

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
01/08/2025	2501 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.919,65		1.919,65D
01/08/2025	2500 PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2730	658		1.919,65	0,00
04/08/2025	2502 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM AO MEXICO - GUSTAVO PASQUAL	530	1.874,97		1.874,97D
04/08/2025	2515 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	959.906,22		961.781,19D
04/08/2025	2504 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 4870 CHURRASCARIA AMANTINO - EDUARDO MAGALHÃES	605		421,85	961.359,34D
04/08/2025	2505 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3709	659		15.274,24	946.085,10D
04/08/2025	2506 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF3707	659		8.783,83	937.301,27D
04/08/2025	2507 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3708	659		34.578,19	902.723,08D
04/08/2025	2508 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3710	659		217.051,92	685.671,16D
04/08/2025	2509 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 15051	662		4.482,19	681.188,97D
04/08/2025	2510 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 170	671		45.000,00	636.188,97D
04/08/2025	2511 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. NF 2025528607	684		330,00	635.858,97D
04/08/2025	2512 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 472	706		219.777,97	416.081,00D
04/08/2025	2513 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 3	736		258.828,30	157.252,70D
04/08/2025	2514 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NF 22219	739		157.252,70	0,00
06/08/2025	2516 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR REEMBOLSADO INDEVIDAMENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO DURANTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS	532	274,00		274,00D
06/08/2025	2517 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR RESSARCIDO A MAIOR PARA A EMPRESA POTENZA PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS NO MES 07/2025	532	0,17		274,17D
06/08/2025	2519 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	8.481,83		8.756,00D
06/08/2025	2518 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 760964	689		8.756,00	0,00
07/08/2025	2520 REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DA NF 1584 GEPLAN-PLANEJAMENTO - RETENÇÕES (IR/PIS/CSLL/PIS)	532	4.685,08		4.685,08D
07/08/2025	2527 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	527.386,37		532.071,45D
07/08/2025	2521 REFERENTE REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE NFC-e 8498 AZUKI EVENTOS E GASTRONOMIA E NFC-e 2572 RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHAES	605		584,80	531.486,65D
07/08/2025	2522 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79486	686		88.000,00	443.486,65D
07/08/2025	2523 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79489	686		146.000,00	297.486,65D
07/08/2025	2524 REFERENTE PGTO BOLETO OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO DE TITULOS - REQUERIMENTO DE REGISTRO E AVERBAÇÃO 11 AGE	620		50,30	297.436,35D
07/08/2025	2525 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 11	669		145.399,35	152.037,00D
07/08/2025	2526 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 4	729		152.037,00	0,00
08/08/2025	2544 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	202.244,93		202.244,93D
08/08/2025	2528 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10727	674		100,00	202.144,93D
08/08/2025	2529 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2067	657		3.309,05	198.835,88D
08/08/2025	2530 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16615	663		190,00	198.645,88D
08/08/2025	2531 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2068	657		7.363,82	191.282,06D
08/08/2025	2532 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NF 1858	656		3.270,00	188.012,06D
08/08/2025	2533 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6747	688		7.890,00	180.122,06D
08/08/2025	2534 PAGAMENTO MVTORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 36474 E FATURA 26256	667		4.390,58	175.731,48D
08/08/2025	2535 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2063	718		795,00	174.936,48D

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			
08/08/2025	2536 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025528966	684		60,00	174.876,48D
08/08/2025	2537 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025529149	684		60,00	174.816,48D
08/08/2025	2538 PAGAMENTO FATURA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	604		780,00	174.036,48D
08/08/2025	2539 PAGAMENTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	604		20,00	174.016,48D
08/08/2025	2540 PAGAMENTO UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA REF. NF 1167	741		7.602,85	166.413,63D
08/08/2025	2541 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 666	672		156.466,00	9.947,63D
08/08/2025	2542 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 226857	665		7.747,63	2.200,00D
08/08/2025	2543 REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONCALVES WATTER POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIOES INSTITUCIONAIS NA SEDE DA FIA SOBRE O CONTRATO 008/2024	540		2.200,00	0,00
11/08/2025	2546 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	199,90		199,90D
11/08/2025	2545 PAGAMENTO FIBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA 25256	687		199,90	0,00
12/08/2025	2553 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.190.180,94		2.190.180,94D
12/08/2025	2547 PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 519427	681		3.805,50	2.186.375,44D
12/08/2025	2548 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 41774	690		2.400,00	2.183.975,44D
12/08/2025	2549 PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NF 1012964	721		150.000,00	2.033.975,44D
12/08/2025	2550 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025529558	684		180,00	2.033.795,44D
12/08/2025	2551 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 667	672		1.428.495,00	605.300,44D
12/08/2025	2552 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO REF. NF 740341	695		605.300,44	0,00
13/08/2025	2558 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	143.581,20		143.581,20D
13/08/2025	2554 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 203206	666		41.631,93	101.949,27D
13/08/2025	2555 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 203207	666		80.296,59	21.652,68D
13/08/2025	2556 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 203208	666		5.988,87	15.663,81D
13/08/2025	2557 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 203209	666		15.663,81	0,00
14/08/2025	2574 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	407.300,70		407.300,70D
14/08/2025	2559 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM COLABORADORA POR 20 ANOS DE EMPRESA CFE. NF 1327	654		230,00	407.070,70D
14/08/2025	2560 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 40935 CHURRASCARIA ERVIN - EDUARDO MAGALHÃES	605		324,83	406.745,87D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS DE VIAGEM DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS NO MES 07/2025 CFE. FATURA 012			35.875,40	370.870,47D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA POTENZA POR DESPESAS DE VIAGEM DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS NO MES 07/2025 CFE. NOTA DE DEBITO 1153			2.911,95	367.958,52D
14/08/2025	2563 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025529916	684		450,00	367.508,52D
14/08/2025	2564 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025530280	684		210,00	367.298,52D
14/08/2025	2565 REFERENTE PAGAMENTO GUIA DO FGTS DIGITAL 07/2025	192		15.374,50	351.924,02D
14/08/2025	2566 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 18	668		182.100,84	169.823,18D
14/08/2025	2567 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01 REF. NF 1	744		30.888,94	138.934,24D
14/08/2025	2568 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 2	745		111.446,87	27.487,37D
14/08/2025	2569 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 1	745		27.476,17	11,20D
14/08/2025	2570 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
14/08/2025	2571 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
14/08/2025	2572 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
14/08/2025	2573 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
15/08/2025	2576 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	16.833,74		16.833,74D

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			
15/08/2025	2575 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22902024	679		16.833,74	0,00
18/08/2025	2590 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.082.923,74		1.082.923,74D
18/08/2025	2577 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 32596 PJ PB REST - EDUARDO MAGALHÃES	605		442,65	1.082.481,09D
18/08/2025	2578 PAGAMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS REF. NF 4625	732		18.737,10	1.063.743,99D
18/08/2025	2579 PAGAMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS REF. NF 4626	732		18.737,10	1.045.006,89D
18/08/2025	2580 REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS CÉLIO WATTER			1.494,54	1.043.512,35D
18/08/2025	2581 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO - MARCOS ROCCO			115,00	1.043.397,35D
18/08/2025	2582 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECARGA NO CARTÃO CORPORATIVO PARANÁ PROJETOS	27		10.000,00	1.033.397,35D
18/08/2025	2583 PAGAMENTO FUNDAÇÃO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 111	696		271.086,66	762.310,69D
18/08/2025	2584 REFERENTE PGTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES EM NOTA 07/2025			710.426,27	51.884,42D
18/08/2025	2585 REFERENTE PGTO GUIA DAM ISS 07/2025			18.673,29	33.211,13D
18/08/2025	2586 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NF1	746		33.202,73	8,40D
18/08/2025	2587 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
18/08/2025	2588 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
18/08/2025	2589 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
19/08/2025	2593 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	370.142,47		370.142,47D
19/08/2025	2591 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 481	706		370.139,67	2,80D
19/08/2025	2592 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
20/08/2025	2608 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	279.770,25		279.770,25D
20/08/2025	2594 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025530640	684		90,00	279.680,25D
20/08/2025	2595 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 13	675		35.120,74	244.559,51D
20/08/2025	2596 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 12	675		6.301,55	238.257,96D
20/08/2025	2597 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10 REF. NF 1	747		56.884,41	181.373,55D
20/08/2025	2598 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 1	748		35.076,43	146.297,12D
20/08/2025	2599 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 2	748		56.896,56	89.400,56D
20/08/2025	2600 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 5	729		89.333,46	67,10D
20/08/2025	2601 REFERENTE PGTO BOLETO OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS - REQUERIMENTO DE REGISTRO E AVERBAÇÃO 11 AGE	620		50,30	16,80D
20/08/2025	2602 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	14,00D
20/08/2025	2603 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D
20/08/2025	2604 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
20/08/2025	2605 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
20/08/2025	2606 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
20/08/2025	2607 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
21/08/2025	2613 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	4.832,80		4.832,80D
21/08/2025	2609 REFERENTE PGTO BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI MES 08/2025	187		1.380,00	3.452,80D
21/08/2025	2610 PAGAMENTO UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA REF. NF 1170	741		3.390,00	62,80D
21/08/2025	2611 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025531132	684		60,00	2,80D
21/08/2025	2612 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
25/08/2025	2617 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	548,46		548,46D
25/08/2025	2614 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 153063	693		140,46	408,00D
25/08/2025	2615 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025531495	684		156,00	252,00D
25/08/2025	2616 REFERENTE PGTO BOLETO URBS - VALE TRANSPOR MES 09/2025 DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI	581		252,00	0,00
26/08/2025	2621 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.143,73		1.143,73D
26/08/2025	2618 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025531621	684		120,00	1.023,73D

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			
26/08/2025	2619 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO - MAURO SORGENFREI			1.020,93	2,80D
26/08/2025	2620 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
28/08/2025	2623 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	246,07		246,07D
28/08/2025	2622 REFERENTEREEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 956430 AUTO POSTO CURUPAITIS - CÉLIO WATTER	640		246,07	0,00
29/08/2025	2630 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	140.425,41		140.425,41D
29/08/2025	2624 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2025			139.717,81	707,60D
29/08/2025	2625 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025532148	684		182,00	525,60D
29/08/2025	2626 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025532159	684		120,00	405,60D
29/08/2025	2627 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 729	698		300,00	105,60D
29/08/2025	2628 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE. NFC-e 2516356 FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - MAURO SORGENFREI	640		100,00	5,60D
29/08/2025	2629 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		5,60	0,00
Total da conta:			6.344.902,63	6.344.902,63	
Conta:	52 - 1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
					55.537,29D
31/08/2025	2644 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15424-5	180	504,72		56.042,01D
Total da conta:			504,72	0,00	
Conta:	53 - 1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
					1.212,42D
31/08/2025	2645 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15425-3	180	11,02		1.223,44D
Total da conta:			11,02	0,00	
Conta:	54 - 1.1.1.1.3.05	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF			
					6.874.632,98D
01/08/2025	2501 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.919,65	6.872.713,33D
04/08/2025	2515 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		959.906,22	5.912.807,11D
06/08/2025	2519 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		8.481,83	5.904.325,28D
07/08/2025	2527 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		527.386,37	5.376.938,91D
08/08/2025	2544 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		202.244,93	5.174.693,98D
11/08/2025	2546 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		199,90	5.174.494,08D
12/08/2025	2553 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.190.180,94	2.984.313,14D
13/08/2025	2558 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		143.581,20	2.840.731,94D
14/08/2025	2574 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		407.300,70	2.433.431,24D
15/08/2025	2576 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		16.833,74	2.416.597,50D
18/08/2025	2590 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.082.923,74	1.333.673,76D
19/08/2025	2593 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		370.142,47	963.531,29D
20/08/2025	2608 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		279.770,25	683.761,04D
21/08/2025	2613 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		4.832,80	678.928,24D
25/08/2025	2617 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		548,46	678.379,78D
26/08/2025	2621 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.143,73	677.236,05D
28/08/2025	2623 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		246,07	676.989,98D
29/08/2025	2630 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		140.425,41	536.564,57D
31/08/2025	2641 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	34.740,47		571.305,04D
31/08/2025	2642 REFERENTE IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	436		12.240,88	559.064,16D
31/08/2025	2643 REFERENTE IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	436		12.723,10	546.341,06D
Total da conta:			34.740,47	6.363.032,39	
Conta:	55 - 1.1.1.1.3.06	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1			
					43.966,29D
31/08/2025	2646 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15569-1	180	399,57		44.365,86D
Total da conta:			399,57	0,00	
Conta:	530 - 1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
					4.815,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
01/08/2025	2503 REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VIAGEM AO MEXICO DO COLABORADOR GUSTAVO PASQUAL			1.125,03	3.689,97D
04/08/2025	2502 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM AO MEXICO - GUSTAVO PASQUAL	30		1.874,97	1.815,00D
28/08/2025	2647 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA CARTÃO CÉLIO WATTER - ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	27	300,00		2.115,00D
Total da conta:			300,00	3.000,00	
Conta:	27 - 1.1.3.1.4.01	VEXPENSES			
	SALDO ANTERIOR				17.944,65D
01/08/2025	2451 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		21,60	17.923,05D
02/08/2025	2467 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 89150 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	640		146,21	17.776,84D
02/08/2025	2468 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		8,70	17.768,14D
02/08/2025	2469 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		10,90	17.757,24D
02/08/2025	2470 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		10,20	17.747,04D
02/08/2025	2471 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	623		16,70	17.730,34D
02/08/2025	2472 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	623		16,10	17.714,24D
02/08/2025	2473 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 1109862 KONJUNSKI KONJUNSKI & CIA LTDA - VIRTUS	640		180,08	17.534,16D
02/08/2025	2474 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	623		15,20	17.518,96D
02/08/2025	2475 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	623		15,10	17.503,86D
02/08/2025	2476 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	623		15,20	17.488,66D
02/08/2025	2477 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	623		17,40	17.471,26D
04/08/2025	2452 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN 2	606		120,24	17.351,02D
04/08/2025	2478 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 232576 ROCABALEZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - VIRTUS	640		170,16	17.180,86D
04/08/2025	2479 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	623		17,40	17.163,46D
04/08/2025	2480 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	623		15,20	17.148,26D
05/08/2025	2453 REFERENTE PGTO NF 25498 ROSANA APARECIDA MIRANDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	648		5.200,00	11.948,26D
05/08/2025	2681 REFERENTE DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CFE NF497581 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	646		766,20	11.182,06D
06/08/2025	2481 REFERENTE PGTO ESTACIONAMENTO SHOP CATUAI CASCAVEL	630		16,00	11.166,06D
07/08/2025	2449 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 243826 POSTO UMBARA - AMAROK	640		435,61	10.730,45D
07/08/2025	2482 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 1081701 POSTO VIAPEG PRACA BIBLIA - VIRTUS	640		213,97	10.516,48D
08/08/2025	2483 REFERENTE PGTO NFS-e 5077 PACHECO LTDA - SERVIÇOS DE BORRACHARIA - VIRTUS	633		50,00	10.466,48D
09/08/2025	2484 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 55287 AUTOPOSTO CAUNETO - VIRTUS	640		70,00	10.396,48D
09/08/2025	2485 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	623		15,10	10.381,38D
09/08/2025	2486 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	623		15,20	10.366,18D
09/08/2025	2487 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	623		16,10	10.350,08D
09/08/2025	2488 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 157447 AUTOPOSTO PROGRESSO - VIRTUS	640		198,08	10.152,00D
09/08/2025	2489 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	623		16,70	10.135,30D
09/08/2025	2490 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		10,20	10.125,10D
09/08/2025	2491 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		10,90	10.114,20D
09/08/2025	2492 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		8,70	10.105,50D
10/08/2025	2454 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	606		112,20	9.993,30D
11/08/2025	2493 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 91632 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	640		236,22	9.757,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	27 - 1.1.3.1.4.01	VEXPENSES			
11/08/2025	2494 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	640		11,50	9.745,58D
12/08/2025	2455 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		104,51	9.641,07D
12/08/2025	2495 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	640		11,50	9.629,57D
13/08/2025	2456 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		220,73	9.408,84D
14/08/2025	2457 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		40,80	9.368,04D
14/08/2025	2496 REFERENTE PGTO ESTACIONAMENTO CFE. RECIBO 535136	630		9,00	9.359,04D
15/08/2025	2458 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		57,47	9.301,57D
16/08/2025	2459 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		79,49	9.222,08D
18/08/2025	2582 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAŞ - RECARGA NO CARTÃO CORPORATIVO PARANÁ PROJETOS	30	10.000,00		19.222,08D
18/08/2025	2460 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA TECHO CWBxIGUxCWB EDUARDO PINTO E WESLLEY PEREIRA	623		5.638,68	13.583,40D
19/08/2025	2461 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		29,04	13.554,36D
20/08/2025	2450 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 777936 PETROPARK - AMAROK	640		470,17	13.084,19D
20/08/2025	2462 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		180,44	12.903,75D
20/08/2025	2497 REFERENTE PGTO NFS-e 728 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM VIRTUS	633		65,00	12.838,75D
21/08/2025	2498 REFERENTE PGTO ESTACIONAMENTO CFE. RECIBO 215410	630		13,00	12.825,75D
21/08/2025	2682 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		44,58	12.781,17D
22/08/2025	2499 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 503026 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	640		244,92	12.536,25D
23/08/2025	2463 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		45,92	12.490,33D
27/08/2025	2464 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		81,46	12.408,87D
28/08/2025	2647 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA CARTÃO CÉLIO WATTER - ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	530		300,00	12.108,87D
29/08/2025	2465 REFERENTE PGTO NFS-e 449965 D4S SERVIÇOS - PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASSINATURA ELETRONICA	606		15,00	12.093,87D
30/08/2025	2466 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	606		69,90	12.023,97D
Total da conta:			10.000,00	15.920,68	
Conta:	532 - 1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
	SALDO ANTERIOR				5.283,93D
06/08/2025	2516 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR REEMBOLSADO INDEVIDAMENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO DURANTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS	30		274,00	5.009,93D
06/08/2025	2517 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR RESSARCIDO A MAIOR PARA A EMPRESA POTENZA PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS NO MES 07/2025	30		0,17	5.009,76D
07/08/2025	2520 REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR DA NF 1584 GEPLAN-PLANEJAMENTO - RETENÇÕES (IR/PIS/CSLL/PIS)	30		4.685,08	324,68D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM AO MÉXICO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO RICARDO ZIELINSKI	30	30.576,35		30.901,03D
Total da conta:			30.576,35	4.959,25	
Conta:	67 - 1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE			
	SALDO ANTERIOR				1.884,96D
31/08/2025	2631 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 08/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	653		312,48	1.572,48D
Total da conta:			0,00	312,48	
Conta:	68 - 1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				39.907,38D
31/08/2025	2632 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 08/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.420,67	38.486,71D
31/08/2025	2633 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 08/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		67,67	38.419,04D
31/08/2025	2634 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 08/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		849,32	37.569,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	68 - 1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				
31/08/2025	2635 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 08/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.329,18	36.240,54D	
Total da conta:			0,00	3.666,84		
Conta:	128 - 1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA				
	SALDO ANTERIOR				23.068,31C	
31/08/2025	2689 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2025	363		138,15	23.206,46C	
Total da conta:			0,00	138,15		
Conta:	129 - 1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR				77.741,80C	
31/08/2025	2684 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2025	363		3.983,60	81.725,40C	
Total da conta:			0,00	3.983,60		
Conta:	127 - 1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS				
	SALDO ANTERIOR				47.205,78C	
31/08/2025	2685 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2025	363		1.008,77	48.214,55C	
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				2.559,69C	
31/08/2025	2686 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2025	363		9,15	2.568,84C	
Total da conta:			0,00	9,15		
Conta:	136 - 1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				3.413,76C	
31/08/2025	2688 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2025	363		26,25	3.440,01C	
Total da conta:			0,00	26,25		
Conta:	126 - 1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				9.037,98C	
31/08/2025	2687 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2025	364		64,63	9.102,61C	
Total da conta:			0,00	64,63		
Conta:	187 - 2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
31/08/2025	2609 REFERENTE PGTO BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI MES 08/2025	30	1.380,00		1.380,00D	
29/08/2025	2624 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2025 LILIANE VORTOLIN	30	10.094,45		11.474,45D	
29/08/2025	2624 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2025 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	20.225,70		31.700,15D	
29/08/2025	2624 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2025 WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	12.752,29		44.452,44D	
29/08/2025	2624 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2025 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	15.998,72		60.451,16D	
29/08/2025	2624 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2025 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	7.758,23		68.209,39D	
29/08/2025	2624 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2025 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	7.758,23		75.967,62D	
29/08/2025	2624 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2025 MAURO SORGENFREI	30	15.894,45		91.862,07D	
29/08/2025	2624 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2025 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	12.028,16		103.890,23D	
29/08/2025	2624 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2025 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	12.456,24		116.346,47D	
29/08/2025	2624 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2025 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	11.976,02		128.322,49D	
29/08/2025	2624 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2025 JULIANA VICARI SGUAREZI	30	12.775,32		141.097,81D	
31/08/2025	2424 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	331		182.904,13	41.806,32C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	187 - 2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
31/08/2025	2425 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	333		2.361,84	44.168,16C	
31/08/2025	2426 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	323		1.484,86	45.653,02C	
31/08/2025	2431 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	320		1.437,08	47.090,10C	
31/08/2025	2432 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	581		1.380,00	48.470,10C	
31/08/2025	2433 REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2025	331		17.361,93	65.832,03C	
31/08/2025	2427 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	191	10.467,82		55.364,21C	
31/08/2025	2429 IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	178	37.947,28		17.416,93C	
31/08/2025	2430 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	521	55,00		17.361,93C	
31/08/2025	2434 REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2025, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	331	17.361,93		0,00	
Total da conta:			206.929,84	206.929,84		
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR				110.065,34C	
31/08/2025	2445 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	334		14.403,34	124.468,68C	
Total da conta:			0,00	14.403,34		
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.03	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				401.454,45C	
31/08/2025	2437 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2025 08/2025	335		22.404,35	423.858,80C	
31/08/2025	2441 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025	335	3.196,35		420.662,45C	
31/08/2025	2636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	335	2.573,56		418.088,89C	
Total da conta:			5.769,91	22.404,35		
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.				
	SALDO ANTERIOR				55.054,00C	
18/08/2025	2640 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	336		0,06	55.054,06C	
18/08/2025	2584 PGTO INSS PERÍODO 07/2025	30	55.054,06		0,00	
31/08/2025	2427 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	187		10.467,82	10.467,82C	
31/08/2025	2435 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 (PARTE PATRONAL).	336		43.315,09	53.782,91C	
Total da conta:			55.054,06	53.782,97		
Conta:	192 - 2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.				
	SALDO ANTERIOR				15.374,50C	
14/08/2025	2565 REFERENTE PAGAMENTO GUIA DO FGTS DIGITAL 07/2025	30	15.374,50		0,00	
31/08/2025	2428 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	337		14.936,18	14.936,18C	
Total da conta:			15.374,50	14.936,18		
Conta:	197 - 2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR				24.916,29C	
31/08/2025	2446 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025 08/2025	336		3.344,01	28.260,30C	
Total da conta:			0,00	3.344,01		
Conta:	196 - 2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				93.137,43C	
31/08/2025	2438 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025 08/2025	336		4.792,96	97.930,39C	
31/08/2025	2442 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025	336	336,83		97.593,56C	
31/08/2025	2637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	336	596,94		96.996,62C	
Total da conta:			933,77	4.792,96		
Conta:	199 - 2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR				8.805,17C	
31/08/2025	2447 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025 08/2025	337		1.152,26	9.957,43C	
Total da conta:			0,00	1.152,26		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				32.116,36C
31/08/2025	2439 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025 08/2025	337		1.652,73	33.769,09C
31/08/2025	2443 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025	337	116,15		33.652,94C
31/08/2025	2638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	337	205,83		33.447,11C
	Total da conta:				
			321,98	1.652,73	
Conta:	656 - 2.1.3.1.1.01	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.270,00C
08/08/2025	2532 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NF 1858	30	3.270,00		0,00
	Total da conta:				
			3.270,00	0,00	
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.682,87C
01/08/2025	2416 SERVIÇO TOMADO NF 2097 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	13.991,92C
01/08/2025	2417 SERVIÇO TOMADO NF 2098 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			7.363,82	21.355,74C
08/08/2025	2529 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2067	30	3.309,05		18.046,69C
08/08/2025	2531 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2068	30	7.363,82		10.682,87C
	Total da conta:				
			10.672,87	10.672,87	
Conta:	658 - 2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				1.919,65C
01/08/2025	2500 PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2730	30	1.919,65		0,00
	Total da conta:				
			1.919,65	0,00	
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.04	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	2418 SERVIÇO TOMADO NF 3707 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			8.783,83	8.783,83C
01/08/2025	2419 SERVIÇO TOMADO NF 3708 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			34.578,19	43.362,02C
01/08/2025	2420 SERVIÇO TOMADO NF 3709 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			15.274,24	58.636,26C
01/08/2025	2421 SERVIÇO TOMADO NF 3710 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			217.051,92	275.688,18C
04/08/2025	2505 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3709	30	15.274,24		260.413,94C
04/08/2025	2506 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF3707	30	8.783,83		251.630,11C
04/08/2025	2507 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3708	30	34.578,19		217.051,92C
04/08/2025	2508 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3710	30	217.051,92		0,00
	Total da conta:				
			275.688,18	275.688,18	
Conta:	661 - 2.1.3.1.1.06	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/08/2025	2423 SERVIÇO TOMADO NF 9788 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			132.586,58	132.586,58C
	Total da conta:				
			0,00	132.586,58	
Conta:	662 - 2.1.3.1.1.07	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				4.482,19C
04/08/2025	2509 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 15051	30	4.482,19		0,00
15/08/2025	2410 SERVIÇO TOMADO NF 15156 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	631		4.678,21	4.678,21C
	Total da conta:				
			4.482,19	4.678,21	
Conta:	663 - 2.1.3.1.1.08	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				190,00C
08/08/2025	2530 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16615	30	190,00		0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	663 - 2.1.3.1.1.08	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA			
28/08/2025	2413 SERVIÇO TOMADO NF 16736 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		190,00	190,00C
Total da conta:			190,00	190,00	
Conta:	665 - 2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	2406 SERVIÇO TOMADO NF 226857 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		7.747,63	7.747,63C
08/08/2025	2542 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 226857	30	7.747,63		0,00
Total da conta:			7.747,63	7.747,63	
Conta:	666 - 2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	2376 SERVIÇO TOMADO NF 203206 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			41.631,93	41.631,93C
11/08/2025	2377 SERVIÇO TOMADO NF 203207 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			80.296,60	121.928,53C
11/08/2025	2378 SERVIÇO TOMADO NF 203208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.988,87	127.917,40C
11/08/2025	2379 SERVIÇO TOMADO NF 203209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			15.663,81	143.581,21C
13/08/2025	2554 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 203206	30	41.631,93		101.949,28C
13/08/2025	2555 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 203207	30	80.296,59		21.652,69C
13/08/2025	2556 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 203208	30	5.988,87		15.663,82C
13/08/2025	2557 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 203209	30	15.663,81		0,01C
18/08/2025	2678 REFERENTE ARREDONDAMENTO	622	0,01		0,00
Total da conta:			143.581,21	143.581,21	
Conta:	667 - 2.1.3.1.1.12	MVTICORP TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	2372 SERVIÇO TOMADO NF 36474 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA			2.890,58	2.890,58C
01/08/2025	2373 SERVIÇO TOMADO NF 26256 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA	625		1.500,00	4.390,58C
08/08/2025	2534 PAGAMENTO MVTICORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 36474 E FATURA 26256	30	4.390,58		0,00
Total da conta:			4.390,58	4.390,58	
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.13	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2025	2380 SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			182.100,84	182.100,84C
14/08/2025	2566 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 18	30	182.100,84		0,00
19/08/2025	2666 SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			54.057,60	54.057,60C
19/08/2025	2667 SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			15.860,65	69.918,25C
22/08/2025	2668 SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.648.880,21	1.718.798,46C
27/08/2025	2669 SERVIÇO TOMADO NF 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			643.595,21	2.362.393,67C
Total da conta:			182.100,84	2.544.494,51	
Conta:	669 - 2.1.3.1.1.14	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2025	2370 SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			145.399,35	145.399,35C
07/08/2025	2525 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 11	30	145.399,35		0,00
25/08/2025	2664 SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			514.291,86	514.291,86C
Total da conta:			145.399,35	659.691,21	
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	2397 SERVIÇO TOMADO NF 170 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
04/08/2025	2510 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 170	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	
07/08/2025	2408 SERVIÇO TOMADO NF 666 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		156.466,00	156.466,00C	
08/08/2025	2409 SERVIÇO TOMADO NF 667 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.428.495,00	1.584.961,00C	
08/08/2025	2541 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 666	30	156.466,00		1.428.495,00C	
12/08/2025	2551 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 667	30	1.428.495,00		0,00	
Total da conta:			1.584.961,00	1.584.961,00		
Conta:	674 - 2.1.3.1.1.19	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/08/2025	2404 SERVIÇO TOMADO NF 10727 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		100,00	100,00C	
08/08/2025	2528 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10727	30	100,00		0,00	
Total da conta:			100,00	100,00		
Conta:	675 - 2.1.3.1.1.20	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
12/08/2025	2663 SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			208.581,62	208.581,62C	
18/08/2025	2390 SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			6.301,55	214.883,17C	
19/08/2025	2389 SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			35.120,74	250.003,91C	
19/08/2025	2665 SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			21.167,86	271.171,77C	
20/08/2025	2595 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 13	30	35.120,74		236.051,03C	
20/08/2025	2596 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 12	30	6.301,55		229.749,48C	
Total da conta:			41.422,29	271.171,77		
Conta:	679 - 2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				16.833,74C	
15/08/2025	2575 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22902024	30	16.833,74		0,00	
20/08/2025	2676 SERVIÇO TOMADO NF 2300 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	
12/08/2025	2547 PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 519427	30	3.805,50		0,00	
22/08/2025	2675 SERVIÇO TOMADO NF 528004 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	
01/08/2025	2349 SERVIÇO TOMADO NF 2025528607 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		330,00	330,00C	
04/08/2025	2511 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. NF 2025528607	30	330,00		0,00	
05/08/2025	2352 SERVIÇO TOMADO NF 2025528966 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		60,00	60,00C	
06/08/2025	2353 SERVIÇO TOMADO NF 2025529149 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		60,00	120,00C	
08/08/2025	2354 SERVIÇO TOMADO NF 2025529558 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	300,00C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	684 - 2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
08/08/2025	2536 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025528966	30	60,00		240,00C
08/08/2025	2537 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025529149	30	60,00		180,00C
12/08/2025	2355 SERVIÇO TOMADO NF 2025529916 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		450,00	630,00C
12/08/2025	2550 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025529558	30	180,00		450,00C
14/08/2025	2356 SERVIÇO TOMADO NF 2025530280 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		210,00	660,00C
14/08/2025	2563 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025529916	30	450,00		210,00C
14/08/2025	2564 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025530280	30	210,00		0,00
18/08/2025	2357 SERVIÇO TOMADO NF 2025530640 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	90,00C
20/08/2025	2594 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025530640	30	90,00		0,00
21/08/2025	2358 SERVIÇO TOMADO NF 2025531132 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		60,00	60,00C
21/08/2025	2611 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025531132	30	60,00		0,00
25/08/2025	2359 SERVIÇO TOMADO NF 2025531495 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		156,00	156,00C
25/08/2025	2615 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025531495	30	156,00		0,00
26/08/2025	2360 SERVIÇO TOMADO NF 2025531621 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	120,00C
26/08/2025	2618 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025531621	30	120,00		0,00
28/08/2025	2361 SERVIÇO TOMADO NF 2025532148 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		182,00	182,00C
29/08/2025	2362 SERVIÇO TOMADO NF 2025532159 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	302,00C
29/08/2025	2625 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025532148	30	182,00		120,00C
29/08/2025	2626 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025532159	30	120,00		0,00
Total da conta:			2.018,00	2.018,00	
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.31	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2025	2368 SERVIÇO TOMADO NF 79486 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		88.000,00	88.000,00C
06/08/2025	2369 SERVIÇO TOMADO NF 79489 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		146.000,00	234.000,00C
07/08/2025	2522 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79486	30	88.000,00		146.000,00C
07/08/2025	2523 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79489	30	146.000,00		0,00
12/10/2025	2672 SERVIÇO TOMADO NF 79605 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		231.900,00	231.900,00C
29/08/2025	2673 SERVIÇO TOMADO NF 79680 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		366.528,00	598.428,00C
Total da conta:			234.000,00	832.428,00	
Conta:	687 - 2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	2364 SERVIÇO TOMADO NF 86325 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		119,94	119,94C
01/08/2025	2365 SERVIÇO TOMADO NF 25256 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		79,96	199,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	687 - 2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA				
11/08/2025	2545 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA 25256	30	199,90		0,00	
Total da conta:			199,90	199,90		
Conta:	688 - 2.1.3.1.1.33	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/08/2025	2350 SERVIÇO TOMADO NF 6747 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.890,00	7.890,00C	
08/08/2025	2533 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6747	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				8.756,00C	
06/08/2025	2518 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 760964	30	8.756,00		0,00	
Total da conta:			8.756,00	0,00		
Conta:	690 - 2.1.3.1.1.35	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/08/2025	2363 SERVIÇO TOMADO NF 41774 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C	
12/08/2025	2548 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 41774	30	2.400,00		0,00	
Total da conta:			2.400,00	2.400,00		
Conta:	691 - 2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
27/08/2025	2670 SERVIÇO TOMADO NF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			534.965,41	534.965,41C	
Total da conta:			0,00	534.965,41		
Conta:	693 - 2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
19/08/2025	2395 SERVIÇO TOMADO NF 153063 VEXPENSES S.A.	606		140,46	140,46C	
25/08/2025	2614 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 153063	30	140,46		0,00	
Total da conta:			140,46	140,46		
Conta:	695 - 2.1.3.1.1.40	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
07/08/2025	2375 SERVIÇO TOMADO NF 740341 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	600		605.300,44	605.300,44C	
12/08/2025	2552 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO REF. NF 740341	30	605.300,44		0,00	
Total da conta:			605.300,44	605.300,44		
Conta:	696 - 2.1.3.1.1.41	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
12/08/2025	2386 SERVIÇO TOMADO NF 111 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600		271.086,66	271.086,66C	
18/08/2025	2583 PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 111	30	271.086,66		0,00	
Total da conta:			271.086,66	271.086,66		
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
21/08/2025	2396 SERVIÇO TOMADO NF 729 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C	
29/08/2025	2627 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 729	30	300,00		0,00	
Total da conta:			300,00	300,00		
Conta:	706 - 2.1.3.1.1.51	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	706 - 2.1.3.1.1.51	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA				
01/08/2025	2366 SERVIÇO TOMADO NF 472 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			219.777,97	219.777,97C	
04/08/2025	2512 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 472	30	219.777,97		0,00	
19/08/2025	2388 SERVIÇO TOMADO NF 481 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			370.139,67	370.139,67C	
19/08/2025	2591 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 481	30	370.139,67		0,00	
	Total da conta:		589.917,64	589.917,64		
Conta:	707 - 2.1.3.1.1.52	FUNDACAO EZUTE				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
28/08/2025	2671 SERVIÇO TOMADO NF 4077 FUNDACAO EZUTE	600		324.733,80	324.733,80C	
	Total da conta:		0,00	324.733,80		
Conta:	712 - 2.1.3.1.1.56	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
29/08/2025	2414 SERVIÇO TOMADO NF 64311 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		14.728,35	14.728,35C	
29/08/2025	2415 SERVIÇO TOMADO NF 64312 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		29.640,62	44.368,97C	
	Total da conta:		0,00	44.368,97		
Conta:	718 - 2.1.3.1.1.62	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/08/2025	2351 SERVIÇO TOMADO NF 2063 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C	
08/08/2025	2535 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2063	30	795,00		0,00	
	Total da conta:		795,00	795,00		
Conta:	721 - 2.1.3.1.1.65	FUNDACAO GETULIO VARGAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
06/08/2025	2374 SERVIÇO TOMADO NF 1012964 FUNDACAO GETULIO VARGAS	600		150.000,00	150.000,00C	
12/08/2025	2549 PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NF 1012964	30	150.000,00		0,00	
27/08/2025	2674 SERVIÇO TOMADO NF 1032061 FUNDACAO GETULIO VARGAS	600		985.418,00	985.418,00C	
	Total da conta:		150.000,00	1.135.418,00		
Conta:	728 - 2.1.3.1.1.72	ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
12/08/2025	2648 SERVIÇO TOMADO NF 6452 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			366.101,29	366.101,29C	
	Total da conta:		0,00	366.101,29		
Conta:	729 - 2.1.3.1.1.73	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
06/08/2025	2371 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			152.037,00	152.037,00C	
07/08/2025	2526 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 4	30	152.037,00		0,00	
18/08/2025	2394 SERVIÇO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			89.333,46	89.333,46C	
19/08/2025	2660 SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			13.176,54	102.510,00C	
20/08/2025	2600 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 5	30	89.333,46		13.176,54C	
25/08/2025	2661 SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			473.754,80	486.931,34C	
28/08/2025	2662 SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			304.074,00	791.005,34C	
	Total da conta:		241.370,46	1.032.375,80		
Conta:	732 - 2.1.3.1.1.76	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
15/08/2025	2384 SERVIÇO TOMADO NF 4625 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	600		18.737,10	18.737,10C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.3.1.1.76	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS			
15/08/2025	2385 SERVIÇO TOMADO NF 4626 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS	600		18.737,10	37.474,20C
18/08/2025	2578 PAGAMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS REF. NF 4625	30	18.737,10		18.737,10C
18/08/2025	2579 PAGAMENTO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS REF. NF 4626	30	18.737,10		0,00
Total da conta:			37.474,20	37.474,20	
Conta:	736 - 2.1.3.1.1.80	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	2367 SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			258.838,30	258.838,30C
04/08/2025	2513 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 3	30	258.828,30		10,00C
20/08/2025	2658 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			30.196,23	30.206,23C
Total da conta:			258.828,30	289.034,53	
Conta:	739 - 2.1.3.1.1.83	PH RECURSOS HUMANOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	2422 SERVIÇO TOMADO NF 22219 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			157.252,70	157.252,70C
04/08/2025	2514 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NF 22219	30	157.252,70		0,00
Total da conta:			157.252,70	157.252,70	
Conta:	741 - 2.1.3.1.1.85	UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2025	2680 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1167 UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA			7.602,85	7.602,85C
08/08/2025	2540 PAGAMENTO UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA REF. NF 1167	30	7.602,85		0,00
12/08/2025	2683 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1170 UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA	648		3.390,00	3.390,00C
21/08/2025	2610 PAGAMENTO UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA REF. NF 1170	30	3.390,00		0,00
Total da conta:			10.992,85	10.992,85	
Conta:	744 - 2.1.3.1.1.88	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2025	2381 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			30.888,94	30.888,94C
14/08/2025	2567 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01 REF. NF 1	30	30.888,94		0,00
Total da conta:			30.888,94	30.888,94	
Conta:	745 - 2.1.3.1.1.89	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	2382 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			27.476,17	27.476,17C
11/08/2025	2383 SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			111.446,87	138.923,04C
14/08/2025	2568 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 2	30	111.446,87		27.476,17C
14/08/2025	2569 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 1	30	27.476,17		0,00
19/08/2025	2655 SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			13.542,55	13.542,55C
Total da conta:			138.923,04	152.465,59	
Conta:	746 - 2.1.3.1.1.90	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2025	2387 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			33.202,73	33.202,73C
18/08/2025	2586 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NF1	30	33.202,73		0,00
Total da conta:			33.202,73	33.202,73	
Conta:	747 - 2.1.3.1.1.91	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2025	2391 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			56.884,41	56.884,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	747 - 2.1.3.1.1.91	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			
20/08/2025	2597 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10 REF. NF 1	30	56.884,41		0,00
Total da conta:			56.884,41	56.884,41	
Conta:	748 - 2.1.3.1.1.92	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2025	2392 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			35.076,43	35.076,43C
19/08/2025	2393 SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			56.896,56	91.972,99C
19/08/2025	2654 SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			14.945,61	106.918,60C
19/08/2025	2656 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			31.087,81	138.006,41C
20/08/2025	2598 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 1	30	35.076,43		102.929,98C
20/08/2025	2599 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 2	30	56.896,56		46.033,42C
Total da conta:			91.972,99	138.006,41	
Conta:	750 - 2.1.3.1.1.94	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2025	2649 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			197.085,00	197.085,00C
11/08/2025	2652 SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			236.502,00	433.587,00C
19/08/2025	2653 SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			79.021,70	512.608,70C
19/08/2025	2657 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			25.255,03	537.863,73C
20/08/2025	2659 SERVIÇO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			114.286,78	652.150,51C
Total da conta:			0,00	652.150,51	
Conta:	751 - 2.1.3.1.1.95	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2025	2650 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			42.526,81	42.526,81C
Total da conta:			0,00	42.526,81	
Conta:	752 - 2.1.3.1.1.96	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2025	2651 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			71.325,87	71.325,87C
Total da conta:			0,00	71.325,87	
Conta:	494 - 2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.921,82C
18/08/2025	2584 REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	30	1.921,82		0,00
31/08/2025	2436 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2025	499		1.867,03	1.867,03C
Total da conta:			1.921,82	1.867,03	
Conta:	496 - 2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				1.073,98C
31/08/2025	2448 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025 08/2025	499		144,12	1.218,10C
Total da conta:			0,00	144,12	
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.014,54C
31/08/2025	2440 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025 08/2025	499		206,60	4.221,14C
31/08/2025	2444 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025	499	14,52		4.206,62C
31/08/2025	2639 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	499	25,73		4.180,89C
Total da conta:			40,25	206,60	
Conta:	212 - 2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				77.748,42C
01/08/2025	2416 VALOR A RECOLHER INSS-RET 2097 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	78.198,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL			
01/08/2025	2417 VALOR A RECOLHER INSS-RET 2098 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.001,88	79.200,51C
01/08/2025	2418 VALOR A RECOLHER INSS-RET 3707 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.084,58	80.285,09C
01/08/2025	2419 VALOR A RECOLHER INSS-RET 3708 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			4.354,75	84.639,84C
01/08/2025	2420 VALOR A RECOLHER INSS-RET 3709 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.952,95	86.592,79C
01/08/2025	2421 VALOR A RECOLHER INSS-RET 3710 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			28.092,86	114.685,65C
01/08/2025	2422 VALOR A RECOLHER INSS-RET 22219 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			19.567,56	134.253,21C
11/08/2025	2376 VALOR A RECOLHER INSS-RET 203206 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.844,94	140.098,15C
11/08/2025	2377 VALOR A RECOLHER INSS-RET 203207 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			11.273,29	151.371,44C
11/08/2025	2378 VALOR A RECOLHER INSS-RET 203208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			840,81	152.212,25C
11/08/2025	2379 VALOR A RECOLHER INSS-RET 203209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.199,13	154.411,38C
18/08/2025	2584 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3622 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.084,58		153.326,80C
18/08/2025	2584 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3623 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	4.354,75		148.972,05C
18/08/2025	2584 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3624 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.952,95		147.019,10C
18/08/2025	2584 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3625 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	28.203,26		118.815,84C
18/08/2025	2584 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 2067 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	450,21		118.365,63C
18/08/2025	2584 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 2068 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.001,88		117.363,75C
18/08/2025	2584 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 22030 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	9.385,89		107.977,86C
18/08/2025	2584 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 201540 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.723,82		105.254,04C
18/08/2025	2584 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 201541 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	12.525,88		92.728,16C
18/08/2025	2584 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 201542 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	840,81		91.887,35C
18/08/2025	2584 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 201543 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.199,13		89.688,22C
18/08/2025	2584 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 201544 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	5.796,23		83.891,99C
18/08/2025	2584 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 202146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.229,03		76.662,96C
Total da conta:			77.748,42	76.662,96	
Conta:	213 - 2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				128.778,54C
01/08/2025	2367 VALOR A RECOLHER IRRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			4.137,00	132.915,54C
01/08/2025	2372 VALOR A RECOLHER IRRF 36474 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			46,20	132.961,74C
01/08/2025	2416 VALOR A RECOLHER IRRF 2097 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93	133.002,67C
01/08/2025	2417 VALOR A RECOLHER IRRF 2098 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			91,08	133.093,75C
01/08/2025	2418 VALOR A RECOLHER IRRF 3707 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			106,72	133.200,47C
01/08/2025	2419 VALOR A RECOLHER IRRF 3708 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			420,26	133.620,73C
01/08/2025	2420 VALOR A RECOLHER IRRF 3709 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			185,66	133.806,39C
01/08/2025	2421 VALOR A RECOLHER IRRF 3710 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.627,03	136.433,42C
01/08/2025	2422 VALOR A RECOLHER IRRF 22219 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			1.874,09	138.307,51C
04/08/2025	2370 VALOR A RECOLHER IRRF 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			2.323,91	140.631,42C
06/08/2025	2371 VALOR A RECOLHER IRRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			2.430,00	143.061,42C
11/08/2025	2376 VALOR A RECOLHER IRRF 203206 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			531,36	143.592,78C
11/08/2025	2377 VALOR A RECOLHER IRRF 203207 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.024,84	144.617,62C
11/08/2025	2378 VALOR A RECOLHER IRRF 203208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			76,44	144.694,06C
11/08/2025	2379 VALOR A RECOLHER IRRF 203209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			199,92	144.893,98C

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			
11/08/2025	2382 VALOR A RECOLHER IRRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			439,15	145.333,13C
11/08/2025	2383 VALOR A RECOLHER IRRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			1.781,25	147.114,38C
11/08/2025	2649 VALOR A RECOLHER IRRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			3.150,00	150.264,38C
11/08/2025	2652 VALOR A RECOLHER IRRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			3.780,00	154.044,38C
12/08/2025	2380 VALOR A RECOLHER IRRF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			2.910,51	156.954,89C
12/08/2025	2381 VALOR A RECOLHER IRRF 1 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			493,70	157.448,59C
12/08/2025	2648 VALOR A RECOLHER IRRF 6452 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			5.851,38	163.299,97C
12/08/2025	2663 VALOR A RECOLHER IRRF 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			3.333,75	166.633,72C
15/08/2025	2387 VALOR A RECOLHER IRRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			530,68	167.164,40C
18/08/2025	2390 VALOR A RECOLHER IRRF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			100,72	167.265,12C
18/08/2025	2391 VALOR A RECOLHER IRRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			909,18	168.174,30C
18/08/2025	2392 VALOR A RECOLHER IRRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			560,63	168.734,93C
18/08/2025	2394 VALOR A RECOLHER IRRF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.427,81	170.162,74C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	5.966,25		164.196,49C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 35863 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA	30	46,20		164.150,29C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3622 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	106,72		164.043,57C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3623 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	420,26		163.623,31C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3624 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	185,66		163.437,65C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3625 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.636,80		160.800,85C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2067 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	40,93		160.759,92C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2068 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	91,08		160.668,84C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	1.335,09		159.333,75C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	8.796,96		150.536,79C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 22030 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	906,16		149.630,63C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	16.406,70		133.223,93C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9682 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.119,13		131.104,80C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9691 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	871,50		130.233,30C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 201540 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	247,62		129.985,68C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 201541 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.138,72		128.846,96C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 201542 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	76,44		128.770,52C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 201543 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	199,92		128.570,60C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 201544 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	526,93		128.043,67C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 17729 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	20.728,19		107.315,48C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9699 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	1.045,80		106.269,68C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	4.860,52		101.409,16C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	1.616,95		99.792,21C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 202146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	657,18		99.135,03C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	3.786,00		95.349,03C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	3.079,66		92.269,37C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	2.092,23		90.177,14C
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	1.140,04		89.037,10C

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				
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	22.354,19		66.682,91C	
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	4.981,01		61.701,90C	
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9728 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.119,13		59.582,77C	
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	8.505,54		51.077,23C	
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1584 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	1.142,70		49.934,53C	
18/08/2025	2584 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	8.550,33		41.384,20C	
19/08/2025	2389 VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			561,33	41.945,53C	
19/08/2025	2393 VALOR A RECOLHER IRRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			909,38	42.854,91C	
19/08/2025	2423 VALOR A RECOLHER IRRF 9788 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.119,13	44.974,04C	
19/08/2025	2653 VALOR A RECOLHER IRRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.263,00	46.237,04C	
19/08/2025	2654 VALOR A RECOLHER IRRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			238,88	46.475,92C	
19/08/2025	2655 VALOR A RECOLHER IRRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			216,45	46.692,37C	
19/08/2025	2656 VALOR A RECOLHER IRRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			496,88	47.189,25C	
19/08/2025	2657 VALOR A RECOLHER IRRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			403,65	47.592,90C	
19/08/2025	2660 VALOR A RECOLHER IRRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			210,60	47.803,50C	
19/08/2025	2665 VALOR A RECOLHER IRRF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			338,33	48.141,83C	
19/08/2025	2666 VALOR A RECOLHER IRRF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			864,00	49.005,83C	
19/08/2025	2667 VALOR A RECOLHER IRRF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			253,50	49.259,33C	
20/08/2025	2658 VALOR A RECOLHER IRRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			482,63	49.741,96C	
20/08/2025	2659 VALOR A RECOLHER IRRF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.826,64	51.568,60C	
21/08/2025	2650 VALOR A RECOLHER IRRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			679,70	52.248,30C	
21/08/2025	2651 VALOR A RECOLHER IRRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			1.140,00	53.388,30C	
22/08/2025	2668 VALOR A RECOLHER IRRF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			26.353,97	79.742,27C	
25/08/2025	2661 VALOR A RECOLHER IRRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			7.572,00	87.314,27C	
25/08/2025	2664 VALOR A RECOLHER IRRF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			8.219,90	95.534,17C	
27/08/2025	2669 VALOR A RECOLHER IRRF 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			10.286,55	105.820,72C	
27/08/2025	2670 VALOR A RECOLHER IRRF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			8.550,33	114.371,05C	
28/08/2025	2662 VALOR A RECOLHER IRRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			4.860,00	119.231,05C	
	Total da conta:		128.778,54	119.231,05		
Conta:	178 - 2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	SALDO ANTERIOR				36.709,44C	
18/08/2025	2584 PGTO IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	30	36.496,57		212,87C	
31/08/2025	2429 IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	187		37.947,28	38.160,15C	
	Total da conta:		36.496,57	37.947,28		
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				
	SALDO ANTERIOR				410.687,80C	
01/08/2025	2367 VALOR A RECOLHER CRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			12.824,70	423.512,50C	
01/08/2025	2372 VALOR A RECOLHER CRF 36474 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			143,22	423.655,72C	
01/08/2025	2416 VALOR A RECOLHER CRF 2097 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,31	423.846,03C	
01/08/2025	2417 VALOR A RECOLHER CRF 2098 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			423,52	424.269,55C	
01/08/2025	2418 VALOR A RECOLHER CRF 3707 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			496,26	424.765,81C	
01/08/2025	2419 VALOR A RECOLHER CRF 3708 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.954,23	426.720,04C	
01/08/2025	2420 VALOR A RECOLHER CRF 3709 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			863,34	427.583,38C	
01/08/2025	2421 VALOR A RECOLHER CRF 3710 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			12.215,71	439.799,09C	

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			
01/08/2025	2422 VALOR A RECOLHER CRF 22219 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			8.714,52	448.513,61C
04/08/2025	2370 VALOR A RECOLHER CRF 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			7.204,12	455.717,73C
06/08/2025	2371 VALOR A RECOLHER CRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			7.533,00	463.250,73C
11/08/2025	2376 VALOR A RECOLHER CRF 203206 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.470,82	465.721,55C
11/08/2025	2377 VALOR A RECOLHER CRF 203207 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			4.765,53	470.487,08C
11/08/2025	2378 VALOR A RECOLHER CRF 203208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			355,43	470.842,51C
11/08/2025	2379 VALOR A RECOLHER CRF 203209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			929,63	471.772,14C
11/08/2025	2382 VALOR A RECOLHER CRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			1.361,37	473.133,51C
11/08/2025	2383 VALOR A RECOLHER CRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			5.521,88	478.655,39C
11/08/2025	2649 VALOR A RECOLHER CRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			9.765,00	488.420,39C
11/08/2025	2652 VALOR A RECOLHER CRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			11.718,00	500.138,39C
12/08/2025	2380 VALOR A RECOLHER CRF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			9.022,58	509.160,97C
12/08/2025	2381 VALOR A RECOLHER CRF 1 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			1.530,46	510.691,43C
12/08/2025	2648 VALOR A RECOLHER CRF 6452 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			18.139,28	528.830,71C
12/08/2025	2663 VALOR A RECOLHER CRF 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			10.334,63	539.165,34C
15/08/2025	2387 VALOR A RECOLHER CRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			1.645,11	540.810,45C
18/08/2025	2390 VALOR A RECOLHER CRF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			312,23	541.122,68C
18/08/2025	2391 VALOR A RECOLHER CRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			2.818,46	543.941,14C
18/08/2025	2392 VALOR A RECOLHER CRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			1.737,94	545.679,08C
18/08/2025	2394 VALOR A RECOLHER CRF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			4.426,23	550.105,31C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	18.495,38		531.609,93C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 35863 MVTORP TECNOLOGIA LTDA	30	143,22		531.466,71C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3622 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	496,26		530.970,45C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3623 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.954,23		529.016,22C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3624 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	863,34		528.152,88C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3625 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	12.261,13		515.891,75C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2067 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	190,31		515.701,44C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2068 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	423,52		515.277,92C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	4.138,79		511.139,13C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	27.270,58		483.868,55C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22030 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	4.213,66		479.654,89C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 0	30	50.860,78		428.794,11C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9682 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	6.569,29		422.224,82C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9691 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.701,65		419.523,17C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 201540 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.151,43		418.371,74C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 201541 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	5.295,04		413.076,70C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 201542 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	355,43		412.721,27C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 201543 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	929,63		411.791,64C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 201544 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.450,22		409.341,42C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 17729 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	64.257,37		345.084,05C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9699 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	3.241,98		341.842,07C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	15.067,62		326.774,45C

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			
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	5.012,55		321.761,90C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 202146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.055,91		318.705,99C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	11.736,60		306.969,39C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	9.546,95		297.422,44C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	6.485,91		290.936,53C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	3.534,11		287.402,42C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	69.297,98		218.104,44C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	15.441,15		202.663,29C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9728 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	6.569,29		196.094,00C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	26.367,16		169.726,84C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1584 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	3.542,38		166.184,46C
18/08/2025	2584 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	26.506,01		139.678,45C
19/08/2025	2389 VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			1.740,13	141.418,58C
19/08/2025	2393 VALOR A RECOLHER CRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			2.819,06	144.237,64C
19/08/2025	2423 VALOR A RECOLHER CRF 9788 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			6.569,29	150.806,93C
19/08/2025	2653 VALOR A RECOLHER CRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			3.915,30	154.722,23C
19/08/2025	2654 VALOR A RECOLHER CRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			740,51	155.462,74C
19/08/2025	2655 VALOR A RECOLHER CRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			671,00	156.133,74C
19/08/2025	2656 VALOR A RECOLHER CRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			1.540,31	157.674,05C
19/08/2025	2657 VALOR A RECOLHER CRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.251,32	158.925,37C
19/08/2025	2660 VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			652,86	159.578,23C
19/08/2025	2665 VALOR A RECOLHER CRF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			1.048,81	160.627,04C
19/08/2025	2666 VALOR A RECOLHER CRF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			2.678,40	163.305,44C
19/08/2025	2667 VALOR A RECOLHER CRF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			785,85	164.091,29C
20/08/2025	2658 VALOR A RECOLHER CRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.496,14	165.587,43C
20/08/2025	2659 VALOR A RECOLHER CRF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			5.662,58	171.250,01C
21/08/2025	2650 VALOR A RECOLHER CRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			2.107,09	173.357,10C
21/08/2025	2651 VALOR A RECOLHER CRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			3.534,00	176.891,10C
22/08/2025	2668 VALOR A RECOLHER CRF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			81.697,32	258.588,42C
25/08/2025	2661 VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			23.473,20	282.061,62C
25/08/2025	2664 VALOR A RECOLHER CRF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			25.481,69	307.543,31C
27/08/2025	2669 VALOR A RECOLHER CRF 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			31.888,31	339.431,62C
27/08/2025	2670 VALOR A RECOLHER CRF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			26.506,01	365.937,63C
28/08/2025	2662 VALOR A RECOLHER CRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			15.066,00	381.003,63C
Total da conta:			410.426,86	380.742,69	
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
	SALDO ANTERIOR				18.711,64C
01/08/2025	2366 VALOR A RECOLHER ISS Ret 472 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			11.567,26	30.278,90C
01/08/2025	2416 VALOR A RECOLHER ISS Ret 2097 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	30.381,22C
01/08/2025	2417 VALOR A RECOLHER ISS Ret 2098 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			227,70	30.608,92C
01/08/2025	2418 VALOR A RECOLHER ISS Ret 3707 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			201,13	30.810,05C
01/08/2025	2419 VALOR A RECOLHER ISS Ret 3708 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			719,36	31.529,41C
01/08/2025	2420 VALOR A RECOLHER ISS Ret 3709 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			290,68	31.820,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				
01/08/2025	2421 VALOR A RECOLHER ISS Ret 3710 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.716,45	34.536,54C	
11/08/2025	2376 VALOR A RECOLHER ISS Ret 203206 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.656,79	37.193,33C	
11/08/2025	2377 VALOR A RECOLHER ISS Ret 203207 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.124,22	42.317,55C	
11/08/2025	2378 VALOR A RECOLHER ISS Ret 203208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			382,19	42.699,74C	
11/08/2025	2379 VALOR A RECOLHER ISS Ret 203209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			999,61	43.699,35C	
18/08/2025	2585 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3622 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	200,83		43.498,52C	
18/08/2025	2585 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3623 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	719,36		42.779,16C	
18/08/2025	2585 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3624 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	290,68		42.488,48C	
18/08/2025	2585 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3625 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.898,37		39.590,11C	
18/08/2025	2585 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 2067 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	102,32		39.487,79C	
18/08/2025	2585 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 2068 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	227,70		39.260,09C	
18/08/2025	2585 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 201540 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.238,10		38.021,99C	
18/08/2025	2585 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 201541 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	5.693,58		32.328,41C	
18/08/2025	2585 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 201542 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	382,18		31.946,23C	
18/08/2025	2585 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 201543 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	999,60		30.946,63C	
18/08/2025	2585 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 201544 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.634,65		28.311,98C	
18/08/2025	2585 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 202146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.285,92		25.026,06C	
18/08/2025	2677 REFERENTE ARREDONDAMENTO DAM ISS	622	0,02		25.026,04C	
19/08/2025	2388 VALOR A RECOLHER ISS Ret 481 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			19.481,04	44.507,08C	
	Total da conta:		18.673,31	44.468,75		
Conta:	180 - 2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				100.716,00C	
31/08/2025	2644 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15424-5	52		504,72	101.220,72C	
31/08/2025	2645 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15425-3	53		11,02	101.231,74C	
31/08/2025	2646 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15569-1	55		399,57	101.631,31C	
	Total da conta:		0,00	915,31		
Conta:	331 - 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR				1.081.755,86D	
31/08/2025	2424 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	187	182.904,13		1.264.659,99D	
31/08/2025	2433 REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2025	187	17.361,93		1.282.021,92D	
31/08/2025	2434 REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2025, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	187		17.361,93	1.264.659,99D	
	Total da conta:		200.266,06	17.361,93		
Conta:	333 - 3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				14.461,46D	
31/08/2025	2425 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	187	2.361,84		16.823,30D	
	Total da conta:		2.361,84	0,00		
Conta:	320 - 3.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				
	SALDO ANTERIOR				6.501,63D	
31/08/2025	2431 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	187	1.437,08		7.938,71D	
	Total da conta:		1.437,08	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				147.313,64D
31/08/2025	2437 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	194	22.404,35		169.717,99D
31/08/2025	2441 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025	194		3.196,35	166.521,64D
31/08/2025	2636 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	194		2.573,56	163.948,08D
	Total da conta:		22.404,35	5.769,91	
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				110.065,34D
31/08/2025	2445 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	195	14.403,34		124.468,68D
	Total da conta:		14.403,34	0,00	
Conta:	336 - 3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
	SALDO ANTERIOR				324.975,67D
18/08/2025	2640 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	191	0,06		324.975,73D
31/08/2025	2435 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025 (PARTE PATRONAL).	191	43.315,09		368.290,82D
31/08/2025	2438 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	196	4.792,96		373.083,78D
31/08/2025	2446 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	197	3.344,01		376.427,79D
31/08/2025	2442 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025	196		336,83	376.090,96D
31/08/2025	2637 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	196		596,94	375.494,02D
	Total da conta:		51.452,12	933,77	
Conta:	499 - 3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				13.839,69D
31/08/2025	2436 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2025	494	1.867,03		15.706,72D
31/08/2025	2440 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	495	206,60		15.913,32D
31/08/2025	2448 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	496	144,12		16.057,44D
31/08/2025	2444 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025	495		14,52	16.042,92D
31/08/2025	2639 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	495		25,73	16.017,19D
	Total da conta:		2.217,75	40,25	
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.01	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				114.287,76D
31/08/2025	2428 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	192	14.936,18		129.223,94D
31/08/2025	2439 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2025	198	1.652,73		130.876,67D
31/08/2025	2447 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2025	199	1.152,26		132.028,93D
31/08/2025	2443 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025	198		116,15	131.912,78D
31/08/2025	2638 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	198		205,83	131.706,95D
	Total da conta:		17.741,17	321,98	
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				67.208,00D
31/08/2025	2430 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	187		55,00	67.153,00D
	Total da conta:		0,00	55,00	
Conta:	323 - 3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				7.795,55D
31/08/2025	2426 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	187	1.484,86		9.280,41D
	Total da conta:		1.484,86	0,00	
Conta:	640 - 3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				14.125,08D
02/08/2025	2467 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 89150 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	27	146,21		14.271,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	640 - 3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
02/08/2025	2473 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 1109862 KONJUNSKI KONJUNSKI & CIA LTDA - VIRTUS	27	180,08		14.451,37D	
04/08/2025	2478 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 232576 ROCABALEZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - VIRTUS	27	170,16		14.621,53D	
07/08/2025	2449 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 243826 POSTO UMBARA - AMAROK	27	435,61		15.057,14D	
07/08/2025	2482 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 1081701 POSTO VIAPEG PRACA BIBLIA - VIRTUS	27	213,97		15.271,11D	
09/08/2025	2484 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 55287 AUTOPOSTO CAUNETO - VIRTUS	27	70,00		15.341,11D	
09/08/2025	2488 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 157447 AUTOPOSTO PROGRESSO - VIRTUS	27	198,08		15.539,19D	
11/08/2025	2493 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 91632 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	27	236,22		15.775,41D	
11/08/2025	2494 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	11,50		15.786,91D	
12/08/2025	2495 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	11,50		15.798,41D	
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 1053265 POSTO ATLANTICO PARANAGUA, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS	30	150,00		15.948,41D	
18/08/2025	2580 REFERENTE REEMBOLSO DE DEPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 2361578 AUTO POSTO COLOSSAL - CÉLIO WATTER	30	253,47		16.201,88D	
18/08/2025	2580 REFERENTE REEMBOLSO DE DEPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 2587 POSTO BOM RETIRO - CÉLIO WATTER	30	261,01		16.462,89D	
18/08/2025	2581 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 402039 POSTO DE SERVIÇOS TEX - MARCOS ROCCO	30	100,00		16.562,89D	
20/08/2025	2450 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 777936 PETROPARK - AMAROK	27	470,17		17.033,06D	
22/08/2025	2499 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 503026 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	27	244,92		17.277,98D	
28/08/2025	2622 REFERENTEREEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 956430 AUTO POSTO CURUPAITIS - CÉLIO WATTER	30	246,07		17.524,05D	
29/08/2025	2628 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE. NFC-e 2516356 FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - MAURO SORGENFREI	30	100,00		17.624,05D	
Total da conta:			3.498,97	0,00		
Conta:	643 - 3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
					140.411,72D	
01/08/2025	2680 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1167 UNI SUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA	741	3.195,85		143.607,57D	
Total da conta:			3.195,85	0,00		
Conta:	646 - 3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES				
					73.924,90D	
05/08/2025	2681 REFERENTE DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CFE NF497581 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27	766,20		74.691,10D	
Total da conta:			766,20	0,00		
Conta:	648 - 3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
					6.767,45D	
01/08/2025	2680 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1167 UNI SUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA	741	4.407,00		11.174,45D	
05/08/2025	2453 REFERENTE PGTO NF 25498 ROSANA APARECIDA MIRANDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	27	5.200,00		16.374,45D	
12/08/2025	2683 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1170 UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA	741	3.390,00		19.764,45D	
Total da conta:			12.997,00	0,00		
Conta:	651 - 3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				
					0,00	
01/08/2025	2503 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE E-CHIP PARA USO DURANTE VIAGEM AO MEXICO DO COLABORADOR GUSTAVO PASQUAL	530	185,64		185,64D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			
01/08/2025	2503 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE E-CHIP INTERNACIONAL PARA USO DURANTE VIAGEM AO MEXICO DO COLABORADOR GUSTAVO PASQUAL	530	52,64		238,28D
	Total da conta:		238,28	0,00	
Conta:	653 - 3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
	SALDO ANTERIOR				2.115,91D
31/08/2025	2631 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 08/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	67	312,48		2.428,39D
	Total da conta:		312,48	0,00	
Conta:	654 - 3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				2.572,00D
14/08/2025	2559 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM COLABORADORA POR 20 ANOS DE EMPRESA CFE. NF 1327	30	230,00		2.802,00D
	Total da conta:		230,00	0,00	
Conta:	540 - 3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	SALDO ANTERIOR				75.628,78D
08/08/2025	2543 REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONCALVES WATTER POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIOES INSTITUCIONAIS NA SEDE DA FIA SOBRE O CONTRATO 008/2024	30	2.200,00		77.828,78D
	Total da conta:		2.200,00	0,00	
Conta:	581 - 3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				14.399,34D
25/08/2025	2616 REFERENTE PGTO BOLETO URBS - VALE TRANSPOR MES 09/2025 DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI	30	252,00		14.651,34D
31/08/2025	2432 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	187	1.380,00		16.031,34D
	Total da conta:		1.632,00	0,00	
Conta:	600 - 3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				52.841.933,86D
01/08/2025	2367 SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		275.800,00		53.117.733,86D
04/08/2025	2370 SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		154.927,38		53.272.661,24D
06/08/2025	2368 SERVIÇO TOMADO NF 79486 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	88.000,00		53.360.661,24D
06/08/2025	2369 SERVIÇO TOMADO NF 79489 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	146.000,00		53.506.661,24D
06/08/2025	2371 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		162.000,00		53.668.661,24D
06/08/2025	2374 SERVIÇO TOMADO NF 1012964 FUNDACAO GETULIO VARGAS	721	150.000,00		53.818.661,24D
07/08/2025	2375 SERVIÇO TOMADO NF 740341 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	695	605.300,44		54.423.961,68D
07/08/2025	2408 SERVIÇO TOMADO NF 666 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	156.466,00		54.580.427,68D
08/08/2025	2409 SERVIÇO TOMADO NF 667 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.428.495,00		56.008.922,68D
11/08/2025	2382 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		29.276,69		56.038.199,37D
11/08/2025	2383 SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		118.750,00		56.156.949,37D
11/08/2025	2649 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		210.000,00		56.366.949,37D
11/08/2025	2652 SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		252.000,00		56.618.949,37D
12/08/2025	2380 SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		194.033,93		56.812.983,30D
12/08/2025	2381 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01		32.913,10		56.845.896,40D
12/08/2025	2386 SERVIÇO TOMADO NF 111 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	271.086,66		57.116.983,06D
12/08/2025	2648 SERVIÇO TOMADO NF 6452 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.		390.091,95		57.507.075,01D
12/08/2025	2663 SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		222.250,00		57.729.325,01D
15/08/2025	2384 SERVIÇO TOMADO NF 4625 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	732	18.737,10		57.748.062,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
15/08/2025	2385 SERVIÇO TOMADO NF 4626 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	732	18.737,10		57.766.799,21D
15/08/2025	2387 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04		35.378,52		57.802.177,73D
18/08/2025	2390 SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		6.714,50		57.808.892,23D
18/08/2025	2391 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10		60.612,05		57.869.504,28D
18/08/2025	2392 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		37.375,00		57.906.879,28D
18/08/2025	2394 SERVIÇO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		95.187,50		58.002.066,78D
19/08/2025	2389 SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		37.422,20		58.039.488,98D
19/08/2025	2393 SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		60.625,00		58.100.113,98D
19/08/2025	2423 SERVIÇO TOMADO NF 9788 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		141.275,00		58.241.388,98D
19/08/2025	2653 SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		84.200,00		58.325.588,98D
19/08/2025	2654 SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		15.925,00		58.341.513,98D
19/08/2025	2655 SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		14.430,00		58.355.943,98D
19/08/2025	2656 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		33.125,00		58.389.068,98D
19/08/2025	2657 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		26.910,00		58.415.978,98D
19/08/2025	2660 SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		14.040,00		58.430.018,98D
19/08/2025	2665 SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		22.555,00		58.452.573,98D
19/08/2025	2666 SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		57.600,00		58.510.173,98D
19/08/2025	2667 SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		16.900,00		58.527.073,98D
20/08/2025	2658 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		32.175,00		58.559.248,98D
20/08/2025	2659 SERVIÇO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		121.776,00		58.681.024,98D
21/08/2025	2650 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07		45.313,60		58.726.338,58D
21/08/2025	2651 SERVIÇO TOMADO NF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13		75.999,87		58.802.338,45D
21/08/2025	2672 SERVIÇO TOMADO NF 79605 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIFE	686	231.900,00		59.034.238,45D
22/08/2025	2668 SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.756.931,50		60.791.169,95D
25/08/2025	2661 SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		504.800,00		61.295.969,95D
25/08/2025	2664 SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		547.993,45		61.843.963,40D
27/08/2025	2669 SERVIÇO TOMADO NF 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		685.770,07		62.529.733,47D
27/08/2025	2670 SERVIÇO TOMADO NF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		570.021,75		63.099.755,22D
27/08/2025	2674 SERVIÇO TOMADO NF 1032061 FUNDACAO GETULIO VARGAS	721	985.418,00		64.085.173,22D
28/08/2025	2662 SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		324.000,00		64.409.173,22D
28/08/2025	2671 SERVIÇO TOMADO NF 4077 FUNDACAO EZUTE	707	324.733,80		64.733.907,02D
29/08/2025	2673 SERVIÇO TOMADO NF 79680 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIFE	686	366.528,00		65.100.435,02D
Total da conta:			12.258.501,16	0,00	

Conta:	603 - 3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				14.308,00D
01/08/2025	2349 SERVIÇO TOMADO NF 2025528607 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	330,00		14.638,00D
05/08/2025	2352 SERVIÇO TOMADO NF 2025528966 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	60,00		14.698,00D
06/08/2025	2353 SERVIÇO TOMADO NF 2025529149 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	60,00		14.758,00D
08/08/2025	2354 SERVIÇO TOMADO NF 2025529558 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	180,00		14.938,00D
12/08/2025	2355 SERVIÇO TOMADO NF 2025529916 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	450,00		15.388,00D
14/08/2025	2356 SERVIÇO TOMADO NF 2025530280 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	210,00		15.598,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
18/08/2025	2357 SERVIÇO TOMADO NF 2025530640 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		15.688,00D
21/08/2025	2358 SERVIÇO TOMADO NF 2025531132 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	60,00		15.748,00D
25/08/2025	2359 SERVIÇO TOMADO NF 2025531495 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	156,00		15.904,00D
26/08/2025	2360 SERVIÇO TOMADO NF 2025531621 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		16.024,00D
28/08/2025	2361 SERVIÇO TOMADO NF 2025532148 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	182,00		16.206,00D
29/08/2025	2362 SERVIÇO TOMADO NF 2025532159 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		16.326,00D
Total da conta:			2.018,00	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				5.069,50D
01/08/2025	2364 SERVIÇO TOMADO NF 86325 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	119,94		5.189,44D
01/08/2025	2365 SERVIÇO TOMADO NF 25256 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	79,96		5.269,40D
08/08/2025	2538 PAGAMENTO FATURA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	30	780,00		6.049,40D
08/08/2025	2539 PAGAMENTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	30	20,00		6.069,40D
Total da conta:			999,90	0,00	
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				36.330,02D
04/08/2025	2504 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 4870 CHURRASCARIA AMANTINO - EDUARDO MAGALHÃES	30	421,85		36.751,87D
07/08/2025	2521 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE NFC-e 8498 AZUKI EVENTOS E GASTRONOMIA E NFC-e 2572 RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHAES	30	584,80		37.336,67D
14/08/2025	2560 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 40935 CHURRASCARIA ERVIN - EDUARDO MAGALHÃES	30	324,83		37.661,50D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 1413 RESTAURANTE E LANCHONETE DEDUCH, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS	30	85,19		37.746,69D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 16006 RESTAURANTE E POSTO DO MEL, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	13,99		37.760,68D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 8195 SALIN E CIA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	39,00		37.799,68D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 414190 IRMAOS MUFFATO, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	87,44		37.887,12D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 81195 I. JOHANN RESTAURANTE CASANTIGA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	188,00		38.075,12D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 17395 Y.U. RESTAURANTE, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	57,00		38.132,12D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 257084 A. ANGELONI CIA LTDA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	53,86		38.185,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 4248 JOAQUIM BRITO BAR E RESTAURANTE, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	42,00		38.227,98D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 90316, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	16,80		38.244,78D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 28731 ARMAZEM BAR E RESTAURANTE, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	96,80		38.341,58D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 37063 CHURRASCARIA ZANCANARO, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	159,38		38.500,96D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 7886 AL BAK COMIDA ARABE, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	64,20		38.565,16D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 4249 JOAQUIM BRITO BAR E RESTAURANTE, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	95,00		38.660,16D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 145443 DEDUCH E DEDUCH LTDA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	15,50		38.675,66D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 252218 TOKYO MARINGA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	78,26		38.753,92D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 40997 RESTAURANTE IRMAOS CARMEZIM, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON RAUL MAIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	85,43		38.839,35D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON RAUL MAIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	31,76		38.871,11D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 16083 RESTAURANTE MAR E SOL, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON RAUL MAIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	70,30		38.941,41D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON RAUL MAIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	36,30		38.977,71D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 8620 PANIFICADORA, CONFEITARIA E LANCHONETE GIOPPO, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON RAUL MAIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	15,00		38.992,71D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	27,53		39.020,24D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e MERCADO ILHA DO MEL, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	11,96		39.032,20D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA TERCEIRIZADA JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	67,98		39.100,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 5798, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	77,00		39.177,18D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 8619 PANIFICADORA, CONFEITARIA E LANCHONETE GIOPPO, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	18,30		39.195,48D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 12949 CONFEITARIA VOVO VIRGINIA, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	104,74		39.300,22D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 40996 RESTAURANTE IRMAOS CARMEZIM, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	85,43		39.385,65D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 8621 PANIFICADORA, CONFEITARIA E LANCHONETE GIOPPO, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	26,50		39.412,15D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 16082 RESTAURANTE MAR E SOL, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	109,30		39.521,45D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 13160 CAVALO MARINHO BAR E RESTAURANTE, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	66,00		39.587,45D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	53,90		39.641,35D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	30,93		39.672,28D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 40995 RESTAURANTE IRMAOS CARMEZIM, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS	30	85,43		39.757,71D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	40,72		39.798,43D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 3799 COSTELAO STRAPAZZOLI, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	100,00		39.898,43D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 5801 HONORATO RESTAURANTE E PETISCARIA, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	228,80		40.127,23D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 8588 FRANCO, OLIVEIRA & FILHOS, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	100,35		40.227,58D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 295392 PARADA DO PAO DE QUEIJO, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	117,00		40.344,58D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF DEBAS & SZEREMETA, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	200,00		40.544,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 35 N PEDROSO, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	200,00		40.744,58D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 1371 CHURRASCARIA METROPOLITANA RTM, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	183,70		40.928,28D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 9013 RESTAURANTE KOIDAI'S, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	200,00		41.128,28D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NFC-e 16530, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	200,15		41.328,43D
18/08/2025	2577 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 32596 PJ PB REST - EDUARDO MAGALHÃES	30	442,65		41.771,08D
18/08/2025	2580 REFERENTE REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 128953 PIZZARIA LA GUSTOSA - CÉLIO WATTER	30	486,63		42.257,71D
18/08/2025	2580 REFERENTE REEMBOLSO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 158114 TORO RESTAURANTES - CÉLIO WATTER	30	390,40		42.648,11D
26/08/2025	2619 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 46414 ORIENTE ARABE RESTAURANTE - MAURO SORGENFRE	30	290,07		42.938,18D
26/08/2025	2619 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO CFE. NFC-e 784 MASTER GRILL - MAURO SORGENFREI	30	500,00		43.438,18D
26/08/2025	2619 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 9965 ORIENTE ARABE RESTAURANTE - MAURO SORGENFREI	30	206,36		43.644,54D
Total da conta:			7.314,52	0,00	
Conta:	606 - 3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				207.923,49D
01/08/2025	2372 SERVIÇO TOMADO NF 36474 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.080,00		211.003,49D
01/08/2025	2404 SERVIÇO TOMADO NF 10727 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	100,00		211.103,49D
04/08/2025	2452 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN 2	27	120,24		211.223,73D
10/08/2025	2454 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	27	112,20		211.335,93D
19/08/2025	2395 SERVIÇO TOMADO NF 153063 VEXPENSES S.A.	693	140,46		211.476,39D
22/08/2025	2675 SERVIÇO TOMADO NF 528004 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	681	3.805,50		215.281,89D
29/08/2025	2414 SERVIÇO TOMADO NF 64311 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	14.728,35		230.010,24D
29/08/2025	2415 SERVIÇO TOMADO NF 64312 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	29.640,62		259.650,86D
29/08/2025	2465 REFERENTE PGTO NFS-e 449965 D4S SERVIÇOS - PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASSINATURA ELETRONICA	27	15,00		259.665,86D
30/08/2025	2466 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	27	69,90		259.735,76D
Total da conta:			51.812,27	0,00	
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				6.034,66D
01/08/2025	2451 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	21,60		6.056,26D
12/08/2025	2455 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	104,51		6.160,77D
13/08/2025	2456 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	220,73		6.381,50D
14/08/2025	2457 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	40,80		6.422,30D
15/08/2025	2458 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	57,47		6.479,77D
16/08/2025	2459 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	79,49		6.559,26D
19/08/2025	2461 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	29,04		6.588,30D
20/08/2025	2462 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	180,44		6.768,74D
21/08/2025	2682 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	44,58		6.813,32D
23/08/2025	2463 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	45,92		6.859,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
27/08/2025	2464 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	81,46		6.940,70D
Total da conta:			906,04	0,00	
Conta:	608 - 3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
	SALDO ANTERIOR				18.136,39D
31/08/2025	2632 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 08/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.420,67		19.557,06D
31/08/2025	2633 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 08/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	67,67		19.624,73D
31/08/2025	2634 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 08/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	849,32		20.474,05D
31/08/2025	2635 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 08/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.329,18		21.803,23D
Total da conta:			3.666,84	0,00	
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				15.463,44D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NFS-e 217651 LUXTOUR HOTELARIA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	410,97		15.874,41D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NFS-e 291181 BERTT 2 HOTELARIA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	735,00		16.609,41D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NFS-e 14952 BETTEGA E GRANADO LTDA, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	660,00		17.269,41D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NFS-e 2651 HOTEL DUAS IRMAS, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS	30	960,00		18.229,41D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NFS-e 17058 RONKOSKI & LENIAR, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	460,00		18.689,41D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NFS-e 3300 HOTEL LIDER, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	460,00		19.149,41D
Total da conta:			3.685,97	0,00	
Conta:	615 - 3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.770,00D
28/08/2025	2413 SERVIÇO TOMADO NF 16736 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	190,00		1.960,00D
Total da conta:			190,00	0,00	
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				3.828,26D
14/08/2025	2570 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.831,06D
14/08/2025	2571 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.833,86D
14/08/2025	2572 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.836,66D
14/08/2025	2573 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.839,46D
18/08/2025	2587 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.842,26D
18/08/2025	2588 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.845,06D
18/08/2025	2589 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.847,86D
19/08/2025	2592 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.850,66D
20/08/2025	2602 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.853,46D
20/08/2025	2603 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.856,26D
20/08/2025	2604 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.859,06D
20/08/2025	2605 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.861,86D
20/08/2025	2606 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.864,66D
20/08/2025	2607 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.867,46D
21/08/2025	2612 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.870,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
26/08/2025	2620 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.873,06D	
29/08/2025	2629 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	5,60		3.878,66D	
Total da conta:			50,40	0,00		
Conta:	619 - 3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
	SALDO ANTERIOR				32.932,87D	
04/08/2025	2406 SERVIÇO TOMADO NF 226857 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	7.747,63		40.680,50D	
Total da conta:			7.747,63	0,00		
Conta:	620 - 3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS				
	SALDO ANTERIOR				148,35D	
07/08/2025	2524 REFERENTE PGTO BOLETO OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO DE TITULOS - REQUERIMENTO DE REGISTRO E AVERBAÇÃO 11 AGE	30	50,30		198,65D	
20/08/2025	2601 REFERENTE PGTO BOLETO OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS - REQUERIMENTO DE REGISTRO E AVERBAÇÃO 11 AGE	30	50,30		248,95D	
Total da conta:			100,60	0,00		
Conta:	621 - 3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
	SALDO ANTERIOR				570.000,00D	
01/08/2025	2397 SERVIÇO TOMADO NF 170 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		615.000,00D	
Total da conta:			45.000,00	0,00		
Conta:	622 - 3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
	SALDO ANTERIOR				4.028.560,34D	
01/08/2025	2416 SERVIÇO TOMADO NF 2097 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.092,82		4.032.653,16D	
01/08/2025	2417 SERVIÇO TOMADO NF 2098 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		9.108,00		4.041.761,16D	
01/08/2025	2418 SERVIÇO TOMADO NF 3707 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		10.672,52		4.052.433,68D	
01/08/2025	2419 SERVIÇO TOMADO NF 3708 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		42.026,79		4.094.460,47D	
01/08/2025	2420 SERVIÇO TOMADO NF 3709 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		18.566,87		4.113.027,34D	
01/08/2025	2421 SERVIÇO TOMADO NF 3710 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		262.703,97		4.375.731,31D	
01/08/2025	2422 SERVIÇO TOMADO NF 22219 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		187.408,87		4.563.140,18D	
11/08/2025	2376 SERVIÇO TOMADO NF 203206 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		53.135,84		4.616.276,02D	
11/08/2025	2377 SERVIÇO TOMADO NF 203207 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		102.484,48		4.718.760,50D	
11/08/2025	2378 SERVIÇO TOMADO NF 203208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.643,74		4.726.404,24D	
11/08/2025	2379 SERVIÇO TOMADO NF 203209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		19.992,10		4.746.396,34D	
18/08/2025	2677 REFERENTE ARREDONDAMENTO DAM ISS	580		0,02	4.746.396,32D	
18/08/2025	2678 REFERENTE ARREDONDAMENTO	666		0,01	4.746.396,31D	
Total da conta:			717.836,00	0,03		
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				94.155,26D	
01/08/2025	2503 REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DURANTE VIAGEM AO MEXICO DO COLABORADOR GUSTAVO PASQUAL	530	226,75		94.382,01D	
01/08/2025	2503 REFERENTE DESPESAS COM DESPACHO DE BAGAGEM NO TRECHO CIDADE DO MEXICO x CAMPECHE - GUSTAVO PASQUAL	530	660,00		95.042,01D	
02/08/2025	2468 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	8,70		95.050,71D	
02/08/2025	2469 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	10,90		95.061,61D	
02/08/2025	2470 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	10,20		95.071,81D	
02/08/2025	2471 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	16,70		95.088,51D	
02/08/2025	2472 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	16,10		95.104,61D	
02/08/2025	2474 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	15,20		95.119,81D	
02/08/2025	2475 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	15,10		95.134,91D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
02/08/2025	2476 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	15,20		95.150,11D
02/08/2025	2477 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	17,40		95.167,51D
04/08/2025	2479 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	17,40		95.184,91D
04/08/2025	2480 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	15,20		95.200,11D
09/08/2025	2485 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	15,10		95.215,21D
09/08/2025	2486 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	15,20		95.230,41D
09/08/2025	2487 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	16,10		95.246,51D
09/08/2025	2489 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA EPR IGUACU - VIRTUS	27	16,70		95.263,21D
09/08/2025	2490 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	10,20		95.273,41D
09/08/2025	2491 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	10,90		95.284,31D
09/08/2025	2492 REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	8,70		95.293,01D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL CONFORME NFC-e 46009, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON RAUL MAIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	26,90		95.319,91D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL CONFORME NFC-e 46010, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO ELISSON RAUL MAIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	22,10		95.342,01D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL CONFORME NFC-e 46011 REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	26,90		95.368,91D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL CONFORME NFC-e 46022 REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	22,10		95.391,01D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL CONFORME NFC-e 46021 REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	26,90		95.417,91D
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL CONFORME NFC-e 46012 REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO JUCILEIA MARCOLA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	22,10		95.440,01D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NFS-e 295 POUSADA CARAGUATA, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	355,00		95.795,01D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL CONFORME NFC-e 46005, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	26,90		95.821,91D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL, CONFORME NFC-e 46006, DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	22,10		95.844,01D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, CFE. RECIBO CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAÍCOL RENATO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS	30	22,60		95.866,61D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO, CFE. RECIBO CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAÍCOL RENATO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS	30	22,60		95.889,21D
14/08/2025	2561 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/ ILHA DO MEL, CONFORME NFC-e 46007, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	26,90		95.916,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
18/08/2025	2460 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA TECHO CWBxIGUxCWB EDUARDO PINTO E WESLEY PEREIRA	27	5.638,68		101.554,79D	
Total da conta:			7.399,53	0,00		
Conta:	625 - 3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ				
	SALDO ANTERIOR				100.833,33D	
01/08/2025	2350 SERVIÇO TOMADO NF 6747 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.890,00		108.723,33D	
01/08/2025	2351 SERVIÇO TOMADO NF 2063 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		109.518,33D	
01/08/2025	2363 SERVIÇO TOMADO NF 41774 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		111.918,33D	
01/08/2025	2373 SERVIÇO TOMADO NF 26256 MVTORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		113.418,33D	
Total da conta:			12.585,00	0,00		
Conta:	629 - 3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR				119.824,93D	
20/08/2025	2676 SERVIÇO TOMADO NF 2300 WS LOCACOES LTDA	679	16.833,74		136.658,67D	
Total da conta:			16.833,74	0,00		
Conta:	630 - 3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				2.749,00D	
06/08/2025	2481 REFERENTE PGTO ESTACIONAMENTO SHOP CATUAI CASCAVEL	27	16,00		2.765,00D	
14/08/2025	2496 REFERENTE PGTO ESTACIONAMENTO CFE. RECIBO 535136	27	9,00		2.774,00D	
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE GARAGEM, CONFORME NFS-e 217637 LUXTOUR HOTELARIA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	40,00		2.814,00D	
18/08/2025	2581 REFERENTE REEMBOLSO DE DEPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE. TICKET 6279 ESTACIONAMENTO DPACIORNIK - MARCOS ROCCO	30	15,00		2.829,00D	
21/08/2025	2396 SERVIÇO TOMADO NF 729 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		3.129,00D	
21/08/2025	2498 REFERENTE PGTO ESTACIONAMENTO CFE. RECIBO 215410	27	13,00		3.142,00D	
26/08/2025	2619 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CFE. RECIBO 1978 CITY PARK - MAURO SORGENFREI	30	24,50		3.166,50D	
Total da conta:			417,50	0,00		
Conta:	635 - 3.3.2.3.1.65	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR				3.433.328,11D	
01/08/2025	2366 SERVIÇO TOMADO NF 472 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		231.345,23		3.664.673,34D	
19/08/2025	2388 SERVIÇO TOMADO NF 481 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		389.620,71		4.054.294,05D	
Total da conta:			620.965,94	0,00		
Conta:	631 - 3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS				
	SALDO ANTERIOR				31.375,33D	
15/08/2025	2410 SERVIÇO TOMADO NF 15156 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	662	4.678,21		36.053,54D	
Total da conta:			4.678,21	0,00		
Conta:	633 - 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
	SALDO ANTERIOR				1.487,90D	
08/08/2025	2483 REFERENTE PGTO NFS-e 5077 PACHECO LTDA - SERVIÇOS DE BORRACHARIA - VIRTUS	27	50,00		1.537,90D	
14/08/2025	2562 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO, CONFORME NFS-e 98 AUTO POSTO ECCELLENZA, REFERENTE AO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA PARANÁ PROJETOS.	30	45,00		1.582,90D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 3.3.2.3.1.99				
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
02/08/2025	2497 REFERENTE PGTO NFS-e 728 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM VIRTUS	27	65,00		1.647,90D
					Total da conta:
			160,00	0,00	
Conta:	363 - 3.3.3.1.1.01				
					DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS
					SALDO ANTERIOR
					20.873,07D
31/08/2025	2684 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2025	129	3.983,60		24.856,67D
31/08/2025	2685 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2025	127	1.008,77		25.865,44D
31/08/2025	2686 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2025	133	9,15		25.874,59D
31/08/2025	2688 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2025	136	26,25		25.900,84D
31/08/2025	2689 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2025	128	138,15		26.038,99D
					Total da conta:
			5.165,92	0,00	
Conta:	364 - 3.3.3.1.1.02				
					DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS
					SALDO ANTERIOR
					452,41D
31/08/2025	2687 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2025	126	64,63		517,04D
					Total da conta:
			64,63	0,00	
Conta:	385 - 3.7.1.2.1.99				
					OUTRAS TAXAS
					SALDO ANTERIOR
					2.966,14D
18/08/2025	2580 REFERENTE PGTO TAXA ART CREA - DESENVOLVIMENTO DE TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE OBRA VIARIA - CÉLIO EATTER	30	103,03		3.069,17D
					Total da conta:
			103,03	0,00	
Conta:	436 - 4.4.5.2.1.01				
					RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
					SALDO ANTERIOR
					1.464.138,09C
31/08/2025	2641 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		34.740,47	1.498.878,56C
31/08/2025	2642 REFERENTE IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	54	12.240,88		1.486.637,68C
31/08/2025	2643 REFERENTE IOF S/ APLICACÃO FINANCEIRA	54	12.723,10		1.473.914,58C
					Total da conta:
			24.963,98	34.740,47	

CLAUDECIR JOSE Assinado de forma digital
MUNHOZ:79696708904 por CLAUDECIR JOSE
708904 MUNHOZ:79696708904
 Dados: 2025.09.05
 10:44:21 -03'00'