90		115.590,77D
31/07/2025	2327	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	198	1.234,83		116.825,60D
31/07/2025	1977	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025	198		1.467,92	115.357,68D
31/07/2025	2324	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	198		1.069,92	114.287,76D
Total da conta:				19.618,72	2.537,84	
Conta:	521 -	3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				49.751,00D
04/07/2025	2003	SERVIÇO TOMADO 7537438 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	8.756,00		58.507,00D
31/07/2025	2309	SERVIÇO TOMADO 7609464 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	8.756,00		67.263,00D
31/07/2025	1955	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	187		55,00	67.208,00D
Total da conta:				17.512,00	55,00	
Conta:	323 -	3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
		SALDO ANTERIOR				6.681,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	323 -	3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
31/07/2025	1951	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	187	1.113,65		7.795,55D
Total da conta:						
				1.113,65	0,00	
Conta:	640 -	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
		SALDO ANTERIOR				11.687,21D
11/07/2025	2259	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 1053265 POSTO ATLANTICO PARANAGUA - VIRTUS	27	150,00		11.837,21D
14/07/2025	2249	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVE (AMAROK) CFE NFC-e 39193 POSTO DE SERVIÇOS TEX	27	413,92		12.251,13D
15/07/2025	2261	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 392261 POSTO DE SERVIÇOS TEX - VIRTUS	27	193,18		12.444,31D
16/07/2025	2264	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 85160 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	27	162,08		12.606,39D
21/07/2025	2268	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 86085 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	27	155,63		12.762,02D
21/07/2025	2272	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 16014 REDE CIDADE 77 - VIRTUS	27	215,36		12.977,38D
24/07/2025	2273	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 114559 RIBAS AUTO POSTO - VIRTUS	27	211,46		13.188,84D
26/07/2025	2251	REFERENTE DESPESAS COM COMBSUTÍVEL (AMAROK) CFE. NFC-e 687457	27	432,38		13.621,22D
26/07/2025	2274	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 114751 RIBAS AUTO POSTO - VIRTUS	27	50,14		13.671,36D
26/07/2025	2279	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 87561 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	27	299,78		13.971,14D
29/07/2025	2283	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 699086 H. SACCHI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - VIRTUS	27	153,94		14.125,08D
Total da conta:						
				2.437,87	0,00	
Conta:	642 -	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				65.437,48D
01/07/2025	2329	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 22296 AJHS COMERCIAL LTDA	734	11.012,90		76.450,38D
03/07/2025	2333	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 344429 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	692	169,80		76.620,18D
07/07/2025	2332	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 345710 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	692	344,00		76.964,18D
18/07/2025	2335	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE COMPRAS CFE NF 354174 REF. MATERIAL ADQUIRIDO NA NF 344429 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	692		169,80	76.794,38D
Total da conta:						
				11.526,70	169,80	
Conta:	643 -	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				107.297,42D
03/07/2025	2333	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 344429 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	692	99,90		107.397,32D
17/07/2025	2337	REFERENTENF 1162 UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA - MATERIAL ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES	741	33.014,40		140.411,72D
Total da conta:						
				33.114,30	0,00	
Conta:	644 -	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				1.562,59D
03/07/2025	2333	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 344429 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	692	109,00		1.671,59D
Total da conta:						
				109,00	0,00	
Conta:	645 -	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				23.342,90D
03/07/2025	2333	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 344429 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	692	53,90		23.396,80D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
24/07/2025	2336	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMZA CFE NF 357315 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A - PELO SALDO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 344429	692	169,80		23.566,60D
Total da conta:				223,70	0,00	
Conta:	646 -	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				16.370,90D
07/07/2025	2330	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 1401 SPR DIVISORIAS LTDA-ME	735	499,00		16.869,90D
09/07/2025	2331	COMPRAS DE MERCADORIAS NF 415 CHAVEIRO MESTRE LTDA	660	200,00		17.069,90D
18/07/2025	2339	REFERENTE NF 103 GUILHERME AUGUSTO ROSA COELHO COMERCIO DE CORTINA - AQUISIÇÃO DE PERSIANAS	743	56.855,00		73.924,90D
Total da conta:				57.554,00	0,00	
Conta:	653 -	3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				1.803,43D
31/07/2025	2311	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 07/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	67	312,48		2.115,91D
Total da conta:				312,48	0,00	
Conta:	654 -	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				447,00D
21/07/2025	2334	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5247 SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	740	2.125,00		2.572,00D
Total da conta:				2.125,00	0,00	
Conta:	540 -	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		SALDO ANTERIOR				75.328,78D
22/07/2025	2197	REFERENTE PGTO DIÁRIA A EDUARDO VINICUIS MAGALHÃES PINTO POR VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO FIA E FIPE	30	300,00		75.628,78D
Total da conta:				300,00	0,00	
Conta:	581 -	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				12.947,34D
25/07/2025	2214	PAGAMENTO BOLETO URBS REF VALE TRANSPORTE MES 08/2025	30	252,00		13.199,34D
31/07/2025	1959	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	187	1.200,00		14.399,34D
Total da conta:				1.452,00	0,00	
Conta:	600 -	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				40.792.309,92D
01/07/2025	1946	SERVIÇO TOMADO 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		62.219,21		40.854.529,13D
01/07/2025	1991	SERVIÇO TOMADO 3403 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	732	12.491,40		40.867.020,53D
01/07/2025	1992	SERVIÇO TOMADO 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		397.750,00		41.264.770,53D
02/07/2025	1993	SERVIÇO TOMADO 79193 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	138.432,00		41.403.202,53D
03/07/2025	1994	SERVIÇO TOMADO 79198 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	150.000,00		41.553.202,53D
03/07/2025	1996	SERVIÇO TOMADO 91617 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM	733	541.136,00		42.094.338,53D
04/07/2025	1995	SERVIÇO TOMADO 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		89.006,22		42.183.344,75D
04/07/2025	1997	SERVIÇO TOMADO 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		586.464,00		42.769.808,75D
07/07/2025	1998	SERVIÇO TOMADO 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.093.780,27		43.863.589,02D
07/07/2025	2046	SERVIÇO TOMADO 656 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.294.907,50		45.158.496,52D
07/07/2025	2070	SERVIÇO TOMADO 9682 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		141.275,00		45.299.771,52D
08/07/2025	2071	SERVIÇO TOMADO 9691 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		58.100,00		45.357.871,52D
10/07/2025	2171	SERVIÇO TOMADO 991647 FUNDACAO GETULIO VARGAS	721	150.000,00		45.507.871,52D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA				
11/07/2025	2019	SERVIÇO TOMADO 17729 FALCONI CONSULTORES S.A.		1.381.879,05		46.889.750,57D
11/07/2025	2032	SERVIÇO TOMADO 108 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	296.854,00		47.186.604,57D
11/07/2025	2072	SERVIÇO TOMADO 9699 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		69.720,00		47.256.324,57D
14/07/2025	2008	SERVIÇO TOMADO 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		324.034,62		47.580.359,19D
15/07/2025	2052	SERVIÇO TOMADO 660 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	391.165,00		47.971.524,19D
16/07/2025	2053	SERVIÇO TOMADO 662 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	269.358,75		48.240.882,94D
17/07/2025	2016	SERVIÇO TOMADO 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		107.796,61		48.348.679,55D
18/07/2025	2015	SERVIÇO TOMADO 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		252.400,00		48.601.079,55D
21/07/2025	2017	SERVIÇO TOMADO 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		205.310,52		48.806.390,07D
21/07/2025	2018	SERVIÇO TOMADO 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		139.482,00		48.945.872,07D
21/07/2025	2022	SERVIÇO TOMADO 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		76.002,38		49.021.874,45D
21/07/2025	2023	SERVIÇO TOMADO 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		1.490.279,18		50.512.153,63D
23/07/2025	2021	SERVIÇO TOMADO 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		332.067,52		50.844.221,15D
23/07/2025	2073	SERVIÇO TOMADO 9728 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		141.275,00		50.985.496,15D
24/07/2025	2034	SERVIÇO TOMADO 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		567.035,67		51.552.531,82D
24/07/2025	2074	SERVIÇO TOMADO 1584 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		76.180,29		51.628.712,11D
25/07/2025	2025	SERVIÇO TOMADO 79352 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	150.000,00		51.778.712,11D
30/07/2025	2030	SERVIÇO TOMADO 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		570.021,75		52.348.733,86D
30/07/2025	2033	SERVIÇO TOMADO 56875 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	694	493.200,00		52.841.933,86D
Total da conta:				12.049.623,94	0,00	
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE				
		SALDO ANTERIOR				10.932,00D
03/07/2025	2004	SERVIÇO TOMADO 2025525044 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		11.022,00D
11/07/2025	2005	SERVIÇO TOMADO 2025526138 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	1.924,00		12.946,00D
15/07/2025	2006	SERVIÇO TOMADO 2025526554 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	130,00		13.076,00D
17/07/2025	2014	SERVIÇO TOMADO 2025526906 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	130,00		13.206,00D
24/07/2025	2027	SERVIÇO TOMADO 2025527643 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	420,00		13.626,00D
24/07/2025	2028	SERVIÇO TOMADO 2025527727 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	52,00		13.678,00D
25/07/2025	2026	SERVIÇO TOMADO 2025527842 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	630,00		14.308,00D
Total da conta:				3.376,00	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				4.069,60D
01/07/2025	2000	SERVIÇO TOMADO 85960 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	119,94		4.189,54D
01/07/2025	2001	SERVIÇO TOMADO 24668 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	79,96		4.269,50D
16/07/2025	2166	PAGAMENTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	30	20,00		4.289,50D
16/07/2025	2167	PAGAMENTO FATURA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	30	780,00		5.069,50D
Total da conta:				999,90	0,00	
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				32.396,19D
07/07/2025	2108	REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 621 - EDUARDO MAGALHÃES		306,36		32.702,55D
07/07/2025	2108	REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO PAGAMENTO A MAIOR DO REEMBOLSO AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHÃES NO MES 06/25		193,64		32.896,19D

Empresa: EMPRESA SOCIAL AUTONOMA PARANA PROJETOS

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25

Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

Folha: 0028

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
10/07/2025	2140	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 2119 - EDUARDO MAGALHÃES	30	461,44		33.357,63D
14/07/2025	2154	REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA POR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ANNA PAULA RIBEIRO POR VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS	30	127,99		33.485,62D
17/07/2025	2170	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 149785 LAS TABLAS RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHÃES	30	461,52		33.947,14D
28/07/2025	2215	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 9176 CHURRASCARIA VELHA NAPOLITANA - EDUARDO MAGALHÃES	30	500,00		34.447,14D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO AELXANDRE SILVA, CFE. NFC-e 178534	30	77,50		34.524,64D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO AELXANDRE SILVA, CFE. NFC-e 306609	30	83,15		34.607,79D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO AELXANDRE SILVA, CFE. NFC-e 6783	30	28,00		34.635,79D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO AELXANDRE SILVA, CFE. NFC-e 138469	30	42,30		34.678,09D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO AELXANDRE SILVA, CFE. NFC-e 138861	30	40,30		34.718,39D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO AELXANDRE SILVA	30	39,99		34.758,38D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, CFE. NFC-e 3160	30	100,00		34.858,38D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, CFE. NFC-e 9454	30	52,00		34.910,38D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, CFE. NFC-e 208274	30	33,34		34.943,72D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, CFE. NFC-e 179490	30	123,76		35.067,48D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, CFE. NF-e 1746	30	133,00		35.200,48D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA TERCEIRIZADA JOELMA FILOMENO, CFE. NFC-e 88365	30	4,00		35.204,48D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA TERCEIRIZADA JOELMA FILOMENO, CFE. NFC-e 218498	30	17,47		35.221,95D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA TERCEIRIZADA JOELMA FILOMENO, CFE. NFC-e 18530	30	125,00		35.346,95D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA TERCEIRIZADA JOELMA FILOMENO, CFE. NFC-e 111756	30	145,80		35.492,75D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA TERCEIRIZADA JUCILEIA MARCOLA, CFE. NFC-e 331039	30	46,39		35.539,14D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO LUIS FERNANDO PALLU, CFE. NFC-e 524454	30	18,99		35.558,13D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO LUIS FERNANDO PALLU, CFE. NFC-e 18529	30	125,00		35.683,13D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO LUIS FERNANDO PALLU, CFE. NFC-e 218495	30	9,16		35.692,29D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO LUIS FERNANDO PALLU, CFE. NFC-e 111759	30	201,75		35.894,04D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA TERCEIRIZADA JULIANI CUNHA PISKE	30	147,14		36.041,18D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA TERCEIRIZADA JULIANI CUNHA PISKE	30	33,00		36.074,18D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA TERCEIRIZADA JULIANI CUNHA PISKE	30	69,60		36.143,78D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON	30	28,99		36.172,77D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON	30	6,90		36.179,67D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO YURI PADOVANI, CFE. NFC-e 125412	30	150,35		36.330,02D
Total da conta:				3.933,83	0,00	
Conta:	606 -	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				156.118,55D
01/07/2025	1999	SERVIÇO TOMADO 35863 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.080,00		159.198,55D
01/07/2025	2041	SERVIÇO TOMADO 10675 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	100,00		159.298,55D
14/07/2025	2303	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	27	112,20		159.410,75D
14/07/2025	2304	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISIO PLAN 2	27	120,24		159.530,99D
14/07/2025	2305	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISIO PLAN 2	27	77,57		159.608,56D
19/07/2025	2024	SERVIÇO TOMADO 147939 VEXPENSES S.A.	693	140,46		159.749,02D
21/07/2025	2308	SERVIÇO TOMADO 519427 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	681	3.805,50		163.554,52D
24/07/2025	2058	SERVIÇO TOMADO 63589 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	29.640,62		193.195,14D
24/07/2025	2059	SERVIÇO TOMADO 63590 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	14.728,35		207.923,49D
Total da conta:				51.804,94	0,00	
Conta:	607 -	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				4.874,23D
01/07/2025	2296	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	116,07		4.990,30D
03/07/2025	2298	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	94,61		5.084,91D
05/07/2025	2299	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	168,31		5.253,22D
06/07/2025	2300	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	78,22		5.331,44D
09/07/2025	2301	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	74,70		5.406,14D
10/07/2025	2302	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	294,35		5.700,49D
15/07/2025	2306	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	75,32		5.775,81D
24/07/2025	2253	REFERENTE DESPESAS COM TAXI DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - EDUARDO MAGALHÃES	530	45,60		5.821,41D
24/07/2025	2254	REFERENTE DESPESAS COM TAXI DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - EDUARDO MAGALHÃES	530	27,00		5.848,41D
24/07/2025	2291	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	132,06		5.980,47D
29/07/2025	2293	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	22,96		6.003,43D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA TERCEIRIZADA JULIANI CUNHA PISKE, CFE. RECIBO 417769	30	24,00		6.027,43D
30/07/2025	2294	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	7,23		6.034,66D
Total da conta:				1.160,43	0,00	
Conta:	608 -	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
		SALDO ANTERIOR				14.469,55D
31/07/2025	2312	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 07/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.420,67		15.890,22D
31/07/2025	2313	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 07/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	67,67		15.957,89D
31/07/2025	2314	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 07/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	849,32		16.807,21D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 -	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
31/07/2025	2315	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 07/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.329,18		18.136,39D
Total da conta:				3.666,84	0,00	
Conta:	611 -	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
		SALDO ANTERIOR				13.277,53D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO COLABORADOR TERCEIRIZADO AELXANDRE SILVA, CFE. NFS-e 284687	30	56,00		13.333,53D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO COLABORADOR TERCEIRIZADO AELXANDRE SILVA, CFE. NFS-e 284688	30	445,00		13.778,53D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, CFE. NFS-e 216986	30	1.244,91		15.023,44D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, CFE. NFS-e 216922	30	120,00		15.143,44D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DA COLABORADORA TERCEIRIZADA JULIANI CUNHA PISKE, CFE. NFS-e 306	30	320,00		15.463,44D
Total da conta:				2.185,91	0,00	
Conta:	615 -	3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.580,00D
17/07/2025	2054	SERVIÇO TOMADO 16615 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	190,00		1.770,00D
Total da conta:				190,00	0,00	
Conta:	616 -	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				3.297,10D
01/07/2025	2078	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO DE COBRANÇA	30	13,30		3.310,40D
01/07/2025	2079	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO DE COBRANÇA	30	82,46		3.392,86D
02/07/2025	2096	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO COBRANÇA	30	53,20		3.446,06D
03/07/2025	2099	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERIÇO COBRANÇA	30	10,64		3.456,70D
03/07/2025	2100	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO COBRANÇA	30	55,86		3.512,56D
04/07/2025	2104	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO COBRANÇA	30	23,94		3.536,50D
04/07/2025	2105	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO COBRANÇA	30	7,98		3.544,48D
07/07/2025	2119	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO COBRANÇA	30	15,96		3.560,44D
07/07/2025	2120	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.563,24D
07/07/2025	2121	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.566,04D
07/07/2025	2122	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.568,84D
08/07/2025	2133	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO COBRANÇA	30	98,42		3.667,26D
08/07/2025	2134	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.670,06D
09/07/2025	2137	REFERENTE - SERVIÇO COBRANÇA	30	39,90		3.709,96D
10/07/2025	2148	REFERENTE TARIFA BANCARIA - SERVIÇO COBRANÇA	30	39,90		3.749,86D
10/07/2025	2149	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.752,66D
10/07/2025	2150	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.755,46D
10/07/2025	2151	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.758,26D
10/07/2025	2152	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.761,06D
16/07/2025	2169	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.763,86D
17/07/2025	2185	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.766,66D
17/07/2025	2186	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.769,46D
17/07/2025	2187	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.772,26D
17/07/2025	2188	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.775,06D
21/07/2025	2190	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.777,86D
22/07/2025	2200	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.780,66D
22/07/2025	2201	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.783,46D
22/07/2025	2202	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.786,26D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 -	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
22/07/2025	2203	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.789,06D
22/07/2025	2204	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.791,86D
23/07/2025	2209	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.794,66D
23/07/2025	2210	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.797,46D
23/07/2025	2211	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.800,26D
23/07/2025	2212	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.803,06D
28/07/2025	2218	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.805,86D
29/07/2025	2230	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.808,66D
29/07/2025	2231	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.811,46D
29/07/2025	2232	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.814,26D
30/07/2025	2236	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.817,06D
31/07/2025	2242	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.819,86D
31/07/2025	2243	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.822,66D
31/07/2025	2244	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.825,46D
31/07/2025	2245	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.828,26D
Total da conta:				531,16	0,00	
Conta:	620 -	3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				122,30D
14/07/2025	2155	REFERENTE PGTO BOLETO OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO DE TITULOS - REGISTRO DE ATA	30	26,05		148,35D
Total da conta:				26,05	0,00	
Conta:	621 -	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
		SALDO ANTERIOR				525.000,00D
01/07/2025	2035	SERVIÇO TOMADO 166 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		570.000,00D
Total da conta:				45.000,00	0,00	
Conta:	622 -	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
		SALDO ANTERIOR				3.305.115,52D
01/07/2025	2063	SERVIÇO TOMADO 3622 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		10.672,52		3.315.788,04D
01/07/2025	2064	SERVIÇO TOMADO 3623 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		42.026,79		3.357.814,83D
01/07/2025	2065	SERVIÇO TOMADO 3624 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		18.566,87		3.376.381,70D
01/07/2025	2066	SERVIÇO TOMADO 3625 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		263.680,56		3.640.062,26D
03/07/2025	2067	SERVIÇO TOMADO 2067 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.092,82		3.644.155,08D
03/07/2025	2068	SERVIÇO TOMADO 2068 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		9.108,00		3.653.263,08D
04/07/2025	2069	SERVIÇO TOMADO 22030 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		90.616,30		3.743.879,38D
11/07/2025	2009	SERVIÇO TOMADO 201540 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		24.762,01		3.768.641,39D
11/07/2025	2010	SERVIÇO TOMADO 201541 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		113.871,64		3.882.513,03D
11/07/2025	2011	SERVIÇO TOMADO 201542 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.643,74		3.890.156,77D
11/07/2025	2012	SERVIÇO TOMADO 201543 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		19.992,10		3.910.148,87D
11/07/2025	2013	SERVIÇO TOMADO 201544 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		52.693,04		3.962.841,91D
15/07/2025	2317	REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,04	3.962.841,87D
17/07/2025	2020	SERVIÇO TOMADO 202146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		65.718,49		4.028.560,36D
17/07/2025	2316	REFERENTE ARREDONDAMENTO	666		0,02	4.028.560,34D
Total da conta:				723.444,88	0,06	
Conta:	623 -	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				82.924,47D
07/07/2025	2112	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA/MARCAÇÃO DE ASSENTOS PARA VIAGENS A CIDADE DO MEXICO E CAMPECHE DO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALVES WATTER	30	1.144,49		84.068,96D
16/07/2025	2262	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO - VIRTUS	27	22,60		84.091,56D
16/07/2025	2320	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	27	22,60		84.114,16D
17/07/2025	2265	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	27	22,60		84.136,76D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
17/07/2025	2267	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	27	22,60		84.159,36D
21/07/2025	2269	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	8,70		84.168,06D
21/07/2025	2270	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	27	12,00		84.180,06D
21/07/2025	2271	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	27	12,80		84.192,86D
21/07/2025	2290	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-CGH E CGH-CWB - EDUARDO MAGALHÃES	27	4.905,80		89.098,66D
24/07/2025	2255	REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM DURANTE VIAGEM A SÃO PAULO - EDUARDO MAGALHÃES	530	120,00		89.218,66D
25/07/2025	2292	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-GRU E GRU-CWB - CÉLIO WATTER	27	1.830,52		91.049,18D
26/07/2025	2275	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO EPR IGUACU - VIRTUS	27	16,70		91.065,88D
26/07/2025	2276	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	10,20		91.076,08D
26/07/2025	2277	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	10,90		91.086,98D
26/07/2025	2278	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	8,70		91.095,68D
28/07/2025	2281	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	8,70		91.104,38D
28/07/2025	2282	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	27	12,80		91.117,18D
28/07/2025	2321	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	27	12,00		91.129,18D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM AEREA DA COLABORADORA TERCEIRIZADA JULIANI CUNHA PISKE	30	2.692,14		93.821,32D
29/07/2025	2284	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	27	12,80		93.834,12D
29/07/2025	2285	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	27	12,00		93.846,12D
29/07/2025	2286	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	8,70		93.854,82D
29/07/2025	2229	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO YURI PADOVANI	30	8,70		93.863,52D
30/07/2025	2287	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	27	22,60		93.886,12D
31/07/2025	2288	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	27	22,60		93.908,72D
31/07/2025	2289	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 88736 AUTO POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	27	246,54		94.155,26D
Total da conta:				11.230,79	0,00	
Conta:	625 - 3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ				
		SALDO ANTERIOR				81.708,33D
01/07/2025	1990	SERVIÇO TOMADO 1966 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		82.503,33D
01/07/2025	2002	SERVIÇO TOMADO 6563 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.890,00		90.393,33D
01/07/2025	2007	SERVIÇO TOMADO 41215 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		92.793,33D
01/07/2025	2310	REFERENTE FATURA 25615 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA.	667	1.500,00		94.293,33D
04/07/2025	2044	SERVIÇO TOMADO 1825 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	3.270,00		97.563,33D
30/07/2025	2062	SERVIÇO TOMADO 1858 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	3.270,00		100.833,33D
Total da conta:				19.125,00	0,00	
Conta:	626 - 3.3.2.3.1.60	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	626 -	3.3.2.3.1.60	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ			
10/07/2025	2139	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO VIDROS NA SALA DO PARANÁ PROJETOS CFE. NFS-e 2098 INTER FILM'S - ANA CLAUDIA	30	170,00		170,00D
Total da conta:				170,00	0,00	
Conta:	627 -	3.3.2.3.1.61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				14.407,90D
01/07/2025	2036	SERVIÇO TOMADO 2730 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	658	1.919,65		16.327,55D
Total da conta:				1.919,65	0,00	
Conta:	629 -	3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				102.991,19D
20/07/2025	2307	SERVIÇO TOMADO 22902024 WS LOCACOES LTDA	679	16.833,74		119.824,93D
Total da conta:				16.833,74	0,00	
Conta:	630 -	3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.335,00D
16/07/2025	2263	REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE. RECIBO 222 MILTON PEREIRA ESTACIONAMENTO - VIRTUS	27	30,00		2.365,00D
17/07/2025	2266	REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE. RECIBO 232 MILTON PEREIRA ESTACIONAMENTO - VIRTUS	27	25,00		2.390,00D
23/07/2025	2031	SERVIÇO TOMADO 720 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		2.690,00D
24/07/2025	2256	REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR VIAGEM A SÃO PAULO - EDUARDO MAGALHÃES	530	59,00		2.749,00D
Total da conta:				414,00	0,00	
Conta:	631 -	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
		SALDO ANTERIOR				26.893,14D
24/07/2025	2057	SERVIÇO TOMADO 15051 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	662	4.482,19		31.375,33D
Total da conta:				4.482,19	0,00	
Conta:	633 -	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				893,00D
01/07/2025	2297	REFERENTE PGTO NFS-e 698 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM VEÍCULO AMAROK	27	70,00		963,00D
09/07/2025	2050	SERVIÇO TOMADO 7097 CHAVEIRO MESTRE LTDA	660	100,00		1.063,00D
15/07/2025	2260	REFERENTE PGTO NFS-e 719 RAFAEL RAPETTI - DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO VIRTUS	27	65,00		1.128,00D
23/07/2025	2250	REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO AMAROK CFE. NFS-e 721 RAFAEL RAPETTI	27	250,00		1.378,00D
28/07/2025	2280	REFERENTE PGTO NFS-e 259 BROOCKE & GOMES - LIMPEZA DO VEÍCULO VIRTUS	27	40,00		1.418,00D
30/07/2025	2295	REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	27	69,90		1.487,90D
Total da conta:				594,90	0,00	
Conta:	363 -	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				16.207,87D
31/07/2025	2340	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2025	129	3.482,88		19.690,75D
31/07/2025	2341	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2025	127	1.008,77		20.699,52D
31/07/2025	2342	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2025	133	9,15		20.708,67D
31/07/2025	2344	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2025	136	26,25		20.734,92D
31/07/2025	2345	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2025	128	138,15		20.873,07D
Total da conta:				4.665,20	0,00	
Conta:	364 -	3.3.3.1.1.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				387,78D
31/07/2025	2343	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2025	126	64,63		452,41D
Total da conta:				64,63	0,00	
Conta:	385 -	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS			
		SALDO ANTERIOR				2.937,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	385 - 3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS			
07/07/2025	2113 REFERENTE PGTO BOLETO IAT - CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS AMBIENTAIS PARA O PROJETO G.D. USINAS FOTOVOLTAICAS	30	29,10		2.966,14D
Total da conta:					
			29,10	0,00	
Conta:	430 - 4.3.3.1.1.01	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE			
	SALDO ANTERIOR				42.552.987,31C
16/07/2025	2165 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2014	30		12.900.000,00	55.452.987,31C
Total da conta:					
			0,00	12.900.000,00	
Conta:	437 - 4.3.3.1.1.52	TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
	SALDO ANTERIOR				6.195,00C
01/07/2025	2075 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		645,00	6.840,00C
01/07/2025	2076 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		712,00	7.552,00C
02/07/2025	2081 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		1.821,00	9.373,00C
03/07/2025	2098 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		1.434,00	10.807,00C
04/07/2025	2101 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		1.300,00	12.107,00C
07/07/2025	2107 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		650,00	12.757,00C
Total da conta:					
			0,00	6.562,00	
Conta:	436 - 4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.432.203,47C
31/07/2025	2247 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		55.595,87	1.487.799,34C
31/07/2025	2248 REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	23.661,25		1.464.138,09C
Total da conta:					
			23.661,25	55.595,87	

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696
708904

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2025.08.08
10:33:34 -03'00'