

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
01/10/2025	3074	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	26.799,47		26.799,47D
01/10/2025	3073	REFERENTE PGTO FATURA 013 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO PARANÁ PROJEOTS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS MESES JUL/AGO/SET 2025			26.799,47	0,00
02/10/2025	3076	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM AO MÉXICO DO COLABORADOR CELIO WATTER	530	1.643,51		1.643,51D
02/10/2025	3077	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025536241	684		180,00	1.463,51D
03/10/2025	3081	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	48.218,10		49.681,61D
03/10/2025	3078	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 15281	662		4.678,81	45.002,80D
03/10/2025	3079	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 174	671		45.000,00	2,80D
03/10/2025	3080	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
06/10/2025	3089	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	291.660,75		291.660,75D
06/10/2025	3082	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 970538 AUTO POSTO CURUPAITIS - CÉLIO WATTER	640		234,26	291.426,49D
06/10/2025	3083	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS - CÉLIO WATTER			935,42	290.491,07D
06/10/2025	3084	PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NF 22607	739		277.039,33	13.451,74D
06/10/2025	3085	REFERENTE PGTO NOTA DEBITO 122534 PH RECURSOS HUMANOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS VIAGENS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DURANTE O MES 09/2025			12.196,14	1.255,60D
06/10/2025	3086	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSER WATTER POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU P/ AUDIENCIA PUBLICA DO PROJETO MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE	540		1.250,00	5,60D
06/10/2025	3087	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
06/10/2025	3088	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
08/10/2025	3103	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	79.563,38		79.563,38D
08/10/2025	3090	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10831	674		100,00	79.463,38D
08/10/2025	3091	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16860	663		190,00	79.273,38D
08/10/2025	3092	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2142	657		3.309,05	75.964,33D
08/10/2025	3093	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 37722 / FATURA 27536			4.390,58	71.573,75D
08/10/2025	3094	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2143	657		7.363,82	64.209,93D
08/10/2025	3095	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA 26415/NF87047	687		199,90	64.010,03D
08/10/2025	3096	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 7058	688		10.536,00	53.474,03D
08/10/2025	3097	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7777881	689		8.756,00	44.718,03D
08/10/2025	3098	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025536618	684		300,00	44.418,03D
08/10/2025	3099	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 231538	665		46,26	44.371,77D
08/10/2025	3100	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 64526	712		29.640,62	14.731,15D
08/10/2025	3101	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 64527	712		14.728,35	2,80D
08/10/2025	3102	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
09/10/2025	3104	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	1.017.877,63		1.017.877,63D
09/10/2025	3105	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	4.669.835,34		5.687.712,97D
09/10/2025	3106	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	2.826.810,00		8.514.522,97D
09/10/2025	3107	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EVENTO CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO PARANÁ- CFE. NFC-e 132994 CAFEXPO GASTRONOMIA E EVENTOS - LILIANE VORTOLIN	605		80,00	8.514.442,97D
09/10/2025	3108	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 2031 JMV PRODUTOS ALIMENTICIOS - EDUARDO MAGALHÃES	605		283,80	8.514.159,17D
09/10/2025	3109	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3883	659		11.703,10	8.502.456,07D

Empresa:	SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS				Folha:	0002
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25					
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3				
09/10/2025	3110 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3884	659		41.382,58	8.461.073,49D	
09/10/2025	3111 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3882	659		8.783,83	8.452.289,66D	
09/10/2025	3112 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025537144	684		150,00	8.452.139,66D	
09/10/2025	3113 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2232	718		795,00	8.451.344,66D	
09/10/2025	3114 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	604		20,60	8.451.324,06D	
09/10/2025	3115 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	604		803,32	8.450.520,74D	
09/10/2025	3116 REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSER WATTER POR VIAGEM A SAO PAULO P/ REUNIAO TECNICA COM FIA - EQUIPE JURIDICA E DE ENGENHARIA PARA TRATAR DO PROJETO DE TELEFERICOS	540		1.250,00	8.449.270,74D	
09/10/2025	3117 APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		8.449.270,74	0,00	
10/10/2025	3156 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	5.495.729,64		5.495.729,64D	
10/10/2025	3118 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3885	659		210.900,81	5.284.828,83D	
10/10/2025	3119 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO REF. NF 752378	695		535.391,48	4.749.437,35D	
10/10/2025	3120 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206989	666		5.988,87	4.743.448,48D	
10/10/2025	3121 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206988	666		45.352,70	4.698.095,78D	
10/10/2025	3122 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206990	666		7.831,91	4.690.263,87D	
10/10/2025	3123 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206987	666		32.958,61	4.657.305,26D	
10/10/2025	3124 PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NF 1063191	721		150.000,00	4.507.305,26D	
10/10/2025	3125 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 524	706		751.187,08	3.756.118,18D	
10/10/2025	3126 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 683	672		90.500,00	3.665.618,18D	
10/10/2025	3127 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 7	750		946.008,00	2.719.610,18D	
10/10/2025	3128 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 16	675		42.584,43	2.677.025,75D	
10/10/2025	3129 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 6	736		152.447,59	2.524.578,16D	
10/10/2025	3130 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 27	668		615.907,68	1.908.670,48D	
10/10/2025	3131 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 8	736		151.215,81	1.757.454,67D	
10/10/2025	3132 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 9	736		1.035.353,20	722.101,47D	
10/10/2025	3133 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 7	736		20.008,82	702.092,65D	
10/10/2025	3134 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 28	668		245.945,64	456.147,01D	
10/10/2025	3135 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 14	669		29.769,22	426.377,79D	
10/10/2025	3136 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 10	736		106.871,68	319.506,11D	
10/10/2025	3137 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 29	668		216.230,40	103.275,71D	
10/10/2025	3138 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 5	748		9.790,89	93.484,82D	
10/10/2025	3139 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 09/2025	192		15.019,43	78.465,39D	
10/10/2025	3140 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 11	736		78.423,39	42,00D	
10/10/2025	3141 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	39,20D	
10/10/2025	3142 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	36,40D	
10/10/2025	3143 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	33,60D	
10/10/2025	3144 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	30,80D	
10/10/2025	3145 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	28,00D	
10/10/2025	3146 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	25,20D	
10/10/2025	3147 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	22,40D	
10/10/2025	3148 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	19,60D	
10/10/2025	3149 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	16,80D	
10/10/2025	3150 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	14,00D	
10/10/2025	3151 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D	
10/10/2025	3152 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D	
10/10/2025	3153 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D	
10/10/2025	3154 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D	
10/10/2025	3155 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00	
13/10/2025	3158 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.400,00		2.400,00D	

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			
13/10/2025	3157	PAGAMENTO MULTICÓPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 43154	690		2.400,00	0,00
15/10/2025	3173	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	613.373,48		613.373,48D
15/10/2025	3159	PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 80183	686		265.000,00	348.373,48D
15/10/2025	3160	REFERENTE PGTO TAXA RRT CAU-PR - PROJETO ARQUITETONICO PALOTINA-PR	385		125,40	348.248,08D
15/10/2025	3161	REFERENTE PGTO TAXA RRT CAU-PR - PROJETO ARQUITETONICO FAZENDA RIO GRANDE-PR	385		125,40	348.122,68D
15/10/2025	3162	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 10	729		42.584,43	305.538,25D
15/10/2025	3163	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 31	668		147.813,75	157.724,50D
15/10/2025	3164	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 16	669		59.770,71	97.953,79D
15/10/2025	3165	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 15	669		77.250,27	20.703,52D
15/10/2025	3166	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECARGA CARTÃO CORPORATIVO	27		20.000,00	703,52D
15/10/2025	3167	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 8134 RESTAURANTE JR DURSKI E NFC-e 113263 ITALY CAFE 2 - MAURO SORGENFREI	605		686,72	16,80D
15/10/2025	3168	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	14,00D
15/10/2025	3169	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D
15/10/2025	3170	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
15/10/2025	3171	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
15/10/2025	3172	REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	616		5,60	0,00
16/10/2025	3174	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	7.222.793,71		7.222.793,71D
16/10/2025	3175	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	2.096.648,96		9.319.442,67D
16/10/2025	3176	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	5.166.034,36		14.485.477,03D
16/10/2025	3177	PAGAMENTO WS LOCAÇÕES LTDA REF. FATURA 23102024	679		16.833,74	14.468.643,29D
16/10/2025	3178	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025537832	684		210,00	14.468.433,29D
16/10/2025	3179	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025537891	684		210,00	14.468.223,29D
16/10/2025	3180	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF NO MES 09/2025			35.027,60	14.433.195,69D
16/10/2025	3181	REFERENTE PGTO DARF ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NOTA MES 09/2025			1.075.553,86	13.357.641,83D
16/10/2025	3182	REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR WESLLEY PEREIRA POR VIAGEM PARA REALIZACAO E ORGANIZACAO III FORUM DE GESTORES PUBLICOS - ETAPA PLANEJA BRASIL	540		1.500,00	13.356.141,83D
16/10/2025	3183	REFERENTE PGTO DIARIAS A COLABORADORA ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA POR VIAGEM PARA REALIZACAO E ORGANIZACAO III FORUM DE GESTORES PUBLICOS - ETAPA PLANEJA BRASIL	540		2.150,00	13.353.991,83D
16/10/2025	3184	REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHAES POR VIAGEM PARA REALIZACAO E ORGANIZACAO III FORUM DE GESTORES PUBLICOS - ETAPA PLANEJA BRASIL	540		2.200,00	13.351.791,83D
16/10/2025	3185	REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO POR VIAGEM PARA REALIZACAO E ORGANIZACAO III FORUM DE GESTORES PUBLICOS - ETAPA PLANEJA BRASIL	540		2.150,00	13.349.641,83D
16/10/2025	3186	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		13.349.641,83	0,00
17/10/2025	3249	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	6.971.688,07		6.971.688,07D
17/10/2025	3187	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 72 LANCHONETE GENTIL LTDA - EDUARDO MAGALHÃES	605		236,50	6.971.451,57D
17/10/2025	3188	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025538166	684		120,00	6.971.331,57D
17/10/2025	3189	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. FATURA 11	729		256.210,50	6.715.121,07D
17/10/2025	3190	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 33	668		21.197,83	6.693.923,24D
17/10/2025	3191	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 7	748		58.745,40	6.635.177,84D
17/10/2025	3192	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 8	750		86.811,25	6.548.366,59D
17/10/2025	3193	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 15	736		21.812,04	6.526.554,55D
17/10/2025	3194	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 6	748		43.229,64	6.483.324,91D

RAZÃO

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

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			
20/10/2025	3250 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4104	707		588.246,90	2.639.188,72D
20/10/2025	3251 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NF 18411	676		1.632.744,35	1.006.444,37D
20/10/2025	3252 PAGAMENTO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA REF. NF 43327	753		4.454,99	1.001.989,38D
20/10/2025	3253 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NF 10	713		182.186,31	819.803,07D
20/10/2025	3254 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 8	745		132.821,21	686.981,86D
20/10/2025	3255 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 10	750		685.720,66	1.261,20D
20/10/2025	3256 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALVES WATTER POR VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO MELHORES E MAIORES OBRAS 2025 PRESTIGIANDO O PROJETO MUSEU CENTRE POMPIDOU	540		1.250,00	11,20D
20/10/2025	3257 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
20/10/2025	3258 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
20/10/2025	3259 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
20/10/2025	3260 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
21/10/2025	3266 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	66.115,60		66.115,60D
21/10/2025	3262 PAGAMENTO 54.217.662 LUIS CARLOS DE ALMEIDA PIRES REF. NF 139	755		415,00	65.700,60D
21/10/2025	3263 PAGAMENTO UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA REF. NF 1454	756		65.695,00	5,60D
21/10/2025	3264 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
21/10/2025	3265 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
22/10/2025	3269 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	65.002,80		65.002,80D
22/10/2025	3267 PAGAMENTO CAIO DE ARRUDA MIRANDA MARKETING REF. NF 258	757		65.000,00	2,80D
22/10/2025	3268 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
23/10/2025	3289 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.836.033,55		2.836.033,55D
23/10/2025	3270 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSPE GONÇALVES WATTER POR VIAGEM A GUARAQUECABA P/ REUNIÃO IN LOCO SOBRE O PROJETO CANAL DO VARADOURO COM AUTORIDADES LOCAIS E O INSTITUTO AGUA E TERRA	540		2.200,00	2.833.833,55D
23/10/2025	3271 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI - MES 10/2025	187		1.260,00	2.832.573,55D
23/10/2025	3272 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025538814	684		4.440,00	2.828.133,55D
23/10/2025	3273 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025538898	684		180,00	2.827.953,55D
23/10/2025	3274 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 493 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	580		31.416,36	2.796.537,19D
23/10/2025	3275 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 20	675		170.173,51	2.626.363,68D
23/10/2025	3276 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 9	748		341.379,37	2.284.984,31D
23/10/2025	3277 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 14	729		513.072,08	1.771.912,23D
23/10/2025	3278 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 38	668		95.163,90	1.676.748,33D
23/10/2025	3279 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 685	672		1.330.012,50	346.735,83D
23/10/2025	3280 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 11	750		151.530,21	195.205,62D
23/10/2025	3281 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NF 18584	676		195.186,02	19,60D
23/10/2025	3282 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	16,80D
23/10/2025	3283 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	14,00D
23/10/2025	3284 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D
23/10/2025	3285 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
23/10/2025	3286 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
23/10/2025	3287 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
23/10/2025	3288 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
27/10/2025	3409 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.691,09		1.691,09D
27/10/2025	3407 REFERENTE REEMBOLSO A COLABORADORA ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA POR LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CFE FATURA 188505, PARA ATENDIMENTO DURANTE EVENTO EM MARINGÁ	629		653,02	1.038,07D
27/10/2025	3408 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 1861 E 122425 - EDUARDO MAGALHÃES	605		1.038,07	0,00
28/10/2025	3411 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	140,46		140,46D
28/10/2025	3410 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 158447	693		140,46	0,00
29/10/2025	3421 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	307.731,32		307.731,32D

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			
29/10/2025	3412 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR MAURO SORGENFREI	529		4.054,55	303.676,77D
29/10/2025	3413 PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 19035	692		117,80	303.558,97D
29/10/2025	3415 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 540	706		296.522,37	7.036,60D
29/10/2025	3416 REFERENTE PGTO BOLETO URBS - VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO 11/2025	581		156,00	6.880,60D
29/10/2025	3418 PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1356	708		6.875,00	5,60D
29/10/2025	3419 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
29/10/2025	3420 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
30/10/2025	3426 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	138.579,15		138.579,15D
30/10/2025	3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 10/2025			138.276,35	302,80D
30/10/2025	3424 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 753	698		300,00	2,80D
30/10/2025	3425 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
Total do mês:			43.173.805,99	43.173.805,99	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	52 - 1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
	SALDO ANTERIOR				56.578,19D
31/10/2025	3457 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15424-5	180	565,61		57.143,80D
		Total do mês:	565,61	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	53 - 1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
	SALDO ANTERIOR				1.235,14D
31/10/2025	3458 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15425-3	180	12,35		1.247,49D
		Total do mês:	12,35	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.1.1.3.05	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF			
	SALDO ANTERIOR				690.822,01D
01/10/2025	3074 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		26.799,47	664.022,54D
03/10/2025	3081 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		48.218,10	615.804,44D
06/10/2025	3089 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		291.660,75	324.143,69D
08/10/2025	3103 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		79.563,38	244.580,31D
09/10/2025	3117 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	8.449.270,74		8.693.851,05D
10/10/2025	3156 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		5.495.729,64	3.198.121,41D
13/10/2025	3158 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.400,00	3.195.721,41D
15/10/2025	3173 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		613.373,48	2.582.347,93D
16/10/2025	3186 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	13.349.641,83		15.931.989,76D
17/10/2025	3249 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		6.971.688,07	8.960.301,69D
20/10/2025	3261 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.227.435,62	5.732.866,07D
21/10/2025	3266 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		66.115,60	5.666.750,47D
22/10/2025	3269 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		65.002,80	5.601.747,67D
23/10/2025	3289 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.836.033,55	2.765.714,12D
27/10/2025	3409 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.691,09	2.764.023,03D
28/10/2025	3411 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		140,46	2.763.882,57D
29/10/2025	3421 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		307.731,32	2.456.151,25D
30/10/2025	3426 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		138.579,15	2.317.572,10D
31/10/2025	3454 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	45.762,34		2.363.334,44D
31/10/2025	3455 REFERENTE IRRF S/ REDNIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	436		3.420,73	2.359.913,71D
31/10/2025	3456 REFERENTE IOF S/ REDNIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	436		23.878,23	2.336.035,48D
Total do mês:			21.844.674,91	20.199.461,44	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.1.1.3.06	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1			
	SALDO ANTERIOR				44.790,32D
31/10/2025	3459 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15569-1	180	447,77		45.238,09D
		Total do mês:	447,77	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	529 - 1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				2.395,99D
29/10/2025	3412 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR MAURO SORGENFREI	30	4.054,55		6.450,54D
31/10/2025	3388 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	187		2.395,99	4.054,55D
		Total do mês:	4.054,55	2.395,99	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				2.115,00D
01/10/2025	3075 REFERENTE ESTORNO DE VALOR APROPRIADO INCORRETAMENTE COMO DIÁRIA AO COLABORADOR CÉLIO WATTER - VALOR ERA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS.	540	3.000,00		5.115,00D
02/10/2025	3076 REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DURANTE VIAGE AO MEXICO NO MES 06/2025 DO COLABORADOR CELIO WATTER			3.000,00	2.115,00D
02/10/2025	3465 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO CFE. NFC-e 272793 HABANERO GROUP - CELIO WATTER	605		201,30	1.913,70D
13/10/2025	3466 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - CELIO WATTER	27	300,00		2.213,70D
15/10/2025	3467 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - CÉLIO WATTER	27		398,70	1.815,00D
17/10/2025	3462 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - ANA CLAUDIA	27	300,00		2.115,00D
17/10/2025	3468 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - CELIO WATTER	27	300,00		2.415,00D
17/10/2025	3510 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM EDUARDO MAGALHÃES	27	300,00		2.715,00D
21/10/2025	3512 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE HOSPEDAGEM - EDUARDO MAGALHÃES	630		75,98	2.639,02D
22/10/2025	3463 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO LOCADO DURANTE VIAGEM A MRINGÁ CFE. NFC-e 241270 BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - ANA CLAUDIA	540		47,28	2.591,74D
22/10/2025	3464 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - ANA CLAUDIA	27		252,72	2.339,02D
22/10/2025	3513 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM - EDUARDO MAGALHÃES	630		118,00	2.221,02D
24/10/2025	3469 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE. NFC-e 985887 AUTO POSTO CURUPAITIS - CELIO WATTER	640		197,32	2.023,70D
28/10/2025	3511 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	27		102,68	1.921,02D
28/10/2025	3514 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - EDUARO MAGALHÃES	27		106,02	1.815,00D
Total do mês:			4.200,00	4.500,00	

Empresa:	SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS				Folha:	0013
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25					
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	27 - 1.1.3.1.4.01	VEXPENSES				
	SALDO ANTERIOR				23.349,89D	
02/10/2025	3480 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		37,55	23.312,34D	
03/10/2025	3481 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		68,40	23.243,94D	
03/10/2025	3482 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISIO PLAN 2	606		120,24	23.123,70D	
07/10/2025	3483 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		26,35	23.097,35D	
08/10/2025	3460 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 26078 POSTO MATEUS LEME - AMAROK	640		444,98	22.652,37D	
08/10/2025	3484 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		120,80	22.531,57D	
08/10/2025	3485 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCHG 21/10 / CHGxCWB 22/10 - CELIO WATTER	623		1.628,14	20.903,43D	
09/10/2025	3486 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		19,93	20.883,50D	
10/10/2025	3487 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		82,67	20.800,83D	
10/10/2025	3488 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	606		112,20	20.688,63D	
11/10/2025	3489 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		25,55	20.663,08D	
13/10/2025	3466 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - CELIO WATTER	530		300,00	20.363,08D	
14/10/2025	3490 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		17,74	20.345,34D	
14/10/2025	3491 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxMGF 20/10 / MGFxCWB 22/10 - WESLLEY PEREIRA E EDUARDO PINTO	623		11.847,94	8.497,40D	
15/10/2025	3166 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECARGA CARTÃO CORPORATIVO	30	20.000,00		28.497,40D	
15/10/2025	3467 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - CÉLIO WATTER	530	398,70		28.896,10D	
16/10/2025	3492 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		26,56	28.869,54D	
17/10/2025	3462 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - ANA CLAUDIA	530		300,00	28.569,54D	
17/10/2025	3468 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - CELIO WATTER	530		300,00	28.269,54D	
17/10/2025	3510 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM EDUARDO MAGALHÃES	530		300,00	27.969,54D	
20/10/2025	3496 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		9,30	27.960,24D	
20/10/2025	3497 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS	623		12,00	27.948,24D	
20/10/2025	3498 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PR VIAS - VIRTUS	623		12,80	27.935,44D	
20/10/2025	3499 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS	623		12,80	27.922,64D	
20/10/2025	3500 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS	623		12,80	27.909,84D	
20/10/2025	3501 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 1580173 MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - VIRTUS	640		191,07	27.718,77D	
22/10/2025	3464 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - ANA CLAUDIA	530	252,72		27.971,49D	
22/10/2025	3493 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		241,18	27.730,31D	
23/10/2025	3502 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 883720 POSTO ELITE LTDA - VIRTUS	640		213,51	27.516,80D	
23/10/2025	3503 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS	623		12,80	27.504,00D	
23/10/2025	3504 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS	623		12,80	27.491,20D	
23/10/2025	3505 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS	623		12,80	27.478,40D	
23/10/2025	3506 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS	623		12,00	27.466,40D	
23/10/2025	3507 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	623		9,30	27.457,10D	
23/10/2025	3508 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 31498 RB 4 CRISTO REI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - VIRTUS	640		218,06	27.239,04D	
23/10/2025	3509 REFERENTE PGTO NFS-e 760 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM VIRTUS	633		65,00	27.174,04D	
27/10/2025	3461 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 129653 POST MATEUS LEME - AMAROK	640		480,68	26.693,36D	
28/10/2025	3511 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	530	102,68		26.796,04D	
28/10/2025	3514 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - EDUARO MAGALHÃES	530	106,02		26.902,06D	
30/10/2025	3494 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCHG 07/11 / CHGxCWB 09/11 - CELIO WATTER	623		1.965,14	24.936,92D	
31/10/2025	3495 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	606		69,90	24.867,02D	
Total do mês:			20.860,12	19.342,99		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
	SALDO ANTERIOR				324,68D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	67 - 1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE			
	SALDO ANTERIOR				1.270,08D
31/10/2025	3470 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 10/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	653		312,48	957,60D
Total do mês:			0,00	312,48	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	68 - 1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				48.752,27D
31/10/2025	3476 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 10/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		67,67	48.684,60D
31/10/2025	3477 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 10/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		849,32	47.835,28D
31/10/2025	3478 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 10/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.329,18	46.506,10D
31/10/2025	3479 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 10/2025 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.431,01	45.075,09D
Total do mês:			0,00	3.677,18	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 1.2.1.2.6.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	77 - 1.2.1.2.9.09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO			
	SALDO ANTERIOR				19.056,66D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
	SALDO ANTERIOR				32.994,34D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	120 - 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				341.224,63D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				145.342,84D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	132 - 1.2.3.1.1.04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.141,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	135 - 1.2.3.1.1.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				4.951,57D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				12.942,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				7.980,00D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA			
	SALDO ANTERIOR				23.344,61C
31/10/2025	3520 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2025	363		137,95	23.482,56C
		Total do mês:	0,00	137,95	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				85.950,83C
31/10/2025	3515 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2025	363		4.241,79	90.192,62C
31/10/2025	3521 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2025	363		75,52	90.268,14C
		Total do mês:	0,00	4.317,31	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				49.223,32C
31/10/2025	3516 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2025	363		1.008,77	50.232,09C
		Total do mês:	0,00	1.008,77	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	133 - 1.2.3.8.1.04	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.577,99C
31/10/2025	3517 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2025	363		9,15	2.587,14C
		Total do mês:	0,00	9,15	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	136 - 1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				3.466,26C
31/10/2025	3519 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2025	363		26,25	3.492,51C
		Total do mês:	0,00	26,25	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				9.167,24C
31/10/2025	3518 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2025	364		64,63	9.231,87C
		Total do mês:	0,00	64,63	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	134 - 1.2.3.8.2.06	(-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				7.980,00C
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
223/10/2025	3271 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAT - MES 10/2025	30	1.260,00		1.260,00D
30/10/2025	3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 10/2025 LILIANE VORTOLIN	30	10.094,45		11.354,45D
30/10/2025	3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 10/2025 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	20.225,70		31.580,15D
30/10/2025	3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 10/2025 JULIANA VICARI SGUAREZI	30	12.775,32		44.355,47D
30/10/2025	3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 10/2025 WESLEY DE SOUZA JAKES PEREIRA	30	12.752,29		57.107,76D
30/10/2025	3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 10/2025 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	15.998,72		73.106,48D
30/10/2025	3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 10/2025 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	6.316,77		79.423,25D
30/10/2025	3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 10/2025 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	7.758,23		87.181,48D
30/10/2025	3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 10/2025 MAURO SORGENFREI	30	15.894,45		103.075,93D
30/10/2025	3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 10/2025 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	12.028,16		115.104,09D
30/10/2025	3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 10/2025 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	12.456,24		127.560,33D
30/10/2025	3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 10/2025 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	11.976,02		139.536,35D
31/10/2025	3372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	331		180.687,69	41.151,34C
31/10/2025	3373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	333		2.228,51	43.379,85C
31/10/2025	3374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	323		1.484,86	44.864,71C
31/10/2025	3379 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2025	191		342,69	45.207,40C
31/10/2025	3380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	331		17.361,93	62.569,33C
31/10/2025	3382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	320		1.437,08	64.006,41C
31/10/2025	3383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	581		1.260,00	65.266,41C
31/10/2025	3385 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025	194		3.133,02	68.399,43C
31/10/2025	3375 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	191	10.453,67		57.945,76C
31/10/2025	3377 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	178	37.395,81		20.549,95C
31/10/2025	3378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	521	55,00		20.494,95C
31/10/2025	3381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	331	17.361,93		3.133,02C
31/10/2025	3384 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	191	356,84		2.776,18C
31/10/2025	3387 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	178	380,19		2.395,99C
31/10/2025	3388 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	529	2.395,99		0,00
Total do mês:			207.935,78	207.935,78	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				140.027,30C
31/10/2025	3401 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	334		15.558,58	155.585,88C
		Total do mês:	0,00	15.558,58	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.03	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				430.399,84C
31/10/2025	3393 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	335		21.811,63	452.211,47C
31/10/2025	3471 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	335		15.658,64	467.870,11C
31/10/2025	3385 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025	187	3.133,02		464.737,09C
31/10/2025	3397 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	335	12.558,50		452.178,59C
		Total do mês:	15.691,52	37.470,27	

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 -	2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
		SALDO ANTERIOR				54.024,32C
16/10/2025	3371	REFERENTE ARREDONDAMENTO	336		0,01	54.024,33C
16/10/2025	3181	PGTO INSS PERÍODO 09/2025	30	54.024,33		0,00
31/10/2025	3375	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	187		10.453,67	10.453,67C
31/10/2025	3384	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	187		356,84	10.810,51C
31/10/2025	3389	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025 (PARTE PATRONAL).	336		42.769,96	53.580,47C
31/10/2025	3390	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025 (PARTE PATRONAL)	196		726,85	54.307,32C
31/10/2025	3379	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2025	187	342,69		53.964,63C
Total do mês:				54.367,02	54.307,33	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.1.4.1.05 F.G.T.S.				
	SALDO ANTERIOR				15.019,43C
10/10/2025	3139 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 09/2025	30	15.019,43		0,00
31/10/2025	3376 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	337		14.748,20	14.748,20C
31/10/2025	3386 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	198		250,64	14.998,84C
		Total do mês:	15.019,43	14.998,84	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				31.401,20C
31/10/2025	3402 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	336		3.604,56	35.005,76C
		Total do mês:	0,00	3.604,56	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				99.852,76C
31/10/2025	3394 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	336		5.060,14	104.912,90C
31/10/2025	3472 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	336		3.633,00	108.545,90C
31/10/2025	3390 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025 (PARTE PATRONAL)	191	726,85		107.819,05C
31/10/2025	3398 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	336	2.913,62		104.905,43C
Total do mês:			3.640,47	8.693,14	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				11.202,13C
31/10/2025	3403 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025 10/2025	337		1.244,69	12.446,82C
		Total do mês:	0,00	1.244,69	

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				34.431,99C
31/10/2025	3395 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	337		1.744,88	36.176,87C
31/10/2025	3473 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	337		1.252,79	37.429,66C
31/10/2025	3386 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	192	250,64		37.179,02C
31/10/2025	3399 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	337	1.004,73		36.174,29C
		Total do mês:	1.255,37	2.997,67	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.002	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.682,87C
01/10/2025	3452 SERVIÇO TOMADO NF 2172 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	13.991,92C
01/10/2025	3453 SERVIÇO TOMADO NF 2173 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			7.363,82	21.355,74C
08/10/2025	3092 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2142	30	3.309,05		18.046,69C
08/10/2025	3094 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2143	30	7.363,82		10.682,87C
Total do mês:			10.672,87	10.672,87	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.004	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	3448 SERVIÇO TOMADO NF 3882 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			8.783,83	8.783,83C
01/10/2025	3449 SERVIÇO TOMADO NF 3883 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			11.703,10	20.486,93C
01/10/2025	3450 SERVIÇO TOMADO NF 3884 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			41.382,58	61.869,51C
01/10/2025	3451 SERVIÇO TOMADO NF 3885 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			210.900,81	272.770,32C
09/10/2025	3109 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3883	30	11.703,10		261.067,22C
09/10/2025	3110 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3884	30	41.382,58		219.684,64C
09/10/2025	3111 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3882	30	8.783,83		210.900,81C
10/10/2025	3118 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3885	30	210.900,81		0,00
Total do mês:			272.770,32	272.770,32	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	661 - 2.1.3.1.1.006	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2025	3446 SERVIÇO TOMADO NF 9937 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			115.951,67	115.951,67C
		Total do mês:	0,00	115.951,67	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662 - 2.1.3.1.1.007	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				4.678,81C
03/10/2025	3078 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 15281	30	4.678,81		0,00
		Total do mês:	4.678,81	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	663 - 2.1.3.1.1.008	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				190,00C
08/10/2025	3091 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16860	30	190,00		0,00
29/10/2025	3444 SERVIÇO TOMADO NF 16992 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		190,00	190,00C
Total do mês:			190,00	190,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 2.1.3.1.1.010	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2025	3436 SERVIÇO TOMADO NF 231538 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		46,26	46,26C
08/10/2025	3099 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 231538	30	46,26		0,00
		Total do mês:	46,26	46,26	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	666 - 2.1.3.1.1.011	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2025	3307 SERVIÇO TOMADO NF 206989 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.988,87	5.988,87C
10/10/2025	3308 SERVIÇO TOMADO NF 206988 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			45.352,70	51.341,57C
10/10/2025	3309 SERVIÇO TOMADO NF 206990 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.831,90	59.173,47C
10/10/2025	3310 SERVIÇO TOMADO NF 206987 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			32.958,61	92.132,08C
10/10/2025	3120 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206989	30	5.988,87		86.143,21C
10/10/2025	3121 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206988	30	45.352,70		40.790,51C
10/10/2025	3122 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206990	30	7.831,91		32.958,60C
10/10/2025	3123 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206987	30	32.958,61		0,01D
16/10/2025	3475 REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,01	0,00
Total do mês:			92.132,09	92.132,09	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	667 - 2.1.3.1.1.012	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	3303 SERVIÇO TOMADO NF 27536 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	606		1.500,00	1.500,00C
08/10/2025	3304 SERVIÇO TOMADO NF 37722 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			2.890,58	4.390,58C
08/10/2025	3093 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 27536	30	1.500,00		2.890,58C
08/10/2025	3093 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 37722	30	2.890,58		0,00
Total do mês:			4.390,58	4.390,58	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.013	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
	SALDO ANTERIOR				615.907,68C
01/10/2025	3316 SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			245.945,64	861.853,32C
02/10/2025	3319 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			216.230,40	1.078.083,72C
06/10/2025	3351 SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			80.933,71	1.159.017,43C
08/10/2025	3324 SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			147.813,75	1.306.831,18C
10/10/2025	3130 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 27	30	615.907,68		690.923,50C
10/10/2025	3134 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 28	30	245.945,64		444.977,86C
10/10/2025	3137 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 29	30	216.230,40		228.747,46C
14/10/2025	3328 SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			21.197,83	249.945,29C
14/10/2025	3345 SERVIÇO TOMADO NF 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			36.639,41	286.584,70C
14/10/2025	3353 SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			184.767,18	471.351,88C
15/10/2025	3163 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 31	30	147.813,75		323.538,13C
16/10/2025	3350 SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			60.700,28	384.238,41C
16/10/2025	3354 SERVIÇO TOMADO NF 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			591.255,00	975.493,41C
17/10/2025	3190 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 33	30	21.197,83		954.295,58C
17/10/2025	3211 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 37	30	60.700,28		893.595,30C
17/10/2025	3212 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 30	30	80.933,71		812.661,59C
17/10/2025	3214 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 34	30	184.767,18		627.894,41C
17/10/2025	3215 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 36	30	591.255,00		36.639,41C
17/10/2025	3216 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 35	30	36.639,41		0,00
21/10/2025	3368 SERVIÇO TOMADO NF 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			95.163,90	95.163,90C
23/10/2025	3539 SERVIÇO TOMADO NF 39 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			101.167,11	196.331,01C
23/10/2025	3278 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 38	30	95.163,90		101.167,11C
28/10/2025	3540 SERVIÇO TOMADO NF 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.475.673,93	1.576.841,04C
31/10/2025	3541 SERVIÇO TOMADO NF 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			591.255,00	2.168.096,04C
Total do mês:			2.296.554,78	3.848.743,14	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	669 - 2.1.3.1.1.014	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	3317 SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			29.769,22	29.769,22C
06/10/2025	3325 SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			59.770,71	89.539,93C
06/10/2025	3326 SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			77.250,27	166.790,20C
10/10/2025	3135 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 14	30	29.769,22		137.020,98C
15/10/2025	3164 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 16	30	59.770,71		77.250,27C
15/10/2025	3165 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 15	30	77.250,27		0,00
16/10/2025	3340 SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			463.501,68	463.501,68C
16/10/2025	3347 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			358.624,31	822.125,99C
17/10/2025	3202 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 18	30	463.501,68		358.624,31C
17/10/2025	3208 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 17	30	358.624,31		0,00
Total do mês:			988.916,19	988.916,19	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.016	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	3427 SERVIÇO TOMADO NF 174 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
03/10/2025	3079 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 174	30	45.000,00		0,00
		Total do mês:	45.000,00	45.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 - 2.1.3.1.1.017	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2025	3437 SERVIÇO TOMADO NF 683 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		90.500,00	90.500,00C
10/10/2025	3438 SERVIÇO TOMADO NF 685 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.330.012,50	1.420.512,50C
10/10/2025	3126 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 683	30	90.500,00		1.330.012,50C
15/10/2025	3439 SERVIÇO TOMADO NF 689 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		89.786,25	1.419.798,75C
17/10/2025	3217 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 689	30	89.786,25		1.330.012,50C
23/10/2025	3279 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 685	30	1.330.012,50		0,00
24/10/2025	3440 SERVIÇO TOMADO NF 691 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		269.358,75	269.358,75C
Total do mês:			1.510.298,75	1.779.657,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 2.1.3.1.1.019	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	3434 SERVIÇO TOMADO NF 10831 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		100,00	100,00C
08/10/2025	3090 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10831	30	100,00		0,00
Total do mês:			100,00	100,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.3.1.1.020	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
	SALDO ANTERIOR				42.584,43C
06/10/2025	3343 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			77.250,27	119.834,70C
10/10/2025	3128 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 16	30	42.584,43		77.250,27C
14/10/2025	3336 SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			255.506,62	332.756,89C
16/10/2025	3349 SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			37.809,34	370.566,23C
17/10/2025	3198 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 18	30	255.506,62		115.059,61C
17/10/2025	3205 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 17	30	77.250,27		37.809,34C
17/10/2025	3210 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 19	30	37.809,34		0,00
21/10/2025	3365 SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			170.173,51	170.173,51C
23/10/2025	3275 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 20	30	170.173,51		0,00
28/10/2025	3538 SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			127.007,20	127.007,20C
		Total do mês:	583.324,17	667.746,94	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 2.1.3.1.1.021	FALCONI CONSULTORES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2025	3357 SERVIÇO TOMADO NF 18411 FALCONI CONSULTORES S.A.			1.632.744,35	1.632.744,35C
20/10/2025	3251 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NF 18411	30	1.632.744,35		0,00
23/10/2025	3370 SERVIÇO TOMADO NF 18584 FALCONI CONSULTORES S.A.			195.186,01	195.186,01C
23/10/2025	3406 REFERENTE ARREDONDAMENTO	600		0,01	195.186,02C
23/10/2025	3281 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NF 18584	30	195.186,02		0,00
		Total do mês:	1.827.930,37	1.827.930,37	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 - 2.1.3.1.1.022	FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS			
	SALDO ANTERIOR				354.590,29C
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.3.1.1.024	WS LOCACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.833,74C
16/10/2025	3177 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 23102024	30	16.833,74		0,00
20/10/2025	3544 SERVIÇO TOMADO NF 2320 WS LOCACOES LTDA	629		17.344,58	17.344,58C
		Total do mês:	16.833,74	17.344,58	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.1.3.1.1.028	A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				927,41C
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	684 - 2.1.3.1.1.029	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	3291 SERVIÇO TOMADO NF 2025536241 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	180,00C
02/10/2025	3077 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025536241	30	180,00		0,00
03/10/2025	3522 SERVIÇO TOMADO NF 202536618 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		300,00	300,00C
08/10/2025	3295 SERVIÇO TOMADO NF 2025537144 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	450,00C
08/10/2025	3098 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025536618	30	300,00		150,00C
09/10/2025	3112 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025537144	30	150,00		0,00
14/10/2025	3298 SERVIÇO TOMADO NF 2025537832 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		210,00	210,00C
14/10/2025	3299 SERVIÇO TOMADO NF 2025537891 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		210,00	420,00C
16/10/2025	3300 SERVIÇO TOMADO NF 2025538166 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	540,00C
16/10/2025	3178 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025537832	30	210,00		330,00C
16/10/2025	3179 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025537891	30	210,00		120,00C
17/10/2025	3188 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025538166	30	120,00		0,00
21/10/2025	3301 SERVIÇO TOMADO NF 2025538814 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		4.440,00	4.440,00C
22/10/2025	3302 SERVIÇO TOMADO NF 2025538898 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	4.620,00C
23/10/2025	3272 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025538814	30	4.440,00		180,00C
23/10/2025	3273 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025538898	30	180,00		0,00
29/10/2025	3542 SERVIÇO TOMADO NF 2025539795 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		104,00	104,00C
30/10/2025	3543 SERVIÇO TOMADO NF 2025539812 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	284,00C
Total do mês:			5.790,00	6.074,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.031	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2025	3322 SERVIÇO TOMADO NF 80183 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		265.000,00	265.000,00C
15/10/2025	3159 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 80183	30	265.000,00		0,00
29/10/2025	3549 SERVIÇO TOMADO NF 80304 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		335.200,00	335.200,00C
30/10/2025	3548 SERVIÇO TOMADO NF 80318 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		231.900,00	567.100,00C
Total do mês:			265.000,00	832.100,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.3.1.1.032	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	3292 SERVIÇO TOMADO NF 87047 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		119,94	119,94C
01/10/2025	3293 SERVIÇO TOMADO NF 26415 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		79,96	199,90C
08/10/2025	3095 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA 26415/NF87047	30	199,90		0,00
Total do mês:			199,90	199,90	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.3.1.1.033	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	3294 SERVIÇO TOMADO NF 7058 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		10.536,00	10.536,00C
08/10/2025	3096 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 7058	30	10.536,00		0,00
		Total do mês:	10.536,00	10.536,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.3.1.1.034	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2025	3305 SERVIÇO TOMADO NF 7777881 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		8.756,00	8.756,00C
08/10/2025	3097 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7777881	30	8.756,00		0,00
Total do mês:			8.756,00	8.756,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 2.1.3.1.1.035	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	3297 SERVIÇO TOMADO NF 43154 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
13/10/2025	3157 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 43154	30	2.400,00		0,00
		Total do mês:	2.400,00	2.400,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 2.1.3.1.1.036	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2025	3348 SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			209.041,49	209.041,49C
16/10/2025	3352 SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			205.903,14	414.944,63C
16/10/2025	3355 SERVIÇO TOMADO NF 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			141.244,25	556.188,88C
17/10/2025	3209 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 30	30	209.041,49		347.147,39C
17/10/2025	3213 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 31	30	205.903,14		141.244,25C
17/10/2025	3218 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 32	30	141.244,25		0,00
Total do mês:			556.188,88	556.188,88	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	692 - 2.1.3.1.1.037	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/10/2025	3405 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 19035 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	645		117,80	117,80C
29/10/2025	3413 PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 19035	30	117,80		0,00
		Total do mês:	117,80	117,80	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	693 - 2.1.3.1.1.038	VEXPENSES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2025	3523 SERVIÇO TOMADO NF 163947 VEXPENSES S.A.	606		140,46	140,46C
28/10/2025	3410 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 158447	30	140,46		0,00
		Total do mês:	140,46	140,46	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.1.1.040	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	3306 SERVIÇO TOMADO NF 752378 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	600		535.391,48	535.391,48C
10/10/2025	3119 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REF. NF 752378	30	535.391,48		0,00
		Total do mês:	535.391,48	535.391,48	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 2.1.3.1.1.041	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2025	3546 SERVIÇO TOMADO NF 117 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600		92.766,66	92.766,66C
Total do mês:			0,00	92.766,66	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.043	40.725.345 RAFAEL RAPETTI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/10/2025	3423 SERVIÇO TOMADO NF 753 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
30/10/2025	3424 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 753	30	300,00		0,00
Total do mês:			300,00	300,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 2.1.3.1.1.051	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2025	3312 SERVIÇO TOMADO NF 524 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			751.187,08	751.187,08C
10/10/2025	3125 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 524	30	751.187,08		0,00
27/10/2025	3414 SERVIÇO TOMADO NF 540 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			296.522,37	296.522,37C
27/10/2025	3545 SERVIÇO TOMADO NF 539 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			893.632,81	1.190.155,18C
29/10/2025	3415 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 540	30	296.522,37		893.632,81C
Total do mês:			1.047.709,45	1.941.342,26	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	707 - 2.1.3.1.1.052	FUNDACAO EZUTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2025	3356 SERVIÇO TOMADO NF 4104 FUNDACAO EZUTE	600		588.246,90	588.246,90C
20/10/2025	3250 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4104	30	588.246,90		0,00
		Total do mês:	588.246,90	588.246,90	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	708 - 2.1.3.1.1.053	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/10/2025	3417 REFERENTE NF 1356 JULIMASSA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA	605		6.875,00	6.875,00C
29/10/2025	3418 PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1356	30	6.875,00		0,00
Total do mês:			6.875,00	6.875,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 -	2.1.3.1.1.056	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			
		SALDO ANTERIOR				44.368,97C
08/10/2025	3100	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 64526	30	29.640,62		14.728,35C
08/10/2025	3101	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 64527	30	14.728,35		0,00
28/10/2025	3442	SERVIÇO TOMADO NF 65071 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		14.728,35	14.728,35C
28/10/2025	3443	SERVIÇO TOMADO NF 65072 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		29.640,62	44.368,97C
Total do mês:				44.368,97	44.368,97	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 2.1.3.1.1.057	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2025	3334 SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			770.555,05	770.555,05C
17/10/2025	3359 SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			182.186,31	952.741,36C
17/10/2025	3196 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NF 9	30	770.555,05		182.186,31C
20/10/2025	3253 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NF 10	30	182.186,31		0,00
Total do mês:			952.741,36	952.741,36	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	718 - 2.1.3.1.1.062	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	3296 SERVIÇO TOMADO NF 2232 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
09/10/2025	3113 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2232	30	795,00		0,00
		Total do mês:	795,00	795,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 2.1.3.1.1.065	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	3311 SERVIÇO TOMADO NF 1063191 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	600		150.000,00	150.000,00C
10/10/2025	3124 PAGAMENTO FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS REF. NF 1063191	30	150.000,00		0,00
30/10/2025	3547 SERVIÇO TOMADO NF 1089926 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	600		150.000,00	150.000,00C
Total do mês:			150.000,00	300.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	726 - 2.1.3.1.1.070	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/10/2025	3445 SERVIÇO TOMADO NF 91434 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR	600		578.117,00	578.117,00C
		Total do mês:	0,00	578.117,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	728 - 2.1.3.1.1.072	ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
01/10/2025	3290 REFERENTE ARREDONDAMENTO	600		0,01	0,00
		Total do mês:	0,00	0,01	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	729 - 2.1.3.1.1.073	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2025	3323 SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			42.584,43	42.584,43C
08/10/2025	3327 SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			256.210,50	298.794,93C
15/10/2025	3335 SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			536.000,81	834.795,74C
15/10/2025	3162 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 10	30	42.584,43		792.211,31C
16/10/2025	3341 SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			79.059,24	871.270,55C
17/10/2025	3189 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. FATURA 11	30	256.210,50		615.060,05C
17/10/2025	3197 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 12	30	536.000,81		79.059,24C
17/10/2025	3203 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 13	30	79.059,24		0,00
20/10/2025	3367 SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			513.072,08	513.072,08C
23/10/2025	3277 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 14	30	513.072,08		0,00
28/10/2025	3532 SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			94.847,14	94.847,14C
28/10/2025	3533 SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			50.151,09	144.998,23C
29/10/2025	3534 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			178.666,93	323.665,16C
Total do mês:			1.426.927,06	1.750.592,22	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.1.1.080	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15				
		SALDO ANTERIOR				152.447,59C
01/10/2025	3313	SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			151.215,81	303.663,40C
01/10/2025	3314	SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.035.353,20	1.339.016,60C
01/10/2025	3315	SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			20.008,82	1.359.025,42C
02/10/2025	3318	SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			106.871,68	1.465.897,10C
03/10/2025	3321	SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			78.423,39	1.544.320,49C
06/10/2025	3337	SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			64.521,87	1.608.842,36C
10/10/2025	3129	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 6	30	152.447,59		1.456.394,77C
10/10/2025	3131	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 8	30	151.215,81		1.305.178,96C
10/10/2025	3132	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 9	30	1.035.353,20		269.825,76C
10/10/2025	3133	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 7	30	20.008,82		249.816,94C
10/10/2025	3136	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 10	30	106.871,68		142.945,26C
10/10/2025	3140	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 11	30	78.423,39		64.521,87C
14/10/2025	3331	SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			21.812,04	86.333,91C
14/10/2025	3338	SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			17.446,33	103.780,24C
14/10/2025	3342	SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			18.862,07	122.642,31C
15/10/2025	3344	SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			907.294,87	1.029.937,18C
15/10/2025	3346	SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			181.177,42	1.211.114,60C
16/10/2025	3339	SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			641.230,12	1.852.344,72C
17/10/2025	3193	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 15	30	21.812,04		1.830.532,68C
17/10/2025	3199	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 12	30	64.521,87		1.766.010,81C
17/10/2025	3200	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 13	30	17.446,33		1.748.564,48C
17/10/2025	3201	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 18	30	641.230,12		1.107.334,36C
17/10/2025	3204	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 14	30	18.862,07		1.088.472,29C
17/10/2025	3206	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 16	30	907.294,87		181.177,42C
17/10/2025	3207	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 17	30	181.177,42		0,00
27/10/2025	3535	SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			387.131,25	387.131,25C
28/10/2025	3536	SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			470.540,43	857.671,68C
30/10/2025	3537	SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			120.052,92	977.724,60C
Total do mês:				3.396.665,21	4.221.942,22	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	739 - 2.1.3.1.1.083	PH RECURSOS HUMANOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025	3447 SERVIÇO TOMADO NF 22607 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			277.039,33	277.039,33C
06/10/2025	3084 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NF 22607	30	277.039,33		0,00
		Total do mês:	277.039,33	277.039,33	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	745 - 2.1.3.1.1.089	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2025	3360 SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			132.821,21	132.821,21C
20/10/2025	3254 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 8	30	132.821,21		0,00
31/10/2025	3524 SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			81.255,33	81.255,33C
Total do mês:			132.821,21	214.076,54	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	748 - 2.1.3.1.1.092	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2025	3320 SERVIÇO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			9.790,89	9.790,89C
06/10/2025	3332 SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			43.229,64	53.020,53C
10/10/2025	3138 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 5	30	9.790,89		43.229,64C
15/10/2025	3329 SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			58.745,40	101.975,04C
17/10/2025	3191 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 7	30	58.745,40		43.229,64C
17/10/2025	3194 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 6	30	43.229,64		0,00
21/10/2025	3366 SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			341.379,37	341.379,37C
23/10/2025	3276 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 9	30	341.379,37		0,00
27/10/2025	3527 SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			186.526,87	186.526,87C
28/10/2025	3526 SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			210.458,62	396.985,49C
29/10/2025	3528 SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			113.793,12	510.778,61C
31/10/2025	3531 SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			89.673,67	600.452,28C
Total do mês:			453.145,30	1.053.597,58	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	750 - 2.1.3.1.1.094	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			
	SALDO ANTERIOR				946.008,00C
08/10/2025	3330 SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			86.811,25	1.032.819,25C
10/10/2025	3127 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 7	30	946.008,00		86.811,25C
15/10/2025	3333 SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			474.130,20	560.941,45C
17/10/2025	3361 SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			685.720,66	1.246.662,11C
17/10/2025	3192 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 8	30	86.811,25		1.159.850,86C
17/10/2025	3195 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 9	30	474.130,20		685.720,66C
20/10/2025	3255 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 10	30	685.720,66		0,00
22/10/2025	3369 SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			151.530,21	151.530,21C
23/10/2025	3280 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 11	30	151.530,21		0,00
29/10/2025	3529 SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			158.043,40	158.043,40C
30/10/2025	3530 SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			228.573,55	386.616,95C
Total do mês:			2.344.200,32	1.784.809,27	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	753 - 2.1.3.1.1.097	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2025	3358 SERVIÇO TOMADO NF 43327 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	606		4.454,99	4.454,99C
20/10/2025	3252 PAGAMENTO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA REF. NF 43327	30	4.454,99		0,00
Total do mês:			4.454,99	4.454,99	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	755 -	2.1.3.1.1.099	54.217.662	LUIS CARLOS DE ALMEIDA PIRES		
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2025	3362	SERVIÇO TOMADO NF 139 54.217.662 LUIS CARLOS DE ALMEIDA PIRES	625		415,00	415,00C
21/10/2025	3262	PAGAMENTO 54.217.662 LUIS CARLOS DE ALMEIDA PIRES REF. NF 139	30	415,00		0,00
Total do mês:				415,00	415,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	756 - 2.1.3.1.1.100	UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/10/2025	3363 SERVIÇO TOMADO NF 1454 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA			65.695,00	65.695,00C
21/10/2025	3263 PAGAMENTO UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA REF. NF 1454	30	65.695,00		0,00
		Total do mês:	65.695,00	65.695,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	757 - 2.1.3.1.1.101	CAIO DE ARRUDA MIRANDA MARKETING			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2025	3364 SERVIÇO TOMADO NF 258 CAIO DE ARRUDA MIRANDA MARKETING	610		65.000,00	65.000,00C
22/10/2025	3267 PAGAMENTO CAIO DE ARRUDA MIRANDA MARKETING REF. NF 258	30	65.000,00		0,00
Total do mês:			65.000,00	65.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.877,43C
16/10/2025	3181 REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	30	1.877,43		0,00
31/10/2025	3391 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2025	499		1.843,53	1.843,53C
31/10/2025	3392 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2025	495		31,33	1.874,86C
Total do mês:			1.877,43	1.874,86	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				1.353,48C
31/10/2025	3404 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025 10/2025	499		155,40	1.508,88C
		Total do mês:	0,00	155,40	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.304,00C
31/10/2025	3396 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025 10/2025	499		218,07	4.522,07C
31/10/2025	3474 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	499		156,70	4.678,77C
31/10/2025	3392 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2025	494	31,33		4.647,44C
31/10/2025	3400 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	499	125,65		4.521,79C
		Total do mês:	156,98	374,77	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL				
		SALDO ANTERIOR				80.076,76C
01/10/2025	3447	VALOR A RECOLHER INSS-RET 22607 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			34.190,57	114.267,33C
01/10/2025	3448	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3882 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.084,58	115.351,91C
01/10/2025	3449	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3883 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.451,58	116.803,49C
01/10/2025	3450	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3884 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			5.344,04	122.147,53C
01/10/2025	3451	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3885 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			27.263,25	149.410,78C
01/10/2025	3452	VALOR A RECOLHER INSS-RET 2172 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	149.860,99C
01/10/2025	3453	VALOR A RECOLHER INSS-RET 2173 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.001,88	150.862,87C
10/10/2025	3307	VALOR A RECOLHER INSS-RET 206989 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			840,81	151.703,68C
10/10/2025	3308	VALOR A RECOLHER INSS-RET 206988 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			6.367,32	158.071,00C
10/10/2025	3309	VALOR A RECOLHER INSS-RET 206990 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.099,57	159.170,57C
10/10/2025	3310	VALOR A RECOLHER INSS-RET 206987 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			4.627,25	163.797,82C
16/10/2025	3181	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 22434 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	26.364,87		137.432,95C
16/10/2025	3181	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 2142 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	450,21		136.982,74C
16/10/2025	3181	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 2143 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.001,88		135.980,86C
16/10/2025	3181	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3794 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.084,58		134.896,28C
16/10/2025	3181	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3795 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.272,79		133.623,49C
16/10/2025	3181	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3796 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	6.037,67		127.585,82C
16/10/2025	3181	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3797 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	26.024,81		101.561,01C
16/10/2025	3181	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 205089 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	5.698,82		95.862,19C
16/10/2025	3181	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 205090 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	9.394,41		86.467,78C
16/10/2025	3181	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 205091 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	840,81		85.626,97C
16/10/2025	3181	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 205092 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.905,91		83.721,06C
Total do mês:				80.076,76	83.721,06	

Empresa:	SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS			Folha:	0095
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25				
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025				
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			
	SALDO ANTERIOR				217.031,29C
01/10/2025	3313 VALOR A RECOLHER IRRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			2.416,88	219.448,17C
01/10/2025	3314 VALOR A RECOLHER IRRF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			16.548,00	235.996,17C
01/10/2025	3315 VALOR A RECOLHER IRRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			319,80	236.315,97C
01/10/2025	3316 VALOR A RECOLHER IRRF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			3.930,94	240.246,91C
01/10/2025	3317 VALOR A RECOLHER IRRF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			475,80	240.722,71C
01/10/2025	3447 VALOR A RECOLHER IRRF 22607 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			3.298,67	244.021,38C
01/10/2025	3448 VALOR A RECOLHER IRRF 3882 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			106,72	244.128,10C
01/10/2025	3449 VALOR A RECOLHER IRRF 3883 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			140,08	244.268,18C
01/10/2025	3450 VALOR A RECOLHER IRRF 3884 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			507,49	244.775,67C
01/10/2025	3451 VALOR A RECOLHER IRRF 3885 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.548,91	247.324,58C
01/10/2025	3452 VALOR A RECOLHER IRRF 2172 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93	247.365,51C
01/10/2025	3453 VALOR A RECOLHER IRRF 2173 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			91,08	247.456,59C
02/10/2025	3318 VALOR A RECOLHER IRRF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.708,13	249.164,72C
02/10/2025	3319 VALOR A RECOLHER IRRF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			3.456,00	252.620,72C
03/10/2025	3320 VALOR A RECOLHER IRRF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			156,49	252.777,21C
03/10/2025	3321 VALOR A RECOLHER IRRF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.253,44	254.030,65C
06/10/2025	3323 VALOR A RECOLHER IRRF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			680,63	254.711,28C
06/10/2025	3325 VALOR A RECOLHER IRRF 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			955,31	255.666,59C
06/10/2025	3326 VALOR A RECOLHER IRRF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			1.234,69	256.901,28C
06/10/2025	3332 VALOR A RECOLHER IRRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			690,94	257.592,22C
06/10/2025	3334 VALOR A RECOLHER IRRF 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			12.315,74	269.907,96C
06/10/2025	3337 VALOR A RECOLHER IRRF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.031,25	270.939,21C
06/10/2025	3343 VALOR A RECOLHER IRRF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			1.234,69	272.173,90C
06/10/2025	3351 VALOR A RECOLHER IRRF 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.293,56	273.467,46C
07/10/2025	3357 VALOR A RECOLHER IRRF 18411 FALCONI CONSULTORES S.A.			26.096,08	299.563,54C
08/10/2025	3304 VALOR A RECOLHER IRRF 37722 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			46,20	299.609,74C
08/10/2025	3324 VALOR A RECOLHER IRRF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			2.362,50	301.972,24C
08/10/2025	3327 VALOR A RECOLHER IRRF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			4.095,00	306.067,24C
08/10/2025	3330 VALOR A RECOLHER IRRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.387,50	307.454,74C
10/10/2025	3307 VALOR A RECOLHER IRRF 206989 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			76,44	307.531,18C
10/10/2025	3308 VALOR A RECOLHER IRRF 206988 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			578,85	308.110,03C
10/10/2025	3309 VALOR A RECOLHER IRRF 206990 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			99,96	308.209,99C
10/10/2025	3310 VALOR A RECOLHER IRRF 206987 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			420,66	308.630,65C
13/10/2025	3348 VALOR A RECOLHER IRRF 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			3.341,10	311.971,75C
14/10/2025	3328 VALOR A RECOLHER IRRF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			338,80	312.310,55C
14/10/2025	3331 VALOR A RECOLHER IRRF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			348,62	312.659,17C
14/10/2025	3336 VALOR A RECOLHER IRRF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			4.083,75	316.742,92C
14/10/2025	3338 VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			278,85	317.021,77C
14/10/2025	3342 VALOR A RECOLHER IRRF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			301,47	317.323,24C
14/10/2025	3345 VALOR A RECOLHER IRRF 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			585,61	317.908,85C
14/10/2025	3353 VALOR A RECOLHER IRRF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			2.953,13	320.861,98C
15/10/2025	3329 VALOR A RECOLHER IRRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			938,93	321.800,91C
15/10/2025	3333 VALOR A RECOLHER IRRF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			7.578,00	329.378,91C

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			
15/10/2025	3335	VALOR A RECOLHER IRRF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			8.566,88	337.945,79C
15/10/2025	3344	VALOR A RECOLHER IRRF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			14.501,25	352.447,04C
15/10/2025	3346	VALOR A RECOLHER IRRF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			2.895,75	355.342,79C
15/10/2025	3363	VALOR A RECOLHER IRRF 1454 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA			1.050,00	356.392,79C
16/10/2025	3339	VALOR A RECOLHER IRRF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			10.248,75	366.641,54C
16/10/2025	3340	VALOR A RECOLHER IRRF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			7.408,13	374.049,67C
16/10/2025	3341	VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.263,60	375.313,27C
16/10/2025	3347	VALOR A RECOLHER IRRF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			5.731,88	381.045,15C
16/10/2025	3349	VALOR A RECOLHER IRRF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			604,31	381.649,46C
16/10/2025	3350	VALOR A RECOLHER IRRF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			970,17	382.619,63C
16/10/2025	3352	VALOR A RECOLHER IRRF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			3.290,94	385.910,57C
16/10/2025	3354	VALOR A RECOLHER IRRF 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			9.450,00	395.360,57C
16/10/2025	3355	VALOR A RECOLHER IRRF 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			2.257,50	397.618,07C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 22434 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	2.555,51		395.062,56C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	2.587,11		392.475,45C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	12.600,00		379.875,45C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2142 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	40,93		379.834,52C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2143 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	91,08		379.743,44C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3794 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	106,73		379.636,71C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3795 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	140,09		379.496,62C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3796 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	557,01		378.939,61C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3797 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.431,72		376.507,89C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	35.187,84		341.320,05C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	439,15		340.880,90C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 18161 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	6.317,26		334.563,64C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 205089 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	518,07		334.045,57C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 205090 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	854,04		333.191,53C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 205091 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	76,44		333.115,09C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 205092 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	173,26		332.941,83C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 37171 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	46,20		332.895,63C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6659 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.	30	5.201,23		327.694,40C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	19.688,04		308.006,36C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	13.908,00		294.098,36C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	4.860,52		289.237,84C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	4.398,48		284.839,36C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	1.616,95		283.222,41C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	878,30		282.344,11C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	8.019,00		274.325,11C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	27.942,73		246.382,38C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9861 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.119,13		244.263,25C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	15.120,00		229.143,25C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	10.739,25		218.404,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 -	2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	439,15		217.964,85C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	7.996,22		209.968,63C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	7.125,00		202.843,63C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	9.295,64		193.547,99C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	9.844,02		183.703,97C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	2.436,56		181.267,41C
16/10/2025	3181	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	680,63		180.586,78C
17/10/2025	3359	VALOR A RECOLHER IRRF 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			2.911,88	183.498,66C
17/10/2025	3360	VALOR A RECOLHER IRRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			2.122,88	185.621,54C
17/10/2025	3361	VALOR A RECOLHER IRRF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			10.959,84	196.581,38C
20/10/2025	3367	VALOR A RECOLHER IRRF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			8.200,41	204.781,79C
21/10/2025	3365	VALOR A RECOLHER IRRF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			2.719,88	207.501,67C
21/10/2025	3366	VALOR A RECOLHER IRRF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			5.456,25	212.957,92C
21/10/2025	3368	VALOR A RECOLHER IRRF 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.521,00	214.478,92C
22/10/2025	3369	VALOR A RECOLHER IRRF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			2.421,90	216.900,82C
23/10/2025	3370	VALOR A RECOLHER IRRF 18584 FALCONI CONSULTORES S.A.			3.119,65	220.020,47C
23/10/2025	3539	VALOR A RECOLHER IRRF 39 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.616,95	221.637,42C
24/10/2025	3446	VALOR A RECOLHER IRRF 9937 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			1.853,25	223.490,67C
27/10/2025	3527	VALOR A RECOLHER IRRF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			2.981,25	226.471,92C
27/10/2025	3535	VALOR A RECOLHER IRRF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			6.187,50	232.659,42C
28/10/2025	3526	VALOR A RECOLHER IRRF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			3.363,75	236.023,17C
28/10/2025	3532	VALOR A RECOLHER IRRF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.515,94	237.539,11C
28/10/2025	3533	VALOR A RECOLHER IRRF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			801,56	238.340,67C
28/10/2025	3536	VALOR A RECOLHER IRRF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			7.520,63	245.861,30C
28/10/2025	3538	VALOR A RECOLHER IRRF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			2.029,95	247.891,25C
28/10/2025	3540	VALOR A RECOLHER IRRF 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			23.585,63	271.476,88C
29/10/2025	3528	VALOR A RECOLHER IRRF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			1.818,75	273.295,63C
29/10/2025	3529	VALOR A RECOLHER IRRF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			2.526,00	275.821,63C
29/10/2025	3534	VALOR A RECOLHER IRRF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			2.855,63	278.677,26C
30/10/2025	3530	VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			3.653,28	282.330,54C
30/10/2025	3537	VALOR A RECOLHER IRRF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.918,80	284.249,34C
31/10/2025	3524	VALOR A RECOLHER IRRF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			1.298,70	285.548,04C
31/10/2025	3531	VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			1.433,25	286.981,29C
31/10/2025	3541	VALOR A RECOLHER IRRF 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			9.450,00	296.431,29C
Total do mês:				217.031,29	296.431,29	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	SALDO ANTERIOR				37.514,05C
16/10/2025	3181 PGTO IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	30	38.052,50		538,45D
31/10/2025	3377 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	187		37.395,81	36.857,36C
31/10/2025	3387 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	187		380,19	37.237,55C
		Total do mês:	38.052,50	37.776,00	

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				
	SALDO ANTERIOR					684.752,49C
01/10/2025	3313	VALOR A RECOLHER CRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			7.492,31	692.244,80C
01/10/2025	3314	VALOR A RECOLHER CRF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			51.298,80	743.543,60C
01/10/2025	3315	VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			991,38	744.534,98C
01/10/2025	3316	VALOR A RECOLHER CRF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			12.185,92	756.720,90C
01/10/2025	3317	VALOR A RECOLHER CRF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			1.474,98	758.195,88C
01/10/2025	3447	VALOR A RECOLHER CRF 22607 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			15.338,83	773.534,71C
01/10/2025	3448	VALOR A RECOLHER CRF 3882 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			496,26	774.030,97C
01/10/2025	3449	VALOR A RECOLHER CRF 3883 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			651,39	774.682,36C
01/10/2025	3450	VALOR A RECOLHER CRF 3884 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.359,84	777.042,20C
01/10/2025	3451	VALOR A RECOLHER CRF 3885 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			11.852,43	788.894,63C
01/10/2025	3452	VALOR A RECOLHER CRF 2172 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,31	789.084,94C
01/10/2025	3453	VALOR A RECOLHER CRF 2173 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			423,52	789.508,46C
02/10/2025	3318	VALOR A RECOLHER CRF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			5.295,19	794.803,65C
02/10/2025	3319	VALOR A RECOLHER CRF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			10.713,60	805.517,25C
03/10/2025	3320	VALOR A RECOLHER CRF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			485,12	806.002,37C
03/10/2025	3321	VALOR A RECOLHER CRF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			3.885,67	809.888,04C
06/10/2025	3323	VALOR A RECOLHER CRF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			2.109,94	811.997,98C
06/10/2025	3325	VALOR A RECOLHER CRF 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			2.961,48	814.959,46C
06/10/2025	3326	VALOR A RECOLHER CRF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			3.827,54	818.787,00C
06/10/2025	3332	VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			2.141,92	820.928,92C
06/10/2025	3334	VALOR A RECOLHER CRF 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			38.178,81	859.107,73C
06/10/2025	3337	VALOR A RECOLHER CRF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			3.196,88	862.304,61C
06/10/2025	3343	VALOR A RECOLHER CRF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			3.827,54	866.132,15C
06/10/2025	3351	VALOR A RECOLHER CRF 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			4.010,03	870.142,18C
07/10/2025	3357	VALOR A RECOLHER CRF 18411 FALCONI CONSULTORES S.A.			80.897,83	951.040,01C
08/10/2025	3304	VALOR A RECOLHER CRF 37722 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			143,22	951.183,23C
08/10/2025	3324	VALOR A RECOLHER CRF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			7.323,75	958.506,98C
08/10/2025	3327	VALOR A RECOLHER CRF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			12.694,50	971.201,48C
08/10/2025	3330	VALOR A RECOLHER CRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			4.301,25	975.502,73C
10/10/2025	3307	VALOR A RECOLHER CRF 206989 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			355,43	975.858,16C
10/10/2025	3308	VALOR A RECOLHER CRF 206988 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.691,64	978.549,80C
10/10/2025	3309	VALOR A RECOLHER CRF 206990 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			464,82	979.014,62C
10/10/2025	3310	VALOR A RECOLHER CRF 206987 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.956,06	980.970,68C
13/10/2025	3348	VALOR A RECOLHER CRF 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			10.357,41	991.328,09C
14/10/2025	3328	VALOR A RECOLHER CRF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.050,29	992.378,38C
14/10/2025	3331	VALOR A RECOLHER CRF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.080,72	993.459,10C
14/10/2025	3336	VALOR A RECOLHER CRF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			12.659,63	1.006.118,73C
14/10/2025	3338	VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			864,42	1.006.983,15C
14/10/2025	3342	VALOR A RECOLHER CRF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			934,56	1.007.917,71C
14/10/2025	3345	VALOR A RECOLHER CRF 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.815,37	1.009.733,08C
14/10/2025	3353	VALOR A RECOLHER CRF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			9.154,69	1.018.887,77C
15/10/2025	3329	VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			2.910,67	1.021.798,44C
15/10/2025	3333	VALOR A RECOLHER CRF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			23.491,80	1.045.290,24C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				
15/10/2025	3335	VALOR A RECOLHER CRF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			26.557,31	1.071.847,55C
15/10/2025	3344	VALOR A RECOLHER CRF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			44.953,88	1.116.801,43C
15/10/2025	3346	VALOR A RECOLHER CRF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			8.976,83	1.125.778,26C
15/10/2025	3363	VALOR A RECOLHER CRF 1454 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA			3.255,00	1.129.033,26C
16/10/2025	3339	VALOR A RECOLHER CRF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			31.771,13	1.160.804,39C
16/10/2025	3340	VALOR A RECOLHER CRF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			22.965,19	1.183.769,58C
16/10/2025	3341	VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			3.917,16	1.187.686,74C
16/10/2025	3347	VALOR A RECOLHER CRF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			17.768,81	1.205.455,55C
16/10/2025	3349	VALOR A RECOLHER CRF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			1.873,35	1.207.328,90C
16/10/2025	3350	VALOR A RECOLHER CRF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			3.007,53	1.210.336,43C
16/10/2025	3352	VALOR A RECOLHER CRF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			10.201,91	1.220.538,34C
16/10/2025	3354	VALOR A RECOLHER CRF 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			29.295,00	1.249.833,34C
16/10/2025	3355	VALOR A RECOLHER CRF 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			6.998,25	1.256.831,59C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22434 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	11.883,11		1.244.948,48C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	8.020,05		1.236.928,43C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	39.060,00		1.197.868,43C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2142 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	190,31		1.197.678,12C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2143 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	423,52		1.197.254,60C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3794 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	496,28		1.196.758,32C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3795 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	651,42		1.196.106,90C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3796 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.590,08		1.193.516,82C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3797 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	11.307,50		1.182.209,32C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	109.082,30		1.073.127,02C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	1.361,37		1.071.765,65C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18161 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	19.583,49		1.052.182,16C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 205089 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.409,05		1.049.773,11C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 205090 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.971,27		1.045.801,84C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 205091 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	355,43		1.045.446,41C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 205092 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	805,68		1.044.640,73C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 37171 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	143,22		1.044.497,51C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6659 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.	30	16.123,79		1.028.373,72C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	61.032,94		967.340,78C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	43.114,80		924.225,98C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	15.067,62		909.158,36C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	13.635,29		895.523,07C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	5.012,55		890.510,52C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	2.722,73		887.787,79C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	24.858,90		862.928,89C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	86.622,48		776.306,41C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9861 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	6.569,29		769.737,12C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	46.872,00		722.865,12C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	33.291,68		689.573,44C

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				
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	1.361,37		688.212,07C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	24.788,28		663.423,79C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	22.087,50		641.336,29C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	28.816,50		612.519,79C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	30.516,46		582.003,33C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	7.553,35		574.449,98C
16/10/2025	3181	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	2.109,94		572.340,04C
17/10/2025	3359	VALOR A RECOLHER CRF 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			9.026,81	581.366,85C
17/10/2025	3360	VALOR A RECOLHER CRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			6.580,91	587.947,76C
17/10/2025	3361	VALOR A RECOLHER CRF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			33.975,50	621.923,26C
20/10/2025	3367	VALOR A RECOLHER CRF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			25.421,26	647.344,52C
21/10/2025	3365	VALOR A RECOLHER CRF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			8.431,61	655.776,13C
21/10/2025	3366	VALOR A RECOLHER CRF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			16.914,38	672.690,51C
21/10/2025	3368	VALOR A RECOLHER CRF 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			4.715,10	677.405,61C
22/10/2025	3369	VALOR A RECOLHER CRF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			7.507,89	684.913,50C
23/10/2025	3370	VALOR A RECOLHER CRF 18584 FALCONI CONSULTORES S.A.			9.670,92	694.584,42C
23/10/2025	3539	VALOR A RECOLHER CRF 39 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			5.012,55	699.596,97C
24/10/2025	3446	VALOR A RECOLHER CRF 9937 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			5.745,08	705.342,05C
27/10/2025	3527	VALOR A RECOLHER CRF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			9.241,88	714.583,93C
27/10/2025	3535	VALOR A RECOLHER CRF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			19.181,25	733.765,18C
28/10/2025	3526	VALOR A RECOLHER CRF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			10.427,63	744.192,81C
28/10/2025	3532	VALOR A RECOLHER CRF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			4.699,42	748.892,23C
28/10/2025	3533	VALOR A RECOLHER CRF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			2.484,85	751.377,08C
28/10/2025	3536	VALOR A RECOLHER CRF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			23.313,94	774.691,02C
28/10/2025	3538	VALOR A RECOLHER CRF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			6.292,85	780.983,87C
28/10/2025	3540	VALOR A RECOLHER CRF 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			73.115,44	854.099,31C
29/10/2025	3528	VALOR A RECOLHER CRF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			5.638,13	859.737,44C
29/10/2025	3529	VALOR A RECOLHER CRF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			7.830,60	867.568,04C
29/10/2025	3534	VALOR A RECOLHER CRF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			8.852,44	876.420,48C
30/10/2025	3530	VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			11.325,17	887.745,65C
30/10/2025	3537	VALOR A RECOLHER CRF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			5.948,28	893.693,93C
31/10/2025	3524	VALOR A RECOLHER CRF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			4.025,97	897.719,90C
31/10/2025	3531	VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			4.443,08	902.162,98C
31/10/2025	3541	VALOR A RECOLHER CRF 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			29.295,00	931.457,98C
Total do mês:				684.491,55	931.197,04	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580	- 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
		SALDO ANTERIOR				66.482,31C
01/10/2025	3448	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3882 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			201,13	66.683,44C
01/10/2025	3449	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3883 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			62,78	66.746,22C
01/10/2025	3450	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3884 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.155,49	67.901,71C
01/10/2025	3451	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3885 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.325,81	70.227,52C
01/10/2025	3452	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2172 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	70.329,84C
01/10/2025	3453	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2173 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			227,70	70.557,54C
09/10/2025	3312	VALOR A RECOLHER ISS Ret 524 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			39.536,16	110.093,70C
10/10/2025	3307	VALOR A RECOLHER ISS Ret 206989 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			382,19	110.475,89C
10/10/2025	3308	VALOR A RECOLHER ISS Ret 206988 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.894,24	113.370,13C
10/10/2025	3309	VALOR A RECOLHER ISS Ret 206990 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			499,80	113.869,93C
10/10/2025	3310	VALOR A RECOLHER ISS Ret 206987 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.103,29	115.973,22C
16/10/2025	3180	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 501 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	23.829,51		92.143,71C
16/10/2025	3180	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 2142 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	102,32		92.041,39C
16/10/2025	3180	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 2143 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	227,70		91.813,69C
16/10/2025	3180	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3794 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	200,83		91.612,86C
16/10/2025	3180	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3795 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	239,79		91.373,07C
16/10/2025	3180	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3796 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.208,26		90.164,81C
16/10/2025	3180	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3797 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.110,14		89.054,67C
16/10/2025	3180	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 205089 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.590,37		86.464,30C
16/10/2025	3180	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 205090 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	4.270,18		82.194,12C
16/10/2025	3180	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 205091 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	382,18		81.811,94C
16/10/2025	3180	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 205092 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	866,32		80.945,62C
16/10/2025	3475	REFERENTE ARREDONDAMENTO DAM ISS		0,02		80.945,60C
23/10/2025	3274	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 493 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	31.416,36		49.529,24C
27/10/2025	3414	VALOR A RECOLHER ISS Ret 540 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			15.606,44	65.135,68C
27/10/2025	3545	VALOR A RECOLHER ISS Ret 539 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			47.033,31	112.168,99C
Total do mês:				66.443,98	112.130,66	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				102.603,65C
31/10/2025	3457 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15424-5	52		565,61	103.169,26C
31/10/2025	3458 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15425-3	53		12,35	103.181,61C
31/10/2025	3459 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15569-1	55		447,77	103.629,38C
Total do mês:			0,00	1.025,73	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				16.263.178,44C
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.1.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.444.619,43D
31/10/2025	3372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	187	180.687,69		1.625.307,12D
31/10/2025	3380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	187	17.361,93		1.642.669,05D
31/10/2025	3381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	187		17.361,93	1.625.307,12D
Total do mês:			198.049,62	17.361,93	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	333 - 3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				19.008,00D
31/10/2025	3373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	187	2.228,51		21.236,51D
		Total do mês:	2.228,51	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	320 - 3.1.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
	SALDO ANTERIOR				9.375,79D
31/10/2025	3382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	187	1.437,08		10.812,87D
		Total do mês:	1.437,08	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.1.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				180.787,80D
31/10/2025	3393 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	194	21.811,63		202.599,43D
31/10/2025	3471 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	194	15.658,64		218.258,07D
31/10/2025	3397 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	194		12.558,50	205.699,57D
		Total do mês:	37.470,27	12.558,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				140.027,30D
31/10/2025	3401 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	195	15.558,58		155.585,88D
		Total do mês:	15.558,58	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321 - 3.1.1.1.1.32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				33.572,19D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.1.1.1.2.01	SUBSTITUIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				9.755,31D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
	SALDO ANTERIOR				425.047,56D
16/10/2025	3371 REFERENTE ARREDONDAMENTO	191	0,01		425.047,57D
31/10/2025	3389 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025 (PARTE PATRONAL).	191	42.769,96		467.817,53D
31/10/2025	3394 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	196	5.060,14		472.877,67D
31/10/2025	3402 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	197	3.604,56		476.482,23D
31/10/2025	3472 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	196	3.633,00		480.115,23D
31/10/2025	3398 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	196		2.913,62	477.201,61D
Total do mês:			55.067,67	2.913,62	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				18.153,11D
31/10/2025	3391 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2025	494	1.843,53		19.996,64D
31/10/2025	3396 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	495	218,07		20.214,71D
31/10/2025	3404 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	496	155,40		20.370,11D
31/10/2025	3474 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	495	156,70		20.526,81D
31/10/2025	3400 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	495		125,65	20.401,16D
Total do mês:			2.373,70	125,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.01 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				148.955,96D
31/10/2025	3376 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	192	14.748,20		163.704,16D
31/10/2025	3395 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	198	1.744,88		165.449,04D
31/10/2025	3403 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025 10/2025	199	1.244,69		166.693,73D
31/10/2025	3473 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	198	1.252,79		167.946,52D
31/10/2025	3399 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	198		1.004,73	166.941,79D
		Total do mês:	18.990,56	1.004,73	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				75.854,00D
02/10/2025	3305 SERVIÇO TOMADO NF 7777881 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	8.756,00		84.610,00D
31/10/2025	3378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	187		55,00	84.555,00D
Total do mês:			8.756,00	55,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	323 - 3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				10.765,27D
31/10/2025	3374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	187	1.484,86		12.250,13D
		Total do mês:	1.484,86	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				19.124,27D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (NFC-e 89562 POSTO BCA AMERICANO) DURANTE VIAGEM A MARINGA A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	69,03		19.193,30D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (NFC-e 945790 AUTO POSTO QUERUBIM) DESLOCAMENTO EM ACOMPANHAMENTO EQUIPE DA FIA A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI	30	231,38		19.424,68D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (NFC-e 124080 LAMBORGHINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DAN FELIPE AYUB	30	126,03		19.550,71D
06/10/2025	3082 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 970538 AUTO POSTO CURUPAITIS - CÉLIO WATTER	30	234,26		19.784,97D
06/10/2025	3083 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 35068 AUTO POSTO VILINHA - CÉLIO WATTER	30	250,92		20.035,89D
08/10/2025	3460 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 26078 POSTO MATEUS LEME - AMAROK	27	444,98		20.480,87D
20/10/2025	3501 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 1580173 MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - VIRTUS	27	191,07		20.671,94D
23/10/2025	3502 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 883720 POSTO ELITE LTDA - VIRTUS	27	213,51		20.885,45D
23/10/2025	3508 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 31498 RB 4 CRISTO REI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - VIRTUS	27	218,06		21.103,51D
24/10/2025	3469 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE. NFC-e 985887 AUTO POSTO CURUPAITIS - CELIO WATTER	530	197,32		21.300,83D
27/10/2025	3461 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 129653 POST MATEUS LEME - AMAROK	27	480,68		21.781,51D
Total do mês:			2.657,24	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.3.1.1.1.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				30.551,20D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				76.794,38D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	643 - 3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				143.652,57D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				1.671,59D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				24.146,60D
21/10/2025	3405 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 19035 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	692	117,80		24.264,40D
Total do mês:			117,80	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				74.964,20D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				4.520,00D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	648 - 3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	SALDO ANTERIOR				23.007,85D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	650 - 3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
	SALDO ANTERIOR				91.004,69D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				238,28D
02/10/2025	3076 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHIP (E-SIM) PARA USO DURANTE VIAGEM AO MÉXICO DO COLABORADOR CELIO WATTER	530	369,28		607,56D
Total do mês:			369,28	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
	SALDO ANTERIOR				2.730,79D
31/10/2025	3470 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 10/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	67	312,48		3.043,27D
Total do mês:			312,48	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				3.801,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	SALDO ANTERIOR				87.478,78D
01/10/2025	3075 REFERENTE ESTORNO DE VALOR APROPRIADO INCORRETAMENTE COMO DIÁRIA AO COLABORADOR CÉLIO WATTER - VALOR ERA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS.	530		3.000,00	84.478,78D
06/10/2025	3086 REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSER WATTER POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU P/ AUDIENCIA PUBLICA DO PROJETO MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE	30	1.250,00		85.728,78D
09/10/2025	3116 REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSER WATTER POR VIAGEM A SAO PAULO P/ REUNIAO TECNICA COM FIA - EQUIPE JURIDICA E DE ENGENHARIA PARA TRATAR DO PROJETO DE TELEFERICOS	30	1.250,00		86.978,78D
16/10/2025	3182 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR WESLLEY PEREIRA POR VIAGEM PARA REALIZACAO E ORGANIZACAO III FORUM DE GESTORES PUBLICOS - ETAPA PLANEJA BRASIL	30	1.500,00		88.478,78D
16/10/2025	3183 REFERENTE PGTO DIARIAS A COLABORADORA ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA POR VIAGEM PARA REALIZACAO E ORGANIZACAO III FORUM DE GESTORES PUBLICOS - ETAPA PLANEJA BRASIL	30	2.150,00		90.628,78D
16/10/2025	3184 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHAES POR VIAGEM PARA REALIZACAO E ORGANIZACAO III FORUM DE GESTORES PUBLICOS - ETAPA PLANEJA BRASIL	30	2.200,00		92.828,78D
16/10/2025	3185 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO POR VIAGEM PARA REALIZACAO E ORGANIZACAO III FORUM DE GESTORES PUBLICOS - ETAPA PLANEJA BRASIL	30	2.150,00		94.978,78D
20/10/2025	3256 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALVES WATTER POR VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO MELHORES E MAIORES OBRAS 2025 PRESTIGIANDO O PROJETO MUSEU CENTRE POMPIDOU	30	1.250,00		96.228,78D
22/10/2025	3463 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VEÍCULO LOCADO DURANTE VIAGEM A MRINGÁ CFE. NFC-e 241270 BRASILIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - ANA CLAUDIA	530	47,28		96.276,06D
23/10/2025	3270 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSPE GONÇALVES WATTER POR VIAGEM A GUARAQUEÇABA P/ REUNIÃO IN LOCO SOBRE O PROJETO CANAL DO VARADOURO COM AUTORIDADES LOCAIS E O INSTITUTO AGUA E TERRA	30	2.200,00		98.476,06D
Total do mês:			13.997,28	3.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				3.440.311,07D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF			
	SALDO ANTERIOR				11.274,18D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				17.627,34D
29/10/2025	3416 REFERENTE PGTO BOLETO URBS - VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO 11/2025	30	156,00		17.783,34D
31/10/2025	3383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	187	1.260,00		19.043,34D
		Total do mês:	1.416,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				83.350.627,06D
01/10/2025	3290	REFERENTE ARREDONDAMENTO	728	0,01		83.350.627,07D
01/10/2025	3306	SERVIÇO TOMADO NF 752378 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	695	535.391,48		83.886.018,55D
01/10/2025	3311	SERVIÇO TOMADO NF 1063191 FUNDACAO GETULIO VARGAS	721	150.000,00		84.036.018,55D
01/10/2025	3313	SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		161.125,00		84.197.143,55D
01/10/2025	3314	SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		1.103.200,00		85.300.343,55D
01/10/2025	3315	SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		21.320,00		85.321.663,55D
01/10/2025	3316	SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		262.062,50		85.583.726,05D
01/10/2025	3317	SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		31.720,00		85.615.446,05D
02/10/2025	3318	SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		113.875,00		85.729.321,05D
02/10/2025	3319	SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		230.400,00		85.959.721,05D
03/10/2025	3320	SERVIÇO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		10.432,50		85.970.153,55D
03/10/2025	3321	SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		83.562,50		86.053.716,05D
06/10/2025	3323	SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		45.375,00		86.099.091,05D
06/10/2025	3325	SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		63.687,50		86.162.778,55D
06/10/2025	3326	SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		82.312,50		86.245.091,05D
06/10/2025	3332	SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		46.062,50		86.291.153,55D
06/10/2025	3334	SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		821.049,60		87.112.203,15D
06/10/2025	3337	SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		68.750,00		87.180.953,15D
06/10/2025	3343	SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		82.312,50		87.263.265,65D
06/10/2025	3351	SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		86.237,30		87.349.502,95D
07/10/2025	3357	SERVIÇO TOMADO NF 18411 FALCONI CONSULTORES S.A.		1.739.738,26		89.089.241,21D
08/10/2025	3324	SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		157.500,00		89.246.741,21D
08/10/2025	3327	SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		273.000,00		89.519.741,21D
08/10/2025	3330	SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		92.500,00		89.612.241,21D
08/10/2025	3437	SERVIÇO TOMADO NF 683 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	90.500,00		89.702.741,21D
10/10/2025	3438	SERVIÇO TOMADO NF 685 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.330.012,50		91.032.753,71D
13/10/2025	3322	SERVIÇO TOMADO NF 80183 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	265.000,00		91.297.753,71D
13/10/2025	3348	SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		222.740,00		91.520.493,71D
14/10/2025	3328	SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		22.586,92		91.543.080,63D
14/10/2025	3331	SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		23.241,38		91.566.322,01D
14/10/2025	3336	SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		272.250,00		91.838.572,01D
14/10/2025	3338	SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		18.589,60		91.857.161,61D
14/10/2025	3342	SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		20.098,10		91.877.259,71D
14/10/2025	3345	SERVIÇO TOMADO NF 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		39.040,39		91.916.300,10D
14/10/2025	3353	SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		196.875,00		92.113.175,10D
15/10/2025	3329	SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		62.595,00		92.175.770,10D
15/10/2025	3333	SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		505.200,00		92.680.970,10D
15/10/2025	3335	SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		571.125,00		93.252.095,10D
15/10/2025	3344	SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		966.750,00		94.218.845,10D
15/10/2025	3346	SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		193.050,00		94.411.895,10D
15/10/2025	3439	SERVIÇO TOMADO NF 689 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	89.786,25		94.501.681,35D
16/10/2025	3339	SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		683.250,00		95.184.931,35D
16/10/2025	3340	SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		493.875,00		95.678.806,35D
16/10/2025	3341	SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		84.240,00		95.763.046,35D

Empresa:	SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS				Folha:	0135
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25					
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA				
16/10/2025	3347	SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		382.125,00		96.145.171,35D
16/10/2025	3349	SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		40.287,00		96.185.458,35D
16/10/2025	3350	SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		64.677,98		96.250.136,33D
16/10/2025	3352	SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		219.395,99		96.469.532,32D
16/10/2025	3354	SERVIÇO TOMADO NF 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		630.000,00		97.099.532,32D
16/10/2025	3355	SERVIÇO TOMADO NF 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		150.500,00		97.250.032,32D
17/10/2025	3356	SERVIÇO TOMADO NF 4104 FUNDACAO EZUTE	707	588.246,90		97.838.279,22D
17/10/2025	3359	SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		194.125,00		98.032.404,22D
17/10/2025	3360	SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		141.525,00		98.173.929,22D
17/10/2025	3361	SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		730.656,00		98.904.585,22D
20/10/2025	3367	SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		546.693,75		99.451.278,97D
21/10/2025	3365	SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		181.325,00		99.632.603,97D
21/10/2025	3366	SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		363.750,00		99.996.353,97D
21/10/2025	3368	SERVIÇO TOMADO NF 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		101.400,00		100.097.753,97D
22/10/2025	3369	SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		161.460,00		100.259.213,97D
23/10/2025	3370	SERVIÇO TOMADO NF 18584 FALCONI CONSULTORES S.A.		207.976,58		100.467.190,55D
23/10/2025	3406	REFERENTE ARREDONDAMENTO	676	0,01		100.467.190,56D
23/10/2025	3539	SERVIÇO TOMADO NF 39 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		107.796,61		100.574.987,17D
24/10/2025	3440	SERVIÇO TOMADO NF 691 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	269.358,75		100.844.345,92D
24/10/2025	3446	SERVIÇO TOMADO NF 9937 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		123.550,00		100.967.895,92D
24/10/2025	3546	SERVIÇO TOMADO NF 117 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	92.766,66		101.060.662,58D
27/10/2025	3527	SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		198.750,00		101.259.412,58D
27/10/2025	3535	SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		412.500,00		101.671.912,58D
28/10/2025	3526	SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		224.250,00		101.896.162,58D
28/10/2025	3532	SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		101.062,50		101.997.225,08D
28/10/2025	3533	SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		53.437,50		102.050.662,58D
28/10/2025	3536	SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		501.375,00		102.552.037,58D
28/10/2025	3538	SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		135.330,00		102.687.367,58D
28/10/2025	3540	SERVIÇO TOMADO NF 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.572.375,00		104.259.742,58D
29/10/2025	3445	SERVIÇO TOMADO NF 91434 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR	726	578.117,00		104.837.859,58D
29/10/2025	3528	SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		121.250,00		104.959.109,58D
29/10/2025	3529	SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		168.400,00		105.127.509,58D
29/10/2025	3534	SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		190.375,00		105.317.884,58D
29/10/2025	3549	SERVIÇO TOMADO NF 80304 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	335.200,00		105.653.084,58D
30/10/2025	3530	SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		243.552,00		105.896.636,58D
30/10/2025	3537	SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		127.920,00		106.024.556,58D
30/10/2025	3547	SERVIÇO TOMADO NF 1089926 FUNDACAO GETULIO VARGAS	721	150.000,00		106.174.556,58D
30/10/2025	3548	SERVIÇO TOMADO NF 80318 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	231.900,00		106.406.456,58D
31/10/2025	3524	SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		86.580,00		106.493.036,58D
31/10/2025	3531	SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		95.550,00		106.588.586,58D
31/10/2025	3541	SERVIÇO TOMADO NF 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		630.000,00		107.218.586,58D
Total do mês:				23.867.959,52	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	602 - 3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.650,17D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				20.020,00D
01/10/2025	3291 SERVIÇO TOMADO NF 2025536241 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	180,00		20.200,00D
03/10/2025	3522 SERVIÇO TOMADO NF 202536618 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	300,00		20.500,00D
08/10/2025	3295 SERVIÇO TOMADO NF 2025537144 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		20.650,00D
14/10/2025	3298 SERVIÇO TOMADO NF 2025537832 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	210,00		20.860,00D
14/10/2025	3299 SERVIÇO TOMADO NF 2025537891 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	210,00		21.070,00D
16/10/2025	3300 SERVIÇO TOMADO NF 2025538166 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		21.190,00D
21/10/2025	3301 SERVIÇO TOMADO NF 2025538814 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	4.440,00		25.630,00D
22/10/2025	3302 SERVIÇO TOMADO NF 2025538898 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	180,00		25.810,00D
29/10/2025	3542 SERVIÇO TOMADO NF 2025539795 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	104,00		25.914,00D
30/10/2025	3543 SERVIÇO TOMADO NF 2025539812 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	180,00		26.094,00D
Total do mês:			6.074,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR			
	SALDO ANTERIOR				7.069,30D
01/10/2025	3292 SERVIÇO TOMADO NF 87047 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	119,94		7.189,24D
01/10/2025	3293 SERVIÇO TOMADO NF 26415 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	79,96		7.269,20D
09/10/2025	3114 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	30	20,60		7.289,80D
09/10/2025	3115 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	30	803,32		8.093,12D
Total do mês:			1.023,82	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605	- 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				58.791,29D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 267538 IRMAOS MUFFATO) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	50,62		58.841,91D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 913 KATIA MENDES MOREIRA) DURANTE VIAGEM A MARINGA A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	136,00		58.977,91D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 17541 PARMEGGLO CASCAVEL) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	51,90		59.029,81D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 25484 RATAURANTE DE AVILA) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	150,00		59.179,81D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (RESTAURANTE MEZZALIRA) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	200,00		59.379,81D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 59129 RESTAURANTE CHURRASQUITO) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	200,00		59.579,81D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 37015 BUFFET E CHURRASCARIA SOLEDADE) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	200,00		59.779,81D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 5506 BARROSO & CEOLA) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	200,00		59.979,81D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 2517 CHURRASCARIA BRESCOVIT) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	202,00		60.181,81D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 22241 SANTO CUPIM) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	274,09		60.455,90D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 347526 MVR RESTAURANTE) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	117,27		60.573,17D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 18674 CHURRASCARIA ABSOLUTA) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	50,49		60.623,66D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 118347 CAPITAL BAR) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	148,50		60.772,16D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 433246 PANDOLFI COMBUSTIVEIS) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	90,43		60.862,59D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 6404 TOP ESFIHAS) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	200,00		61.062,59D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 86072 ESPACO UNICO) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	200,00		61.262,59D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 22173 PIES E MEOTTI RESTAURANTE) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO RICARDO ZIELINSKI	30	38,00		61.300,59D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 80624 PANORAMICO RESTAURANTE) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO RICARDO ZIELINSKI	30	99,40		61.399,99D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 15077 RESTAURANTE TUTA) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO RICARDO ZIELINSKI	30	212,00		61.611,99D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO (LE MIR AV CATARATAS) VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	284,00		61.895,99D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO (DOUBLE TREE BY HILTON - FOZ DO IGUACU) VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	794,00		62.689,99D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO (VILLA COLONIAL GASTRONOMIA) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RODRIGO BARREIROS	30	64,00		62.753,99D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO (NFC-e 131042 RIBEIRAO) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RODRIGO BARREIROS	30	523,24		63.277,23D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO (NFC-e 497697 CORALINA PANIFICADORA E RESTAURANTE) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DAN FELIPE AYUB	30	43,55		63.320,78D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO (NFC-e 11435 PAULO RICARDO KOHLRAUSCH) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DAN FELIPE AYUB	30	180,00		63.500,78D
02/10/2025	3465	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO CFE. NFC-e 272793 HABANERO GROUP - CELIO WATTER	530	201,30		63.702,08D
06/10/2025	3083	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 272879 HABANERO GROUP - CÉLIO WATTER	30	500,50		64.202,58D
06/10/2025	3085	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (LE MIR AV CATARATAS) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	284,00		64.486,58D
06/10/2025	3085	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 490054 PANIFICADORA) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON ROBERTO	30	37,90		64.524,48D
06/10/2025	3085	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 99355 E-CLASS RESTAURANTE) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON ROBERTO	30	36,00		64.560,48D
06/10/2025	3085	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e CHOPARIA E RESTAURANTE NEW CENTURY) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON ROBERTO	30	50,49		64.610,97D
06/10/2025	3085	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (NFC-e 1522 SNACKS LE MIR) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON ROBERTO	30	103,30		64.714,27D
09/10/2025	3107	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EVENTO CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO PARANÁ- CFE. NFC-e 132994 CAFEXPO GASTRONOMIA E EVENTOS - LILIANE VORTOLIN	30	80,00		64.794,27D
09/10/2025	3108	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 2031 JMV PRODUTOS ALIMENTICIOS - EDUARDO MAGALHÃES	30	283,80		65.078,07D
15/10/2025	3167	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 8134 RESTAURANTE JR DURSKI E NFC-e 113263 ITALY CAFE 2 - MAURO SORGENFREI	30	686,72		65.764,79D
17/10/2025	3187	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 72 LANCHONETE GENTIL LTDA - EDUARDO MAGALHÃES	30	236,50		66.001,29D
27/10/2025	3408	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE, NFC-e 1861 E 122425 - EDUARDO MAGALHÃES	30	1.038,07		67.039,36D
28/10/2025	3417	REFERENTE NF 1356 JULIMASSA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA	708	6.875,00		73.914,36D
Total do mês:				15.123,07	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				312.182,52D
01/10/2025	3303 SERVIÇO TOMADO NF 27536 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		313.682,52D
01/10/2025	3434 SERVIÇO TOMADO NF 10831 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	100,00		313.782,52D
03/10/2025	3482 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISIO PLAN 2	27	120,24		313.902,76D
08/10/2025	3304 SERVIÇO TOMADO NF 37722 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.080,00		316.982,76D
10/10/2025	3488 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	27	112,20		317.094,96D
17/10/2025	3358 SERVIÇO TOMADO NF 43327 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	753	4.454,99		321.549,95D
19/10/2025	3523 SERVIÇO TOMADO NF 163947 VEXPENSES S.A.	693	140,46		321.690,41D
28/10/2025	3442 SERVIÇO TOMADO NF 65071 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	14.728,35		336.418,76D
28/10/2025	3443 SERVIÇO TOMADO NF 65072 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	29.640,62		366.059,38D
31/10/2025	3495 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	27	69,90		366.129,28D
Total do mês:			53.946,76	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				8.338,84D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	23,46		8.362,30D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	23,63		8.385,93D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	9,10		8.395,03D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	11,70		8.406,73D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	41,60		8.448,33D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS TAXI (AEROPORTO/HOTEL) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	62,00		8.510,33D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM TAXI RETORNO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	91,90		8.602,23D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM TAXI DURANTE VIAGEM A MARINGA A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	73,00		8.675,23D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM TAXI DURANTE VIAGEM A MARINGA A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	120,00		8.795,23D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A MARINGA A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	14,50		8.809,73D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	21,89		8.831,62D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	13,60		8.845,22D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	17,08		8.862,30D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	22,70		8.885,00D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	19,30		8.904,30D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	12,56		8.916,86D
02/10/2025	3076	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM AO MÉXICO DO COLABORADOR CELIO WATTER	530	39,31		8.956,17D
02/10/2025	3076	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM AO MÉXICO DO COLABORADOR CELIO WATTER	530	41,05		8.997,22D
02/10/2025	3076	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM AO MÉXICO DO COLABORADOR CELIO WATTER	530	245,29		9.242,51D
02/10/2025	3480	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	37,55		9.280,06D
03/10/2025	3481	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	68,40		9.348,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
06/10/2025	3085 REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	66,48		9.414,94D
06/10/2025	3085 REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	27,45		9.442,39D
06/10/2025	3085 REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	27,44		9.469,83D
06/10/2025	3085 REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	36,26		9.506,09D
06/10/2025	3085 REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	13,19		9.519,28D
06/10/2025	3085 REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	48,65		9.567,93D
06/10/2025	3085 REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON ROBERTO	30	94,85		9.662,78D
07/10/2025	3483 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	26,35		9.689,13D
08/10/2025	3484 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	120,80		9.809,93D
09/10/2025	3486 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	19,93		9.829,86D
10/10/2025	3487 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	82,67		9.912,53D
11/10/2025	3489 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	25,55		9.938,08D
14/10/2025	3490 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	17,74		9.955,82D
16/10/2025	3492 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	26,56		9.982,38D
22/10/2025	3493 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	241,18		10.223,56D
Total do mês:			1.884,72	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
	SALDO ANTERIOR				26.140,50D
31/10/2025	3476 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 10/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	67,67		26.208,17D
31/10/2025	3477 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 10/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	849,32		27.057,49D
31/10/2025	3478 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 10/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.329,18		28.386,67D
31/10/2025	3479 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 10/2025 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.431,01		29.817,68D
Total do mês:			3.677,18	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 3.3.2.3.1.18	CONDOMÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.042,53D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	610 - 3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				21.000,00D
15/10/2025	3363 SERVIÇO TOMADO NF 1454 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA		70.000,00		91.000,00D
16/10/2025	3364 SERVIÇO TOMADO NF 258 CAIO DE ARRUDA MIRANDA MARKETING	757	65.000,00		156.000,00D
Total do mês:			135.000,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 -	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
		SALDO ANTERIOR				25.899,16D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e 2025969 PORTINARI CENTRO HOTEL) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	700,48		26.599,64D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e 8197 HOTEL MELLO) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	960,00		27.559,64D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e 37799 DALLAS HOTEL) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	920,00		28.479,64D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e 20252380 POUSADA EL SHADDAI) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	960,00		29.439,64D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e JULIANO T. DA CUNHA) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	460,00		29.899,64D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e 2642 POUSADA SOLAR DA LAPA) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI	30	165,00		30.064,64D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e 90483 CEDRO HOTEL) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO RICARDO ZIELINSKI	30	263,00		30.327,64D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM(NFS-e 18442 EMPRESA HOTELEIRA CASTEL FRANCO) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	1.459,80		31.787,44D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM(NFS-e 18321 EMPRESA HOTELEIRA CASTEL FRANCO) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	513,45		32.300,89D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (RECIBO 12676 WEB CATARATAS) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	124,38		32.425,27D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e 11291 EMPRESA COLONIAL DE HOTEIS) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RODRIGO BARREIROS	30	384,58		32.809,85D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e EMPRESA HOTELEIRA SIMAL LTDA) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DAN FELIPE AYUB	30	1.050,00		33.859,85D
06/10/2025	3085	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e 18318 EMPRESA HOTELEIRA CASTEL FRANCO) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	513,45		34.373,30D
06/10/2025	3085	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e 18419 EMPRESA HOTELEIRA CASTEL FRANCO) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	1.039,80		35.413,10D
06/10/2025	3085	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e 11383 HOTELARIA ACCOR BRASIL) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON ROBERTO	30	463,84		35.876,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.25				
	HOSPEDAGENS				
06/10/2025	3085 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e 221154 LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO) DURANTE VIAGEM A MARINGÁ A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON ROBERTO	30	400,67		36.277,61D
Total do mês:			10.378,45	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	709 - 3.3.2.3.1.26	PATROCINIO			
	SALDO ANTERIOR				50.000,00D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	615 - 3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.150,00D
29/10/2025	3444 SERVIÇO TOMADO NF 16992 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	190,00		2.340,00D
Total do mês:			190,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.015,86D
03/10/2025	3080	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.018,66D
06/10/2025	3087	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.021,46D
06/10/2025	3088	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.024,26D
08/10/2025	3102	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.027,06D
10/10/2025	3141	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.029,86D
10/10/2025	3142	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.032,66D
10/10/2025	3143	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.035,46D
10/10/2025	3144	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.038,26D
10/10/2025	3145	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.041,06D
10/10/2025	3146	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.043,86D
10/10/2025	3147	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.046,66D
10/10/2025	3148	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.049,46D
10/10/2025	3149	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.052,26D
10/10/2025	3150	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.055,06D
10/10/2025	3151	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.057,86D
10/10/2025	3152	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.060,66D
10/10/2025	3153	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.063,46D
10/10/2025	3154	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.066,26D
10/10/2025	3155	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.069,06D
15/10/2025	3168	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.071,86D
15/10/2025	3169	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.074,66D
15/10/2025	3170	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.077,46D
15/10/2025	3171	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.080,26D
15/10/2025	3172	REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	30	5,60		4.085,86D
17/10/2025	3219	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.088,66D
17/10/2025	3220	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.091,46D
17/10/2025	3221	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.094,26D
17/10/2025	3222	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.097,06D
17/10/2025	3223	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.099,86D
17/10/2025	3224	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.102,66D
17/10/2025	3225	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.105,46D
17/10/2025	3226	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.108,26D
17/10/2025	3227	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.111,06D
17/10/2025	3228	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.113,86D
17/10/2025	3229	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.116,66D
17/10/2025	3230	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.119,46D
17/10/2025	3231	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.122,26D
17/10/2025	3232	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.125,06D
17/10/2025	3233	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.127,86D
17/10/2025	3234	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.130,66D
17/10/2025	3235	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.133,46D
17/10/2025	3236	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.136,26D
17/10/2025	3237	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.139,06D
17/10/2025	3238	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.141,86D
17/10/2025	3239	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.144,66D
17/10/2025	3240	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.147,46D
17/10/2025	3241	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.150,26D
17/10/2025	3242	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.153,06D
17/10/2025	3243	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.155,86D
17/10/2025	3244	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.158,66D
17/10/2025	3245	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.161,46D
17/10/2025	3246	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.164,26D
17/10/2025	3247	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.167,06D
17/10/2025	3248	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.169,86D
20/10/2025	3257	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.172,66D
20/10/2025	3258	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.175,46D
20/10/2025	3259	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.178,26D
20/10/2025	3260	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.181,06D
21/10/2025	3264	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.183,86D
21/10/2025	3265	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.186,66D
22/10/2025	3268	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.189,46D
23/10/2025	3282	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.192,26D
23/10/2025	3283	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.195,06D
23/10/2025	3284	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.197,86D
23/10/2025	3285	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.200,66D
23/10/2025	3286	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.203,46D
23/10/2025	3287	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.206,26D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
23/10/2025	3288 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.209,06D
29/10/2025	3419 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.211,86D
29/10/2025	3420 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.214,66D
30/10/2025	3425 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.217,46D
Total do mês:			201,60	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	619 - 3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				42.779,62D
03/10/2025	3436 SERVIÇO TOMADO NF 231538 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	46,26		42.825,88D
Total do mês:			46,26	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	620 - 3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				320,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	621 - 3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				660.000,00D
01/10/2025	3427 SERVIÇO TOMADO NF 174 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		705.000,00D
		Total do mês:	45.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	622 - 3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
	SALDO ANTERIOR				5.500.883,23D
01/10/2025	3447 SERVIÇO TOMADO NF 22607 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		329.867,40		5.830.750,63D
01/10/2025	3448 SERVIÇO TOMADO NF 3882 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		10.672,52		5.841.423,15D
01/10/2025	3449 SERVIÇO TOMADO NF 3883 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.008,93		5.855.432,08D
01/10/2025	3450 SERVIÇO TOMADO NF 3884 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		50.749,44		5.906.181,52D
01/10/2025	3451 SERVIÇO TOMADO NF 3885 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		254.891,21		6.161.072,73D
01/10/2025	3452 SERVIÇO TOMADO NF 2172 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.092,82		6.165.165,55D
01/10/2025	3453 SERVIÇO TOMADO NF 2173 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		9.108,00		6.174.273,55D
10/10/2025	3307 SERVIÇO TOMADO NF 206989 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.643,74		6.181.917,29D
10/10/2025	3308 SERVIÇO TOMADO NF 206988 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		57.884,75		6.239.802,04D
10/10/2025	3309 SERVIÇO TOMADO NF 206990 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		9.996,05		6.249.798,09D
10/10/2025	3310 SERVIÇO TOMADO NF 206987 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		42.065,87		6.291.863,96D
16/10/2025	3475 REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,01	6.291.863,95D
Total do mês:			790.980,73	0,01	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	623	- 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				119.898,62D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TRECHO CWBxIGU - IGUxCWB PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	2.853,93		122.752,55D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM PASASGEM (TRECHO MARINGA X CURITIBA) P/ VIAGEM A MARINGA A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	366,61		123.119,16D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM PASASGEM (TRECHO CURITIBA X MARINGA) VIAGEM A MARINGA A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	366,61		123.485,77D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM PASASGEM AEREA (TRECHO CWBxIGU - IGUxCWB) VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	3.409,73		126.895,50D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM PASASGEM AEREA (TRECHO CWBxIGU - IGUxCWB) VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RODRIGO BARREIROS	30	3.540,59		130.436,09D
01/10/2025	3073	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA (CWBxIGU - IGUxCWB) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DAN FELIPE AYUB	30	1.454,36		131.890,45D
02/10/2025	3076	REFERENTE DESPEAS COM DESPACHO DE BAGAGEM DURANTE VIAGEM AO MEXICO DO COLABORADOR CELIO WATTER	530	661,56		132.552,01D
06/10/2025	3085	REFERENTE DESPESAS COM PASASGEM AEREA (TRECHO CWBxIGU - IGUxCWB) VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	3.409,73		135.961,74D
06/10/2025	3085	REFERENTE DESPESAS COM PASASGEM AEREA (TRECHO CWBxIGU - IGUxCWB) VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON ROBERTO	30	5.542,64		141.504,38D
08/10/2025	3485	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCHG 21/10 / CHGxCWB 22/10 - CELIO WATTER	27	1.628,14		143.132,52D
14/10/2025	3491	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxMGF 20/10 / MGFxCWB 22/10 - WESLLEY PEREIRA E EDUARDO PINTO	27	11.847,94		154.980,46D
20/10/2025	3496	REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	9,30		154.989,76D
20/10/2025	3497	REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS	27	12,00		155.001,76D
20/10/2025	3498	REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PR VIAS - VIRTUS	27	12,80		155.014,56D
20/10/2025	3499	REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS	27	12,80		155.027,36D
20/10/2025	3500	REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS	27	12,80		155.040,16D
23/10/2025	3503	REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS	27	12,80		155.052,96D
23/10/2025	3504	REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS	27	12,80		155.065,76D
23/10/2025	3505	REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS	27	12,80		155.078,56D
23/10/2025	3506	REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS	27	12,00		155.090,56D
23/10/2025	3507	REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS	27	9,30		155.099,86D
30/10/2025	3494	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCHG 07/11 / CHGxCWB 09/11 - CELIO WATTER	27	1.965,14		157.065,00D
Total do mês:				37.166,38	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	624 - 3.3.2.3.1.58	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				20.595,89D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				126.363,33D
01/10/2025	3294 SERVIÇO TOMADO NF 7058 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	10.536,00		136.899,33D
01/10/2025	3296 SERVIÇO TOMADO NF 2232 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		137.694,33D
01/10/2025	3297 SERVIÇO TOMADO NF 43154 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		140.094,33D
17/10/2025	3362 SERVIÇO TOMADO NF 139 54.217.662 LUIS CARLOS DE ALMEIDA PIRES	755	415,00		140.509,33D
Total do mês:			14.146,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	626 - 3.3.2.3.1.60	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				170,00D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	627 - 3.3.2.3.1.61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				16.327,55D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				154.071,89D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS LOCACAO DE VEICULOS DURANTE VIAGEM A MARINGA A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO	30	400,00		154.471,89D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DAN FELIPE AYUB	30	600,00		155.071,89D
20/10/2025	3544 SERVIÇO TOMADO NF 2320 WS LOCACOES LTDA	679	17.344,58		172.416,47D
27/10/2025	3407 REFERENTE REEMBOLSO A COLABORADORA ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA POR LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CFE FATURA 188505, PARA ATENDIMENTO DURANTE EVENTO EM MARINGÁ	30	653,02		173.069,49D
Total do mês:			18.997,60	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				4.090,30D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO RICARDO ZIELINSKI	30	5,00		4.095,30D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RODRIGO BARREIROS	30	118,00		4.213,30D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DAN FELIPE AYUB	30	10,00		4.223,30D
06/10/2025	3083 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CÉLIO WATTER	30	98,00		4.321,30D
06/10/2025	3083 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CÉLIO WATTER	30	86,00		4.407,30D
21/10/2025	3423 SERVIÇO TOMADO NF 753 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		4.707,30D
21/10/2025	3512 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE HOSPEDAGEM - EDUARDO MAGALHÃES	530	75,98		4.783,28D
22/10/2025	3513 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM - EDUARDO MAGALHÃES	530	118,00		4.901,28D
Total do mês:			810,98	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 3.3.2.3.1.65	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.159.211,46D
09/10/2025	3312 SERVIÇO TOMADO NF 524 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		790.723,24		5.949.934,70D
27/10/2025	3414 SERVIÇO TOMADO NF 540 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		312.128,81		6.262.063,51D
27/10/2025	3545 SERVIÇO TOMADO NF 539 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		940.666,12		7.202.729,63D
Total do mês:			2.043.518,17	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	631 - 3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				40.732,35D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	632 - 3.3.2.3.1.80	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				1.180,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				1.717,90D
23/10/2025	3509 REFERENTE PGTO NFS-e 760 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM VIRTUS	27	65,00		1.782,90D
		Total do mês:	65,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				31.446,74D
31/10/2025	3515 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 10/2025	129	4.241,79		35.688,53D
31/10/2025	3516 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 10/2025	127	1.008,77		36.697,30D
31/10/2025	3517 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 10/2025	133	9,15		36.706,45D
31/10/2025	3519 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 10/2025	136	26,25		36.732,70D
31/10/2025	3520 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 10/2025	128	137,95		36.870,65D
31/10/2025	3521 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 10/2025	129	75,52		36.946,17D
Total do mês:			5.499,43	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.3.3.1.1.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				581,67D
31/10/2025	3518 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 10/2025	126	64,63		646,30D
		Total do mês:	64,63	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	387 - 3.4.2.3.1.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	SALDO ANTERIOR				55,89D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 3.4.2.4.1.01	JUROS			
	SALDO ANTERIOR				143,79D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	383 - 3.4.2.4.1.02	MULTAS DEDUTÍVEIS			
	SALDO ANTERIOR				474,52D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	384 - 3.7.1.1.1.10	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF			
	SALDO ANTERIOR				42.204,40D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	385 - 3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				3.072,67D
15/10/2025	3160 REFERENTE PGTO TAXA RRT CAU-PR - PROJETO ARQUITETONICO PALOTINA-PR	30	125,40		3.198,07D
15/10/2025	3161 REFERENTE PGTO TAXA RRT CAU-PR - PROJETO ARQUITETONICO FAZENDA RIO GRANDE-PR	30	125,40		3.323,47D
		Total do mês:	250,80	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	430 - 4.3.3.1.1.01	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE			
	SALDO ANTERIOR				81.665.275,32C
09/10/2025	3104 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		1.017.877,63	82.683.152,95C
09/10/2025	3105 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		4.669.835,34	87.352.988,29C
09/10/2025	3106 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		2.826.810,00	90.179.798,29C
16/10/2025	3174 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		7.222.793,71	97.402.592,00C
16/10/2025	3175 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		2.096.648,96	99.499.240,96C
16/10/2025	3176 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		5.166.034,36	104.665.275,32C
Total do mês:			0,00	23.000.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 4.3.3.1.1.52	TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
	SALDO ANTERIOR				12.757,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.508.842,48C
31/10/2025	3454 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		45.762,34	1.554.604,82C
31/10/2025	3455 REFERENTE IRRF S/ REDNIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54	3.420,73		1.551.184,09C
31/10/2025	3456 REFERENTE IOF S/ REDNIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54	23.878,23		1.527.305,86C
		Total do mês:	27.298,96	45.762,34	

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696
708904

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2025.11.10
15:48:18 -03'00'