Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1		L CTA 3041/89900-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2025 01/10/2025		RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE PGTO FATURA 013 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS DE VIAGENS A	54	26.799,47	26.799,47	26.799,47D 0,00
		SERVIÇO DO PARANÁ PROJEOTS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS MESES JUL/AGO/SET 2025				
02/10/2025	3076	REFERENTE DEVOLUÇAO 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		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
06/10/2025		RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM	54	291.660,75	224.26	291.660,75D
06/10/2025		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			12.196,14	1.255,60D
		RECURSOS HUMANOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS VIAGENS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DURANTE O MES 09/2025				
06/10/2025	3086	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO	540		1.250,00	5,60D
		COLABORADOR CÉLIO JOSER WATTER POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU P/ AUDIENCIA PUBLICA DO PROJETO MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE				
06/10/2025	3087	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
06/10/2025		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
08/10/2025		RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	79.563,38		79.563,38D
08/10/2025 08/10/2025		PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10831 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E	674		100,00 190,00	79.463,38D 79.273,38D
		SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16860			130,00	·
08/10/2025		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		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 -	712		14.728,35	2,80D
08/10/2025	3102	CELEPAR REF. NF 64527 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
09/10/2025	3104	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA -	430	1.017.877,63	•	1.017.877,63D
09/10/2025	3105	CONTRATO DE GESTAO № 001/2014  RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO № 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	605		80,00	8.514.442,97D
09/10/2025	3108	VORTOLIN REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-E 2031 JMV PRODUTOS	605		283,80	8.514.159,17D
09/10/2025	3109	ALIMENTICIOS - EDUARDO MAGALHÃES PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3883	659		11.703,10	8.502.456,07D
		3003				

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 09/10/2025	30 - 1.1.1.1.2.01 3110 PAGAMENTO DIRETI'	BANCO DO BRASIL CTA 30	041/89900-3 659		41.382,58	8.461.073,49D
	REF. NF 3884				·	·
9/10/2025	3111 PAGAMENTO DIRETI' REF. NF 3882		659		8.783,83	8.452.289,66D
09/10/2025	3112 PAGAMENTO GOVERI SECRETARIA DE EST. FATURA 2025537144	ADO DA FAZENDA REF.	684		150,00	8.452.139,66D
9/10/2025	3113 PAGAMENTO MAGNA MANUTENCAO EM IN FATURA 2232	SERVICOS DE IFORMATICA LTDA. REF.	718		795,00	8.451.344,66D
9/10/2025	3114 REFERENTE PGTO FA MONITORA DADOS	ATURA TELEFONICA S.A -	604		20,60	8.451.324,06D
9/10/2025	3115 REFERENTE PGTO FA	ATURA TELEFONICA S.A - IP	604		803,32	8.450.520,74D
9/10/2025	VIAGEM A SAO PAUL COM FIA - EQUIPE JU	E DIÁRIAS AO O JOSER WATTER POR O P/ REUNIAO TECNICA JRIDICA E DE ENGENHARIA ROJETO DE TELEFERICOS	540		1.250,00	8.449.270,74D
9/10/2025	3117 APLICAÇÃO FINANCE		54		8.449.270,74	0,00
10/10/2025	3156 RESGATE DE APLICA		54	5.495.729,64	240.000.04	5.495.729,64D
10/10/2025	3118 PAGAMENTO DIRETI REF. NF 3885	VA PATRIMONIAL LIDA	659		210.900,81	5.284.828,83D
10/10/2025	3119 PAGAMENTO FUNDA ADMINISTRACAO RE	F. NF 752378	695		535.391,48	4.749.437,35D
10/10/2025	3120 PAGAMENTO POTENZ TRABALHO TEMPORA	ZA - EMPRESA DE ARIO LTDA REF. NF 206989	666		5.988,87	4.743.448,48D
10/10/2025	3121 PAGAMENTO POTENZ		666		45.352,70	4.698.095,78D
10/10/2025	3122 PAGAMENTO POTENZ		666		7.831,91	4.690.263,87D
10/10/2025	3123 PAGAMENTO POTENZ	ZA - EMPRESA DE	666		32.958,61	4.657.305,26D
10/10/2025	3124 PAGAMENTO FUNDA	ARIO LTDA REF. NF 206987 CAO GETULIO VARGAS REF.	721		150.000,00	4.507.305,26D
10/10/2025	NF 1063191 3125 PAGAMENTO LED ON	IE - SOLUCOES EM LED	706		751.187,08	3.756.118,18D
10/10/2025	LTDA REF. NF 524 3126 PAGAMENTO UNIVER	RSIDADE LIVRE DO MEIO	672		90.500,00	3.665.618,18D
10/10/2025	AMBIENTE UNILIVRE 3127 PAGAMENTO CONSO		750		946.008,00	2.719.610,18D
.0/10/2025	LOTE 08 REF. NF 7 3128 PAGAMENTO CONSO	RCIO VI -ESTRATEGICA -	675		42.584,43	2.677.025,75D
10/10/2025	LOTE 02 REF. NF 16 3129 PAGAMENTO CONSO				·	
	LOTE 15 REF. NF 6		736		152.447,59	2.524.578,16D
10/10/2025	3130 PAGAMENTO CONSO LOTE 09 REF. NF 27		668		615.907,68	1.908.670,48D
.0/10/2025	3131 PAGAMENTO CONSO LOTE 15 REF. NF 8		736		151.215,81	1.757.454,67D
.0/10/2025	3132 PAGAMENTO CONSO LOTE 15 REF. NF 9	RCIO ESTRATEGICA - VL	736		1.035.353,20	722.101,470
.0/10/2025	3133 PAGAMENTO CONSO LOTE 15 REF. NF 7	RCIO ESTRATEGICA - VL	736		20.008,82	702.092,65D
10/10/2025	3134 PAGAMENTO CONSO LOTE 09 REF. NF 28	RCIO VL-ESTRATEGICA -	668		245.945,64	456.147,01D
10/10/2025	3135 PAGAMENTO CONSO LOTE 11 REF. NF 14	RCIO VL-ESTRATEGICA -	669		29.769,22	426.377,79D
10/10/2025	3136 PAGAMENTO CONSO LOTE 15 REF. NF 10	RCIO ESTRATEGICA - VL	736		106.871,68	319.506,11D
.0/10/2025	3137 PAGAMENTO CONSO	RCIO VL-ESTRATEGICA -	668		216.230,40	103.275,71D
10/10/2025	LOTE 09 REF. NF 29 3138 PAGAMENTO CONSO	RCIO ESTRATEGICA - VL	748		9.790,89	93.484,82D
10/10/2025	LOTE 05 REF. NF 5 3139 REFERENTE PGTO GU	JIA DO FGTS DIGITAL	192		15.019,43	78.465,39D
.0/10/2025	09/2025 3140 PAGAMENTO CONSO	RCIO ESTRATEGICA - VL	736		78.423,39	42,00D
.0/10/2025	LOTE 15 REF. NF 11 3141 REFERENTE TARIFA	DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	39,200
10/10/2025	3142 REFERENTE TARIFA		616		2,80	36,40D
.0/10/2025	3143 REFERENTE TARIFA	·	616		2,80	33,60D
.0/10/2025	3144 REFERENTE TARIFA	·	616		2,80	30,80D
0/10/2025	3145 REFERENTE TARIFA	·	616		2,80	28,000
0/10/2025	3146 REFERENTE TARIFA	DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	25,200
0/10/2025	3147 REFERENTE TARIFA		616		2,80	22,400
.0/10/2025	3148 REFERENTE TARIFA	DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	19,600
.0/10/2025	3149 REFERENTE TARIFA	DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	16,800
.0/10/2025	3150 REFERENTE TARIFA	DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	14,000
.0/10/2025	3151 REFERENTE TARIFA	DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,200
10/10/2025	3152 REFERENTE TARIFA		616		2,80	8,400
.0/10/2025	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 APLICA	CÕES EINANCEIDAS	54	2.400,00	•	2.400,00D

Empresa: 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 - 1.1.1.1.2.01 BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 Conta: 3157 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, 13/10/2025 690 2,400,00 0,00 LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. **FATURA 43154** 15/10/2025 3173 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 54 613.373.48 613.373,48D 15/10/2025 3159 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE 265,000,00 348.373,48D 686 PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 80183 3160 REFERENTE PGTO TAXA RRT CAU-PR - PROJETO 15/10/2025 385 125.40 348,248,08D ARQUITETONICO PALOTINA-PR 3161 REFERENTE PGTO TAXA RRT CAU-PR - PROJETO 15/10/2025 385 125,40 348.122,68D ARQUITETONICO FAZENDA RIO GRANDE-PR 3162 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 15/10/2025 729 42.584,43 305.538,25D LOTE 14 REF. NF 10 15/10/2025 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -668 147.813,75 157.724,50D LOTE 09 REF. NF 31 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -15/10/2025 669 59.770,71 97.953,79D LOTE 11 REF. NF 16 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -15/10/2025 669 77.250,27 20.703,52D LOTE 11 REF, NF 15 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECARGA 15/10/2025 27 20.000,00 703,52D CARTÃO CORPORATIVO 3167 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM 15/10/2025 605 686,72 16,80D ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 8134 RESTAURANTE JR DURSKI E NFC-e 113263 ITALY CAFE 2 -MAURO SORGENFREI 3168 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 616 2.80 14,00D 15/10/2025 3169 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 2,80 11,20D 15/10/2025 616 3170 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 15/10/2025 616 2,80 8,40D 3171 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 15/10/2025 616 2,80 5,60D 15/10/2025 3172 REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO 5,60 0,00 616 3174 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA 16/10/2025 430 7.222.793,71 7.222.793,71D CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA 16/10/2025 430 2.096.648,96 9.319.442,67D CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014 3176 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA 16/10/2025 430 5.166.034,36 14.485.477,03D CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 16/10/2025 3177 679 16.833,74 14.468.643,29D 23102024 3178 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA 16/10/2025 684 210,00 14.468.433,29D SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025537832 3179 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA 16/10/2025 684 210.00 14.468.223.29D SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025537891 16/10/2025 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF NO MES 35,027,60 14.433.195,69D 09/2025 REFERENTE PGTO DARF ENCARGOS DA FOLHA 16/10/2025 1.075.553,86 13.357.641,83D DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NOTA MES 09/2025 3182 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR 16/10/2025 540 1.500,00 13.356.141.83D WESLLEY PEREIRA POR VIAGEM PARA REALIZACAO E ORGANIZACAO III FORUM DE GESTORES PUBLICOS - ETAPA PLANEJA BRASIL 3183 REFERENTE PGTO DIARIAS A COLABORADORA 16/10/2025 540 2.150,00 13.353.991.83D ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA POR VIAGEM PARA REALIZACAO E ORGANIZACAO III FORUM DE GESTORES PUBLICOS - ETAPA PLANEJA BRASIL 3184 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR 16/10/2025 540 2.200,00 13.351.791,83D EDUARDO MAGALHAES POR VIAGEM PARA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO III FORUM DE GESTORES PUBLICOS - ETAPA PLANEJA BRASIL 3185 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR 16/10/2025 540 2.150,00 13.349.641,83D PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO POR VIAGEM PARA REALIZACAO E ORGANIZACAO III FORUM DE GESTORES PUBLICOS - ETAPA PLANEJA BRASIL 3186 APLICAÇÃO FINANCEIRA 16/10/2025 54 13.349.641,83 0,00 3249 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17/10/2025 54 6.971.688.07 6.971.688.07D 3187 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM 17/10/2025 605 236,50 6.971.451,57D ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 72 LANCHONETE GENTIL LTDA - EDUARDO MAGALHÃES 3188 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA 17/10/2025 120,00 6.971.331,57D 684 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025538166 3189 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 17/10/2025 729 256.210,50 6.715.121,07D LOTE 14 REF. FATURA 11 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -17/10/2025 3190 668 21.197,83 6.693.923,24D LOTE 09 REF. NF 33 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 748 17/10/2025 58.745,40 6.635.177,84D LOTE 05 REF. NF 7 3192 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 17/10/2025 750 86.811,25 6.548.366,59D LOTE 08 REF. NF 8 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 17/10/2025 736 21.812.04 6.526.554,55D LOTE 15 REF. NF 15 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 17/10/2025 748 43.229,64 6.483.324,91D LOTE 05 REF. NF 6

0003

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito Crédito	Saldo-Exercício
Conta:		BANCO DO BRASIL CT	•	474 400 00	5 000 101 710
17/10/2025	3195	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 9	750	474.130,20	6.009.194,71D
17/10/2025	3196	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NF 9	713	770.555,05	5.238.639,66D
17/10/2025	3197	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 12	729	536.000,81	4.702.638,85D
17/10/2025	3198	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -	675	255.506,62	4.447.132,23D
17/10/2025	3199	LOTE 02 REF. NF 18 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL	736	64.521,87	4.382.610,36D
17/10/2025	3200	LOTE 15 REF. NF 12 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL	736	17.446,33	4.365.164,03D
	3201	LOTE 15 REF. NF 13 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL	736	641.230,12	3.723.933,91D
17/10/2025		LOTE 15 REF. NF 18		·	·
17/10/2025	3202	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 18	669	463.501,68	3.260.432,23D
17/10/2025	3203	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 13	729	79.059,24	3.181.372,99D
17/10/2025	3204	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 14	736	18.862,07	3.162.510,92D
17/10/2025	3205	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -	675	77.250,27	3.085.260,65D
17/10/2025	3206	LOTE 02 REF. NF 17 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL	736	907.294,87	2.177.965,78D
17/10/2025	3207	LOTE 15 REF. NF 16 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL	736	181.177,42	1.996.788,36D
	2200	LOTE 15 REF. NF 17 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -	669	250 624 21	1.638.164,05D
17/10/2025		LOTE 11 REF. NF 17		358.624,31	
17/10/2025	3209	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 30	691	209.041,49	1.429.122,56D
17/10/2025	3210	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 19	675	37.809,34	1.391.313,22D
17/10/2025	3211	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 37	668	60.700,28	1.330.612,94D
17/10/2025	3212	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -	668	80.933,71	1.249.679,23D
17/10/2025	3213	LOTE 09 REF. NF 30 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -	691	205.903,14	1.043.776,09D
17/10/2025	3214	LOTE 12 REF. NF 31 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -	668	184.767,18	859.008,91D
		LOTE 09 REF. NF 34 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -	668	· ·	·
17/10/2025		LOTE 09 REF. NF 36		591.255,00	267.753,91D
17/10/2025	3216	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 35	668	36.639,41	231.114,50D
17/10/2025	3217	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 689	672	89.786,25	141.328,25D
17/10/2025	3218	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 32	691	141.244,25	84,00D
17/10/2025	3219	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	81,20D
17/10/2025		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	78,40D
17/10/2025		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	75,60D
17/10/2025		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	72,80D
17/10/2025		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	70,00D
17/10/2025		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	67,20D
17/10/2025	3225	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	64,40D
17/10/2025	3226	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	61,60D
17/10/2025	3227	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	58,80D
17/10/2025	3228	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	56,00D
17/10/2025	3229	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	53,20D
17/10/2025	3230	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	50,40D
17/10/2025	3231	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	47,60D
17/10/2025	3232	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	44,80D
17/10/2025	3233	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	42,00D
17/10/2025		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	39,20D
		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO			
17/10/2025		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	36,40D
17/10/2025		·	616	2,80	33,60D
17/10/2025		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	30,80D
17/10/2025		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	28,00D
17/10/2025		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	25,20D
17/10/2025		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	22,40D
17/10/2025		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	19,60D
17/10/2025		REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	16,80D
17/10/2025	3243	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	14,00D
17/10/2025	3244	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	11,20D
17/10/2025	3245	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	8,40D
17/10/2025	3246	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	5,60D
17/10/2025	3247	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	2,80D
17/10/2025	3248	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616	2,80	0,00
		RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1	.,

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

#### **RAZÃO**

Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 1.1.1.1.2.01 BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 Conta: 3250 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4104 20/10/2025 707 588,246,90 2.639.188.72D 20/10/2025 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. 676 1.632.744,35 1.006.444,37D 3252 PAGAMENTO 753 20/10/2025 4.454,99 1.001.989,38D MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA REF. NF 43327 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -20/10/2025 713 182.186,31 819.803,07D LOTE 03 REF. NF 10 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 745 20/10/2025 3254 132.821,21 686.981,86D LOTE 06 REF. NF 8 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 20/10/2025 750 685.720,66 1.261,20D LOTE 08 REF. NF 10 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALVES WATTER POR VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA 20/10/2025 540 1.250,00 11,20D DE PREMIACAO MELHORES E MAIORES OBRAS 2025 PRESTIGIANDO O PROJETO MUSEU CENTRE POMPIDOU 3257 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 20/10/2025 616 8.40D 2.80 3258 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 20/10/2025 616 2.80 5,60D 3259 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 20/10/2025 616 2,80 2,80D 3260 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 20/10/2025 616 2,80 0,00 3266 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21/10/2025 54 66.115.60 66.115.60D 3262 PAGAMENTO 54.217.662 LUIS CARLOS DE 755 21/10/2025 415,00 65.700,60D ALMEIDA PIRES REF. NF 139 PAGAMENTO UNIMARK LONGO COMUNICACAO 21/10/2025 756 65.695,00 5,60D LTDA REF. NF 1454 3264 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 616 2.80 2.80D 21/10/2025 21/10/2025 3265 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 616 2,80 0,00 3269 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22/10/2025 54 65.002,80 65.002,80D 3267 PAGAMENTO CAIO DE ARRUDA MIRANDA 22/10/2025 757 65.000,00 2,80D MARKETING REF. NF 258 22/10/2025 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 0,00 3289 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23/10/2025 54 2.836.033,55 2.836.033,55D 3270 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR 23/10/2025 540 2.200,00 2.833.833,55D 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 3271 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI - MES 10/2025 2.832.573,55D 23/10/2025 187 1,260,00 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA 23/10/2025 684 4.440,00 2.828.133,55D SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025538814 3273 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA 23/10/2025 684 180,00 2.827.953,55D SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025538898 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 493 LED ONE -23/10/2025 580 31.416,36 2.796.537,19D SOLUCOES EM LED LTDA 3275 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -23/10/2025 675 2.626.363,68D 170.173,51 LOTE 02 REF. NF 20 3276 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 23/10/2025 748 341.379.37 2.284.984,31D LOTE 05 REF. NF 9 23/10/2025 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 729 513.072,08 1.771.912,23D LOTE 14 REF. NF 14 3278 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -23/10/2025 668 1.676.748,33D 95.163,90 LOTE 09 REF. NF 38 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO 23/10/2025 672 1.330.012,50 346.735,83D AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 685 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 23/10/2025 750 151.530,21 195.205,62D LOTE 08 REF. NF 11 23/10/2025 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF 676 195.186,02 19,60D NF 18584 23/10/2025 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 616 2,80 16,80D 3283 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 23/10/2025 616 2,80 14,00D 3284 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 23/10/2025 616 2.80 11,20D 3285 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 616 2.80 23/10/2025 8.400 3286 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 23/10/2025 616 2.80 5.60D 3287 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 23/10/2025 2,80 616 2,800 3288 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 23/10/2025 616 2,80 0,00 3409 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27/10/2025 54 1.691,09 1.691,09D 3407 REFERENTE REEMBOLSO A COLABORADORA 27/10/2025 629 653,02 1.038,07D ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA POR LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CFE FATURA 188505, PARA ATENDIMENTO DURANTE EVENTO EM MARINGÁ 3408 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM 27/10/2025 605 1.038,07 0,00 ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 1861 E 122425 -EDUARDO MAGALHÃES RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28/10/2025 54 140,46 140,46D 3410 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 158447 28/10/2025 693 140,46 0,00 3421 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29/10/2025 307.731,32 307.731,32D

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

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

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha:

43.173.805,99

0006

Débito Crédito Saldo-Exercício Data Lote Histórico Cta.C.Part. Conta: 30 - 1.1.1.1.2.01 BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 3412 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO 303.676,77D 29/10/2025 529 4.054,55 COLABORADOR MAURO SORGENFREI 3413 PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS 29/10/2025 692 117,80 303.558,97D PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 19035
3415 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED 29/10/2025 296.522,37 7.036,60D 706 LTDA REF. NF 540 3416 REFERENTE PGTO BOLETO URBS - VALE 29/10/2025 581 156,00 6.880,60D TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO 11/2025 3418 PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS 6.875,00 29/10/2025 708 5,60D LTDA REF. NF 1356 3419 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 29/10/2025 616 2,80 2,80D 29/10/2025 3420 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 616 2,80 0,00 3426 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 138.579,15 30/10/2025 54 138.579,15D 3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 30/10/2025 138.276,35 302,80D 10/2025 3424 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. 30/10/2025 300,00 2,80D 698 NF 753 3425 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30/10/2025 2,80 0,00 616

Total do mês: 43.173.805,99

01/10/2025 - 31/10/2025

SALDO ANTERIOR

Lote Histórico

52 - 1.1.1.1.3.03

Período:

Data

31/10/2025

Conta:

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

**RAZÃO** 

Total do mês:

Crédito Cta.C.Part. Débito Saldo-Exercício BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5 56.578,19D 3457 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -57.143,80D 180 565,61

565,61

Folha:

0,00

0007

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

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

 Período:
 01/10/2025 - 31/10/2025

## RAZÃO

Folha:

8000

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 APLIC 15425-3	ações financeiras -	180	12,35		1.247,49D
			Total do mês:	12,35	0,00	

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTO 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

## **RAZÃO**

Folha:

0009

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

Folha:

0010

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

 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:	55 - 1.1.1.1.3.06	BANCO DO BRASIL CTA	A 3793/15569-1			_
	SALDO ANTERIOR					44.790,32D
31/10/2025	3459 RENDIMENTOS DE APLIC 15569-1	ações financeiras -	180	447,77		45.238,09D
			Total do mês:	447,77	0,00	

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

#### RAZÃO

Folha:

0011

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 3412 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR MAURO SORGENFREI 3388 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 29/10/2025 6.450,54D 30 4.054,55 31/10/2025 187 2.395,99 4.054,55D Total do mês: 4.054,55 2.395,99

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

Período:

02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

**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 VALI INCORRETAMENTE COMO DIÁI COLABORADOR CÉLIO WATTEI ADIANTAMENTO PARA DESPES	RIA AO R - VALOR ERA AS.	540	3.000,00		5.115,00D
02/10/2025	3076 REFERENTE PRESTAÇÃO DE CO DESPESAS DURANTE VIAGE AC 06/2025 DO COLABORADOR CI	) MEXICO NO MES ELIO WATTER			3.000,00	2.115,00D
02/10/2025	3465 REFERENTE DESPESAS COM AI DURANTE VIAGEM A SERVIÇO 272793 HABANERO GROUP - C	CFE. NFC-e ELIO WATTER	605		201,30	1.913,70D
13/10/2025	3466 REFERENTE ADIANTAMENTO F WATTER		27	300,00		2.213,70D
15/10/2025	3467 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE V. UTILIZADO - CÉLIO WATTER		27		398,70	1.815,00D
17/10/2025	3462 REFERENTE ADIANTAMENTO F CLAUDIA	/ VIAGEM - ANA	27	300,00		2.115,00D
17/10/2025	3468 REFERENTE ADIANTAMENTO F WATTER	/ VIAGEM - CELIO	27	300,00		2.415,00D
17/10/2025	3510 REFERENTE ADIANTAMENTO P EDUARDO MAGALHÃES	/ VIAGEM	27	300,00		2.715,00D
21/10/2025	3512 REFERENTE DESPESAS COM ES DURANTE HOSPEDAGEM - EDL MAGALHÃES		630		75,98	2.639,02D
22/10/2025	3463 REFERENTE DESPESAS COM CO VEÍCULO LOCADO DURANTE V CFE. NFC-e 241270 BRASILIA ( COMBUSTIVEIS - ANA CLAUDIA	iagem a mringá Comercio de	540		47,28	2.591,74D
22/10/2025	3464 referente devolução de v. Utilizado - Ana Claudia	ALOR NÃO	27		252,72	2.339,02D
22/10/2025	3513 REFERENTE DESPESAS COM ES DURANTE VIAGEM - EDUARDO		630		118,00	2.221,02D
24/10/2025	3469 REFERENTE DESPESAS COM CO NFC-e 985887 AUTO POSTO CO CELIO WATTER		640		197,32	2.023,70D
28/10/2025	3511 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE S. UTILIZADO		27		102,68	1.921,02D
28/10/2025	3514 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE S. UTILIZADO - EDUARO MAGALH		27		106,02	1.815,00D
			Total do mês:	4.200,00	4.500,00	

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

#### **RAZÃO**

Folha:

0013

Saldo-Exercício Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito **VEXPENSES** Conta: SALDO ANTERIOR 23.349,89D 3480 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 02/10/2025 607 37.55 23.312.34D 3481 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 03/10/2025 607 68,40 23.243,94D 3482 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA 03/10/2025 606 120,24 23.123,70D MICROSOFT - VISIO PLAN 2 3483 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 07/10/2025 607 26,35 23.097,35D 3460 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. 08/10/2025 640 444,98 22.652,37D NFC-e 26078 POSTO MATEUS LEME - AMAROK 3484 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 08/10/2025 607 120.80 22.531.57D 3485 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA 08/10/2025 623 1.628,14 20.903,43D TRECHO CWBxCHG 21/10 / CHGxCWB 22/10 -CELIO WATTER 3486 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 09/10/2025 607 19,93 20.883,50D 3487 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 10/10/2025 607 82,67 20.800,830 3488 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA 10/10/2025 606 112,20 20.688,63D MICROSOFT - POWER BI PRO 3489 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 11/10/2025 607 25,55 20.663,08D 3466 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - CELIO 13/10/2025 530 300,00 20.363,08D WATTER 3490 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 14/10/2025 607 17,74 20.345,34D 3491 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA 14/10/2025 623 11.847,94 8.497,40D TRECHO CWBxMGF 20/10 / MGFxCWB 22/10 -WESLLEY PEREIRA E EDUARDO PINTO 3166 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECARGA 15/10/2025 30 20,000,00 28,497,40D CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO 15/10/2025 530 398,70 28.896,10D UTILIZADO - CÉLIO WATTER 3492 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 16/10/2025 607 26,56 28.869,54D 3462 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - ANA 17/10/2025 530 300,00 28.569,54D CLAUDIA 3468 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - CELIO 17/10/2025 530 300,00 28.269,54D WATTER 3510 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM EDUARDO MAGALHÃES 17/10/2025 530 300,00 27.969,54D 3496 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO 20/10/2025 623 9,30 27.960,24D CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS 3497 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO 20/10/2025 623 12,00 27.948,24D CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS 3498 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO 20/10/2025 623 12,80 27.935,44D CONCESSIONARIA PR VIAS - VIRTUS 3499 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO 20/10/2025 623 12,80 27.922,64D CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS 3500 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO 20/10/2025 623 12,80 27.909,84D CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS 3501 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, 640 20/10/2025 191,07 27.718.77D CFE. NFC-e 1580173 MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - VIRTUS REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO 252.72 22/10/2025 530 27.971.49D UTILIZADO - ANA CLAUDIA 3493 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 22/10/2025 607 241,18 27.730,31D 3502 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 23/10/2025 640 213,51 27.516,80D CFE. NFC-e 883720 POSTO ELITE LTDA - VIRTUS 3503 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO 23/10/2025 623 12,80 27.504,00D CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS 23/10/2025 623 12,80 27.491,20D 3505 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO 23/10/2025 623 12,80 27.478,40D CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS 3506 REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO 23/10/2025 623 12,00 27.466,40D CONCESSIONARIA PRVIAS - VIRTUS REFERENTE ESPESAS COM PEDAGIO 23/10/2025 623 9,30 27.457,10D CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA - VIRTUS 3508 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, 23/10/2025 640 218.06 27,239,04D CFE. NFC-e 31498 RB 4 CRISTO REI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - VIRTUS 3509 REFERENTE PGTO NFS-e 760 RAFAEL RAPETTI -23/10/2025 633 65,00 27.174,04D LAVAGEM VIRTUS 27/10/2025 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, 640 480,68 26.693,36D CFE. NFC-e 129653 POST MATEUS LEME -**AMAROK** 3511 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO 28/10/2025 102,68 26.796,04D 530 **UTILIZADO** REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO 106,02 28/10/2025 530 26.902,06D UTILIZADO - EDUARO MAGALHÃES
3494 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA 30/10/2025 623 1.965,14 24.936,92D TRECHO CWBxCHG 07/11 / CHGxCWB 09/11 -CELIO WATTER 3495 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGURAÇÕES 31/10/2025 606 69,90 24.867,02D DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS Total do mês: 20.860,12 19.342,99

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

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

 Período:
 01/10/2025 - 31/10/2025

# RAZÃO

0014

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCED	DIDOS			
	SALDO ANTERIOR					324,68D
		-	Total do mês:	0,00	0.00	

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0015

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

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

#### **RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	68 - 1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANI	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR					48.752,27D
31/10/2025	3476 REFERENTE APROPRIA SEPAIA INOVACOES TE		608		67,67	48.684,60D
31/10/2025	3477 REFERENTE APROPRIAC PROMAXIMA GESTAO E	MPRESARIAL LTDA	608		849,32	47.835,28D
31/10/2025	3478 REFERENTE APROPRIA( OMEGA BRASIL SOLUÇÎ IMPORTAÇÃO, EXPORT, REPRESENTAÇÕES LTD.	ĎES EM INFORMÁTICA, AÇÃO E	608		1.329,18	46.506,10D
31/10/2025	3479 REFERENTE APROPRIAC TEC BRASIL COMERCIO INFORMATICA LTDA		608		1.431,01	45.075,09D
			Total do mês:	0,00	3.677,18	

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0016

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS C.N.P.J.:

02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

Data

Conta:

**RAZÃO** 

Débito Crédito Saldo-Exercício Lote Histórico Cta.C.Part. 72 - 1.2.1.2.6.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS SALDO ANTERIOR 10.000,00D

> Total do mês: 0,00 0,00

Folha:

0017

Empresa: C.N.P.J.: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha: 0018

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

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Folha: 0019

Período:

#### RAZÃO

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

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

RAZÃO

Folha:

0020

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	

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Folha:

Empresa: C.N.P.J.: Período:

## **RAZÃO**

0021

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	

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

RAZÃO

Folha:

0022

 Data
 Lote Histórico
 Cta.C.Part.
 Débito
 Crédito
 Saldo-Exercício

 Conta:
 132 - 1.2.3.1.1.04
 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
 3.141,19D

 SALDO ANTERIOR
 Total do mês:
 0,00
 0,00

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

 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:	135 - 1.2.3.1.1.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				4.951,57D

0,00

Total do mês:

Folha:

0,00

0023

Empresa: C.N.P.J.: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

## **RAZÃO**

Folha:

0024

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	

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS Folha:

02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

## RAZÃO

0025

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	

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

## RAZÃO

Folha:

0026

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

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

RAZÃO

Folha:

0027

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	

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTON

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

 Período:
 01/10/2025 - 31/10/2025

## RAZÃO

Folha:

0028

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS			
	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	

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

RAZÃO

Folha:

0029

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

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

#### 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	

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

#### RAZÃO

Folha:

0031

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

Empresa: C.N.P.J.: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

## **RAZÃO**

Folha:

0032

Data	Lote Histórico	Cta.C.Pa	art.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	134 - 1.2.3.8.2.06	(-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRI	EDADE D	E TERCEIROS		
	SALDO ANTERIOR					7.980,00C
		Total do n	nês:	0,00	0,00	

01/10/2025 - 31/10/2025

C.N.P.J.:

Período:

02.681.709/0001-25

#### **RAZÃO**

Crédito Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Saldo-Exercício SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Conta: - 2.1.1.1.1.01 0,00 SALDO ANTERIOR 3271 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO 23/10/2025 1.260,00D 30 1.260,00 EDUARDO SEITH HIRAI - MES 10/2025 3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 30/10/2025 30 10.094,45 11.354,45D 10/2025 LILIANE VORTOLIN 3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 30/10/2025 31.580,15D 30 20.225,70 10/2025 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES **PINTO** 3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 30/10/2025 30 12.775,32 44.355,47D 10/2025 JULIANA VICARI SGUAREZI 3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 30/10/2025 12.752,29 57.107,76D 30 10/2025 WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 10/2025 CELIO JOSE GONCALVES WATTER 30/10/2025 30 15.998,72 73.106,48D 3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 30/10/2025 30 6.316,77 79.423,25D 10/2025 MARCOS ROCCO DOS REIS 3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 30/10/2025 30 7.758,23 87.181,48D 10/2025 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO 3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 30/10/2025 30 15.894,45 103.075,93D 10/2025 MAURO SORGENFREI 3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 30/10/2025 30 12.028,16 115.104,09D 10/2025 GUSTAVO GARCIA PASQUAL 3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 30/10/2025 30 12.456,24 127.560,33D 10/2025 CECILIA NASSIFF MAUAD 3422 REFERENTE PTGO SALÁRIO E ORDENADOS MES 30/10/2025 30 11.976,02 139.536,35D 10/2025 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA 3372 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/10/2025 331 180.687,69 41.151.34C 10/2025 3373 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/10/2025 333 2.228,51 43.379,85C 10/2025 3374 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 323 31/10/2025 1.484,86 44.864,71C 10/2025 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM 31/10/2025 191 342,69 45.207,40C FÉRIAS DO MÊS 10/2025 3380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/10/2025 331 17.361,93 62.569,33C 10/2025 31/10/2025 3382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 320 1.437,08 64.006,41C 10/2025 3383 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/10/2025 581 1.260,00 65.266,41C 10/2025 3385 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2025 31/10/2025 194 3.133,02 68.399,43C 3375 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025 31/10/2025 191 10.453,67 57.945,76C 3377 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025 37.395,81 31/10/2025 178 20.549,95C 3378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/10/2025 20.494,95C 521 55,00 10/2025 31/10/2025 3381 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 331 17.361,93 3.133,02C 3384 INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025 31/10/2025 191 356,84 2.776,18C 3387 IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025 380,19 31/10/2025 178 2.395,99C 3388 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 31/10/2025 529 2.395,99 0,00

207.935,78 207.935,78 Total do mês:

0033

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

 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:	195 - 2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				_
	SALDO ANTERIOR					140.027,30C
31/10/2025	3401 PROVISÃO DE 13º SAL	ÁRIO DO MÊS 10/2025	334		15.558,58	155.585,88C
			Total do mês:	0,00	15.558,58	

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0034

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

# **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 [	OO MÊS 10/2025	335		21.811,63	452.211,47C
31/10/2025	3471 PROVISÃO DE FÉRIAS I	OO MÊS 10/2025	335		15.658,64	467.870,11C
31/10/2025	3385 REFERENTE A FÉRIAS D	OO MÊS 10/2025	187	3.133,02		464.737,09C
31/10/2025	3397 REFERENTE ESTORNO I 10/2025	PROVISÃO FÉRIAS	335	12.558,50		452.178,59C
			Total do mês:	15.691,52	37.470,27	

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0035

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

RAZÃO

Folha:

0036

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 ARREDOND	AMENTO	336		0,01	54.024,33C
16/10/2025	3181 PGTO INSS PERÍODO 09	9/2025	30	54.024,33		0,00
31/10/2025	3375 INSS A RECOLHER DO N	1ÊS 10/2025	187		10.453,67	10.453,67C
31/10/2025	3384 INSS A RECOLHER DO N	1ÊS 10/2025	187		356,84	10.810,51C
31/10/2025	3389 INSS A RECOLHER DO N PATRONAL).	1ÊS 10/2025 (PARTE	336		42.769,96	53.580,47C
31/10/2025	3390 INSS A REĆOLHER DO N PATRONAL)	1ÊS 10/2025 (PARTE	196		726,85	54.307,32C
31/10/2025	3379 REFERENTE INSS DESC FÉRIAS DO MÊS 10/202		187	342,69		53.964,63C
			Total do mês:	54.367,02	54.307,33	
İ						

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

Período:

02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

**RAZÃO** 

Folha:

0037

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 09/2025	DO FGTS DIGITAL	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	

3402 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Lote Histórico

10/2025

SALDO ANTERIOR

197 - 2.1.1.4.1.90

Data

31/10/2025

Conta:

**RAZÃO** 

	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
I.N.S.S. S/ 13° SALÁRIO				
				31.401,20C
MÊS	336		3.604,56	35.005,76C

0,00

Total do mês:

Folha:

3.604,56

0038

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

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0039

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

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

# 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 1 10/2025 10/2025	3º SALÁRIO DO MÊS	337		1.244,69	12.446,82C
			Total do mês:	0,00	1.244,69	

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0040

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**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 10/2025	) MÊS	337		1.744,88	36.176,87C
31/10/2025	3473 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO 10/2025	) MÊS	337		1.252,79	37.429,66C
31/10/2025	3386 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/202	5	192	250,64		37.179,02C
31/10/2025	3399 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO F 10/2025	ÉRIAS	337	1.004,73		36.174,29C
			Total do mês:	1.255,37	2.997,67	

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTONOMO PA

 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:	657 - 2.1.3.1.1.002	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.682,87C
01/10/2025	3452 SERVIÇO TOMADO NF 2172 SISTEMA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	RE		3.309,05	13.991,92C
01/10/2025	3453 SERVIÇO TOMADO NF 2173 SISTEMAI SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	RE		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	

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0042

Empresa: C.N.P.J.: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**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 L REF. NF 3883	TDA	30	11.703,10		261.067,22C
09/10/2025	3110 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL L REF. NF 3884	TDA	30	41.382,58		219.684,64C
09/10/2025	3111 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL L REF. NF 3882	TDA	30	8.783,83		210.900,81C
.0/10/2025	3118 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL L REF. NF 3885	TDA	30	210.900,81		0,00
			Total do mês:	272.770,32	272.770,32	

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

# RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	661 - 2.1.3.1.1.006	ERNST & YONG ASSES	SSORIA EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/10/2025	3446 SERVIÇO TOMADO NF 99 ASSESSORIA EMPRESARI				115.951,67	115.951,67C
			Total do mês:	0,00	115.951,67	

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0044

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

### RAZÃO

Folha:

0045

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

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PI C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

SALDO ANTERIOR

3091 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF

3444 SERVIÇO TOMADO NF 16992 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS

Lote Histórico

16860

LTDA

Data

08/10/2025

29/10/2025

Conta:

**RAZÃO** 

Cta.C.Part.DébitoCréditoSaldo-ExercícioEXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA190,00CE 30 190,000,00NF4190,00CMED 615 190,00 190,00C

Folha:

0046

Total do mês: 190,00 190,00

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

01/10/2025 - 31/10/2025

SALDO ANTERIOR

Lote Histórico

665 - 2.1.3.1.1.010

Período:

Data

03/10/2025

08/10/2025

Conta:

**RAZÃO** 

Débito Crédito Saldo-Exercício Cta.C.Part. COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA 0,00 3436 SERVIÇO TOMADO NF 231538 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA 3099 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 231538 619 46,26 46,26C 30 46,26 0,00

46,26

Total do mês:

Folha:

46,26

0047

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

Período:

### **RAZÃO**

Folha: 0048 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
666 - 2.1.3.1.1.011	POTENZA - EMPRESA	DE TRABALHO TEMPORARIO LTI	DA .		
SALDO ANTERIOR					0,00
				5.988,87	5.988,87C
				45.352,70	51.341,57C
3303				7.831,90	59.173,47C
3310				32.958,61	92.132,08C
0120		30	5.988,87		86.143,21C
		30	45.352,70		40.790,51C
0122		30	7.831,91		32.958,60C
0120		30	32.958,61		0,01D
3475 REFERENTE ARREDONDAM	ENTO	580		0,01	0,00
		Total do mês:	92.132,09	92.132,09	
	666 - 2.1.3.1.1.011  SALDO ANTERIOR  3307 SERVIÇO TOMADO NF 2069 EMPRESA DE TRABALHO TI  3308 SERVIÇO TOMADO NF 2069 EMPRESA DE TRABALHO TI  3309 SERVIÇO TOMADO NF 2069 EMPRESA DE TRABALHO TI  3310 SERVIÇO TOMADO NF 2069 EMPRESA DE TRABALHO TI  3120 PAGAMENTO POTENZA - EI TRABALHO TEMPORARIO L  3121 PAGAMENTO POTENZA - EI TRABALHO TEMPORARIO L  3122 PAGAMENTO POTENZA - EI TRABALHO TEMPORARIO L  3123 PAGAMENTO POTENZA - EI TRABALHO TEMPORARIO L  3124 TRABALHO TEMPORARIO L  3125 TRABALHO TEMPORARIO L	666 - 2.1.3.1.1.011 POTENZA - EMPRESA	666 - 2.1.3.1.1.011 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTI SALDO ANTERIOR  3307 SERVIÇO TOMADO NF 206989 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA  3308 SERVIÇO TOMADO NF 206988 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA  3309 SERVIÇO TOMADO NF 206990 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA  3310 SERVIÇO TOMADO NF 206987 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA  3120 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206989  3121 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206988  3122 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206990  3123 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206990  3124 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206990  3125 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206987  3127 REFERENTE ARREDONDAMENTO  580	666 - 2.1.3.1.1.011 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA SALDO ANTERIOR  3307 SERVIÇO TOMADO NF 206989 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA 3308 SERVIÇO TOMADO NF 206988 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA 3309 SERVIÇO TOMADO NF 206990 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA 3310 SERVIÇO TOMADO NF 206987 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA 3310 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206989  3120 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206988  3121 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206988  3122 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206990  3123 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206990  3124 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206990  3125 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206990  3126 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206987  32958,61	666 - 2.1.3.1.1.011 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA  SALDO ANTERIOR  3307 SERVIÇO TOMADO NF 206989 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA  3308 SERVIÇO TOMADO NF 206998 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA  3309 SERVIÇO TOMADO NF 206990 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA  3310 SERVIÇO TOMADO NF 206997 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA  3310 SERVIÇO TOMADO NF 206987 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA  3120 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206989  3121 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206988  3122 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206990  3123 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206990  3124 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206990  3125 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206997  3126 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206990  3127 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206997  3128 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206997  3129 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206997  3121 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206997  3122 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206997  3123 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 206997

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0049

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 2 TECNOLOGIA LTDA	7536 MVTCORP	606		1.500,00	1.500,00C
08/10/2025	3304 SERVIÇO TOMADO NF 3 TECNOLOGIA LTDA	7722 MVTCORP			2.890,58	4.390,58C
08/10/2025	3093 PAGAMENTO MVTCORP FATURA 27536	TECNOLOGIA LTDA REF.	30	1.500,00		2.890,58C
08/10/2025	3093 PAGAMENTO MVTCORP NF 37722	TECNOLOGIA LTDA REF.	30	2.890,58		0,00
			Total do mês:	4.390,58	4.390,58	

Empresa: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** C.N.P.J.:

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

02.681.709/0001-25

#### **RAZÃO**

Crédito Débito Data Lote Histórico Cta.C.Part. Saldo-Exercício CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 Conta: - 2.1.3.1.1.013 615.907,68C SALDO ANTERIOR 3316 SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO 01/10/2025 861.853,32C 245.945,64 VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3319 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO 02/10/2025 216.230,40 1.078.083,72C VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3351 SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO 80.933,71 1.159.017,43C 06/10/2025 VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3324 SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO 08/10/2025 147.813,75 1.306.831,18C VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3130 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -30 615.907,68 690.923,50C 10/10/2025 LOTE 09 REF. NF 27 3134 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -10/10/2025 30 245.945,64 444.977,86C LOTE 09 REF. NF 28 3137 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -10/10/2025 216.230,40 228.747,46C 30 LOTE 09 REF. NF 29 3328 SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO 14/10/2025 21.197,83 249.945,29C VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3345 SERVIÇO TOMADO NF 35 CONSORCIO 14/10/2025 36.639,41 286.584,70C VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3353 SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO 14/10/2025 184.767,18 471.351,88C VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3163 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -30 147.813.75 323.538,13C 15/10/2025 LOTE 09 REF. NF 31 3350 SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO 16/10/2025 384.238,41C 60.700,28 VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3354 SERVIÇO TOMADO NF 36 CONSORCIO 975.493,41C 16/10/2025 591.255,00 VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3190 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -30 21.197,83 954.295,58C 17/10/2025 LOTE 09 REF. NF 33 3211 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -17/10/2025 30 60.700,28 893.595,30C LOTE 09 REF. NF 37 17/10/2025 3212 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -30 80.933,71 812.661,59C LOTE 09 REF. NF 30 3214 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -17/10/2025 30 184.767,18 627.894,41C LOTE 09 REF, NF 34 3215 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -17/10/2025 30 591.255,00 36.639,41C LOTE 09 REF. NF 36 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -17/10/2025 30 36.639,41 0,00 LOTE 09 REF. NF 35 SERVIÇO TOMADO NF 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 21/10/2025 95.163,90 95.163,90C 3539 SERVIÇO TOMADO NF 39 CONSORCIO 196.331,01C 23/10/2025 101.167,11 VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3278 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA -95.163,90 23/10/2025 30 101.167,11C LOTE 09 REF. NF 38 3540 SERVIÇO TOMADO NF 40 CONSORCIO 28/10/2025 1.576.841,04C 1.475.673,93 VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 SERVIÇO TOMADO NF 41 CONSORCIO 31/10/2025 2.168.096,04C 591.255,00 VL-ESTRATEGICA - LOTE 09

Total do mês:

2.296.554,78

3.848.743,14

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

Período:

02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	669 - 2.1.3.1.1.014	CONSORCIO VL-ES	STRATEGICA - LOTE 11			
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	3317 SERVIÇO TOMADO NF 14 ( VL-ESTRATEGICA - LOTE 1				29.769,22	29.769,22C
06/10/2025	3325 SERVIÇO TOMADO NF 16 ( VL-ESTRATEGICA - LOTE 1				59.770,71	89.539,93C
06/10/2025	3326 SERVIÇO TOMADO NF 15 ( VL-ESTRATEGICA - LOTE 1				77.250,27	166.790,20C
10/10/2025	3135 PAGAMENTO CONSORCIO LOTE 11 REF. NF 14	VL-ESTRATEGICA -	30	29.769,22		137.020,98C
15/10/2025	3164 PAGAMENTO CONSORCIO LOTE 11 REF. NF 16	VL-ESTRATEGICA -	30	59.770,71		77.250,27C
15/10/2025	3165 PAGAMENTO CONSORCIO LOTE 11 REF. NF 15	VL-ESTRATEGICA -	30	77.250,27		0,00
16/10/2025	3340 SERVIÇO TOMADO NF 18 ( VL-ESTRATEGICA - LOTE 1				463.501,68	463.501,68C
16/10/2025	3347 SERVIÇO TOMADO NF 17 ( VL-ESTRATEGICA - LOTE 1				358.624,31	822.125,99C
17/10/2025	3202 PAGAMENTO CONSORCIO LOTE 11 REF. NF 18	VL-ESTRATEGICA -	30	463.501,68		358.624,31C
17/10/2025	3208 PAGAMENTO CONSORCIO LOTE 11 REF. NF 17	VL-ESTRATEGICA -	30	358.624,31		0,00
			Total do mês:	988.916,19	988.916,19	

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

Período:

02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

**RAZÃO** 

Data	Lote Histórico	Cta.0	C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.016	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	DUAL 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	

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

RAZÃO

LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE  10/10/2025 3438 SERVIÇO TOMADO NF 685 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE  10/10/2025 3126 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 683  15/10/2025 3439 SERVIÇO TOMADO NF 689 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE  10/10/2025 3217 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE  10/10/2025 3217 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE  O MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 689  23/10/2025 3279 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 685	Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
08/10/2025       3437       SERVIÇO TOMADO NF 683 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE       600       90.500,00       90.500         10/10/2025       3438       SERVIÇO TOMADO NF 685 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE ELIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 683       30       90.500,00       1.330.01         10/10/2025       349       SERVIÇO TOMADO NF 689 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE MEIO MEIO AMBIENTE UNILIVRE       600       89.786,25       1.419.79         17/10/2025       3217       PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 689       30       89.786,25       1.330.01         23/10/2025       3279       PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 685       30       1.330.012,50         24/10/2025       340       SERVIÇO TOMADO NF 691 UNIVERSIDADE       600       269.358,75       269.35	Conta:	672 - 2.1.3.1.1.017	UNIVERSIDADE LIV	RE DO MEIO AMBIENTE UNILIVR	E		
LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE  10/10/2025 3438 SERVIÇO TOMADO NF 685 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE  10/10/2025 3126 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 683  15/10/2025 3439 SERVIÇO TOMADO NF 689 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE  17/10/2025 3217 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 689  23/10/2025 3279 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 689  24/10/2025 3440 SERVIÇO TOMADO NF 691 UNIVERSIDADE  269.358,75 269.35		SALDO ANTERIOR					0,00
LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE  10/10/2025 3126 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO	08/10/2025			600		90.500,00	90.500,00C
AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 683  15/10/2025 3439 SERVIÇO TOMADO NF 689 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE  17/10/2025 3217 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 689  23/10/2025 3279 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 685  24/10/2025 3440 SERVIÇO TOMADO NF 691 UNIVERSIDADE 600 269.358,75 269.35	10/10/2025			600		1.330.012,50	1.420.512,50C
LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE  17/10/2025 3217 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 689  23/10/2025 3279 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 685  24/10/2025 3440 SERVIÇO TOMADO NF 691 UNIVERSIDADE  600 269.358,75 269.35	10/10/2025	0120		30	90.500,00		1.330.012,50C
AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 689  23/10/2025 3279 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO 30 1.330.012,50  AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 685  24/10/2025 3440 SERVIÇO TOMADO NF 691 UNIVERSIDADE 600 269.358,75 269.35	15/10/2025	5.55		600		89.786,25	1.419.798,75C
AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 685 24/10/2025 3440 SERVIÇO TOMADO NF 691 UNIVERSIDADE 600 269.358,75 269.35	17/10/2025			30	89.786,25		1.330.012,50C
21/10/2020 0110 3	23/10/2025			30	1.330.012,50		0,00
	24/10/2025	3		600		269.358,75	269.358,75C
Total do mês: 1.510.298,75 1.779.657,50				Total do mês:	1.510.298,75	1.779.657,50	

Empresa: C.N.P.J.: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

### **RAZÃO**

Folha:

0054

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	

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.3.1.1.020	CONSORCIO VL-ESTF	RATEGICA - LOTE 02	LOTE 02		
	SALDO ANTERIOR					42.584,43C
06/10/2025	3343 SERVIÇO TOMADO NF 17 ( VL-ESTRATEGICA - LOTE 0				77.250,27	119.834,70C
0/10/2025	3128 PAGAMENTO CONSORCIO LOTE 02 REF. NF 16	VL-ESTRATEGICA -	30	42.584,43		77.250,270
4/10/2025	3336 SERVIÇO TOMADO NF 18 ( VL-ESTRATEGICA - LOTE 0				255.506,62	332.756,890
16/10/2025	3349 SERVIÇO TOMADO NF 19 ( VL-ESTRATEGICA - LOTE 0				37.809,34	370.566,230
7/10/2025	3198 PAGAMENTO CONSORCIO LOTE 02 REF. NF 18	VL-ESTRATEGICA -	30	255.506,62		115.059,610
7/10/2025	3205 PAGAMENTO CONSORCIO LOTE 02 REF. NF 17	VL-ESTRATEGICA -	30	77.250,27		37.809,340
7/10/2025	3210 PAGAMENTO CONSORCIO LOTE 02 REF. NF 19	VL-ESTRATEGICA -	30	37.809,34		0,00
21/10/2025	3365 SERVIÇO TOMADO NF 20 ( VL-ESTRATEGICA - LOTE 0				170.173,51	170.173,51C
23/10/2025	3275 PAGAMENTO CONSORCIO LOTE 02 REF. NF 20	VL-ESTRATEGICA -	30	170.173,51		0,00
8/10/2025	3538 SERVIÇO TOMADO NF 21 ( VL-ESTRATEGICA - LOTE 0				127.007,20	127.007,200
			Total do mês:	583.324,17	667.746,94	

**RAZÃO** 

Empresa: C.N.P.J.: Folha: 0056 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

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 184 CONSULTORES S.A.	11 FALCONI			1.632.744,35	1.632.744,35C
20/10/2025	3251 PAGAMENTO FALCONI COI NF 18411	ISULTORES S.A. REF.	30	1.632.744,35		0,00
23/10/2025	3370 SERVIÇO TOMADO NF 185 CONSULTORES S.A.	84 FALCONI			195.186,01	195.186,01C
23/10/2025	3406 REFERENTE ARREDONDAM	ENTO	600		0,01	195.186,02C
23/10/2025	3281 PAGAMENTO FALCONI COI NF 18584	ISULTORES S.A. REF.	30	195.186,02		0,00
			Total do mês:	1.827.930,37	1.827.930,37	

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS C.N.P.J.:

02.681.709/0001-25

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

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

> Total do mês: 0,00 0,00

Folha:

0057

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

3177 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA

3544 SERVIÇO TOMADO NF 2320 WS LOCACOES LTDA

01/10/2025 - 31/10/2025

SALDO ANTERIOR

Lote Histórico

23102024

**RAZÃO** 

Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício WS LOCACOES LTDA 16.833,74C 30 16.833,74 0,00

16.833,74

629

Total do mês:

Folha:

17.344,58

17.344,58

0058

17.344,58C

Data Conta: 679 - 2.1.3.1.1.024 16/10/2025 20/10/2025

Período:

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Folha: 0059

Empresa: C.N.P.J.: Período:

# **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	

Empresa: C.N.P.J.: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

### RAZÃO

Folha: 0060

ıta	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
68	4 - 2.1.3.1.1.029 GOVERNO	DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA	FAZENDA		
	SALDO ANTERIOR				0,00
/2025	3291 SERVIÇO TOMADO NF 2025536241 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	180,00C
/2025	3077 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025536241	30	180,00		0,00
/2025	3522 SERVIÇO TOMADO NF 202536618 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		300,00	300,00C
/2025	3295 SERVIÇO TOMADO NF 2025537144 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	450,00C
/2025	3098 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025536618	30	300,00		150,00C
/2025	3112 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025537144	30	150,00		0,00
/2025	3298 SERVIÇO TOMADO NF 2025537832 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		210,00	210,00C
/2025	3299 SERVIÇO TOMADO NF 2025537891 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		210,00	420,00C
/2025	3300 SERVIÇO TOMADO NF 2025538166 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	540,00C
/2025	3178 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025537832	30	210,00		330,00C
/2025	3179 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025537891	30	210,00		120,00C
/2025	3188 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025538166	30	120,00		0,00
/2025	3301 SERVIÇO TOMADO NF 2025538814 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		4.440,00	4.440,00C
/2025	3302 SERVIÇO TOMADO NF 2025538898 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	4.620,00C
/2025	3272 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025538814	30	4.440,00		180,00C
/2025	3273 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025538898	30	180,00		0,00
/2025	3542 SERVIÇO TOMADO NF 2025539795 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		104,00	104,00C
/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

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

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0061

Débito Crédito Saldo-Exercício Data Lote Histórico Cta.C.Part. Conta: FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE 0,00 SALDO ANTERIOR 3322 SERVIÇO TOMADO NF 80183 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE 3159 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE 265.000,00C 13/10/2025 600 265.000,00 15/10/2025 30 265.000,00 0,00 PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 801833549 SERVIÇO TOMADO NF 80304 FUNDACAO 600 335.200,00 335.200,00C 29/10/2025 INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE 3548 SERVIÇO TOMADO NF 80318 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE 30/10/2025 600 231.900,00 567.100,00C Total do mês: 265.000,00 832.100,00

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

**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	60-	1	119,94	119,94C
01/10/2025	3293 SERVIÇO TOMADO NF 26415 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	60-	1	79,96	199,90C
08/10/2025	3095 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATI LTDA REF. FATURA 26415/NF87047	CA 3	199,90		0,00
		Total do mês	: 199,90	199,90	

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTO 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

Período:

**RAZÃO** 

Folha: 0063

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.3.1.1.033	Magna servicos de	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	3294 SERVIÇO TOMADO NF 70 DE MANUTENCAO EM IN		625		10.536,00	10.536,00C
08/10/2025	3096 PAGAMENTO MAGNA SEI MANUTENCAO EM INFOF FATURA 7058		30	10.536,00		0,00
			Total do mês:	10.536,00	10.536,00	

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

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

 Período:
 01/10/2025 - 31/10/2025

# RAZÃO

Folha:

0064

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.3.1.1.034	UP BRASIL ADMIN	ISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2025	3305 SERVIÇO TOMADO NF 73 ADMINISTRACAO E SERV		521		8.756,00	8.756,00C
08/10/2025	3097 PAGAMENTO UP BRASIL SERVICOS LTDA. REF. N		30	8.756,00		0,00
			Total do mês:	8.756,00	8.756,00	

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Empresa: C.N.P.J.: Período:

# **RAZÃO**

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

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0065

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

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

### **RAZÃO**

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

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0066

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

# **RAZÃO**

Folha:

0067

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

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS C.N.P.J.:

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

02.681.709/0001-25

**RAZÃO** Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício

Folha:

0068

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

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

# RAZÃO

Folha:

0069

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 2.1.3.1.1.040	FUNDACAO INSTI	TUTO DE ADMINISTRACAO			
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	3306 SERVIÇO TOMADO NF 7 INSTITUTO DE ADMINIS		600		535.391,48	535.391,48C
10/10/2025	3119 PAGAMENTO FUNDACAC ADMINISTRACAO REF. N		30	535.391,48		0,00
			Total do mês:	535.391,48	535.391,48	

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

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

 Período:
 01/10/2025 - 31/10/2025

# RAZÃO

Folha:

0070

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 2.1.3.1.1.041	FUNDACAO DE APOIO	A BIODIVERSIDADE SAO FRANCIS	SCO DE ASSIS		
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/10/2025	3546 SERVIÇO TOMADO NF 1: A BIODIVERSIDADE SAC		600		92.766,66	92.766,66C
			Total do mês:	0,00	92.766,66	

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

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

 Período:
 01/10/2025 - 31/10/2025

RAZÃO

Folha:

0071

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 75. RAPETTI	3 40.725.345 RAFAEL	630		300,00	300,00C
30/10/2025	3424 PAGAMENTO 40.725.345 NF 753	RAFAEL RAPETTI REF.	30	300,00		0,00
			Total do mês:	300,00	300,00	

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

### **RAZÃO**

Folha:

0072

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

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

### RAZÃO

Folha:

0073

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

presa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS Folha:

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

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

 Período:
 01/10/2025 - 31/10/2025

# RAZÃO

0074

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

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

# **RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	712 - 2.1.3.1.1.056	COMPANHIA DE TECN	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR				
	SALDO ANTERIOR					44.368,97C	
08/10/2025	3100 PAGAMENTO COMPANHI INFORMACAO E COMUNI CELEPAR REF. NF 64526		30	29.640,62		14.728,35C	
08/10/2025	3101 PAGAMENTO COMPANHI INFORMACAO E COMUNI CELEPAR REF. NF 64527		30	14.728,35		0,00	
28/10/2025	3442 SERVIÇO TOMADO NF 65 TECNOLOGIA DA INFORI COMUNICACAO DO PARA	MACAO E	606		14.728,35	14.728,35C	
28/10/2025	3443 SERVIÇO TOMADO NF 65 TECNOLOGIA DA INFORI COMUNICACAO DO PARA	MACAO E	606		29.640,62	44.368,97C	
			Total do mês:	44.368,97	44.368,97		

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0075

Folha:

Impresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS Folha: 0076

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

 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:	713 - 2.1.3.1.1.057	CONSORCIO VL-EST	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03				
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/10/2025	3334 SERVIÇO TOMADO NF 9 VL-ESTRATEGICA - LOT				770.555,05	770.555,05C	
17/10/2025	3359 SERVIÇO TOMADO NF 1 VL-ESTRATEGICA - LOT				182.186,31	952.741,36C	
17/10/2025	3196 PAGAMENTO CONSORC LOTE 03 REF. NF 9	IO VL-ESTRATEGICA -	30	770.555,05		182.186,31C	
20/10/2025	3253 PAGAMENTO CONSORC LOTE 03 REF. NF 10	IO VL-ESTRATEGICA -	30	182.186,31		0,00	
			Total do mês:	952.741,36	952.741,36		

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

Período:

02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

**RAZÃO** 

Folha: 0077

4						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	718 - 2.1.3.1.1.062	MAGNA SERVICOS DE 1	MANUTENCAO EM INFORMATICA	A LTDA.		
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	3296 SERVIÇO TOMADO N DE MANUTENCAO EM	F 2232 MAGNA SERVICOS 1 INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
09/10/2025	3113 PAGAMENTO MAGNA MANUTENCAO EM IN FATURA 2232	SERVICOS DE FORMATICA LTDA. REF.	30	795,00		0,00
			Total do mês:	795,00	795,00	

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

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0078

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

npresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS Folha:

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

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

 Período:
 01/10/2025 - 31/10/2025

# RAZÃO

0079

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	726 - 2.1.3.1.1.070	SERVICO DE APOI	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR				
	SALDO ANTERIOR					0,00	
29/10/2025	3445 SERVIÇO TOMADO NF 914 APOIO AS MICRO E PEQUI PARANA - SEBRAE/PR		600		578.117,00	578.117,00C	
			Total do mês:	0,00	578.117,00		

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Empresa: C.N.P.J.: Período:

# **RAZÃO**

Folha:

0080

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

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

RAZÃO

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Folha: 0081

Saldo-Exercício	Crédito	Débito	Cta.C.Part.	Lote Histórico	Data
			LOTE 14	729 - 2.1.3.1.1.073 CONSORCIO ESTRATEGICA -	onta:
0,00				SALDO ANTERIOR	
42.584,430	42.584,43			3323 SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	5/10/2025
298.794,930	256.210,50			3327 SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	3/10/2025
834.795,740	536.000,81			3335 SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	5/10/2025
792.211,310		42.584,43	30	3162 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 10	5/10/2025
871.270,550	79.059,24			3341 SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	5/10/2025
615.060,050		256.210,50	30	3189 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. FATURA 11	7/10/2025
79.059,240		536.000,81	30	3197 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 12	7/10/2025
0,00		79.059,24	30	3203 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 13	7/10/2025
513.072,080	513.072,08			3367 SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	0/10/2025
0,00		513.072,08	30	3277 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 14	3/10/2025
94.847,140	94.847,14			3532 SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	3/10/2025
144.998,230	50.151,09			3533 SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	3/10/2025
323.665,160	178.666,93			3534 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	9/10/2025
	1.750.592,22	1.426.927,06	Total do mês:		

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS C.N.P.J.:

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

02.681.709/0001-25

#### **RAZÃO**

0082

Folha:

Débito Data Lote Histórico Cta.C.Part. Crédito Saldo-Exercício CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 SALDO ANTERIOR 152,447,59C 3313 SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO 303.663,40C 01/10/2025 151.215,81 ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3314 SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO 01/10/2025 1.035.353,20 1.339.016,60C ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3315 SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO 01/10/2025 1.359.025,42C 20.008,82 ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3318 SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO 1.465.897,10C 02/10/2025 106.871,68 **ESTRATEGICA - VL LOTE 15** 03/10/2025 SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO 1.544.320,49C 78.423,39 ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3337 SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO 06/10/2025 64.521,87 1.608.842,36C ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3129 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 10/10/2025 30 152.447,59 1.456.394,77C LOTE 15 REF. NF 6 3131 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 10/10/2025 30 151.215,81 1.305.178,960 LOTE 15 REF. NF 8 3132 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 10/10/2025 30 1.035.353,20 269.825,76C LOTE 15 REF. NF 9 3133 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 10/10/2025 20.008,82 249.816.94C 30 LOTE 15 REF. NF 7 3136 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 10/10/2025 30 106.871,68 142.945,26C LOTE 15 REF. NF 10 3140 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 10/10/2025 30 78.423,39 64.521,87C LOTE 15 REF. NF 11 SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO 14/10/2025 21.812,04 86.333,91C 3331 ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3338 SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO 14/10/2025 17.446,33 103.780,24C ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3342 SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO 14/10/2025 18.862,07 122.642,31C ESTRATEGICA - VL LOTE 15 SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO 15/10/2025 907.294,87 1.029.937,18C **ESTRATEGICA - VL LOTE 15** 3346 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3339 SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO 15/10/2025 181.177,42 1.211.114,60C 16/10/2025 641.230,12 1.852.344,72C ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3193 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 17/10/2025 30 21.812,04 1.830.532,68C LOTE 15 REF, NF 15 3199 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 1.766.010,81C 17/10/2025 30 64.521,87 LOTE 15 REF. NF 12 3200 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 17.446,33 1.748.564,48C 17/10/2025 30 LOTE 15 REF. NF 13 3201 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 1.107.334,36C 17/10/2025 30 641.230,12 LOTE 15 REF. NF 18 3204 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 17/10/2025 18.862,07 1.088.472,29C 30 LOTE 15 REF. NF 14 3206 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 17/10/2025 30 907.294,87 181.177,42C LOTE 15 REF. NF 16 3207 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL 30 181.177,42 0,00 17/10/2025 LOTE 15 REF. NF 17 SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO 27/10/2025 387.131,25 387.131,25C ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3536 SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO 28/10/2025 470.540,43 857.671,68C ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3537 SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO 30/10/2025 120.052,92 977.724,60C ESTRATEGICA - VL LOTE 15

Total do mês:

3.396.665,21

4.221.942,22

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

# **RAZÃO**

Folha:

0083

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 HUMANOS LTDA	22607 PH RECURSOS			277.039,33	277.039,33C
06/10/2025	3084 PAGAMENTO PH RECU REF. NF 22607	RSOS HUMANOS LTDA	30	277.039,33		0,00
			Total do mês:	277.039,33	277.039,33	

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0084

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

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

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

### **RAZÃO**

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

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0085

Folha:

Empresa: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** C.N.P.J.:

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

02.681.709/0001-25

**RAZÃO** 

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

Total do mês:

2.344.200,32

1.784.809,27

Folha:

0086

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS C.N.P.J.:

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

02.681.709/0001-25

#### **RAZÃO**

Folha:

0087

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

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

RAZÃO

Folha:

0088

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	755 - 2.1.3.1.1.099	54.217.662 LUIS CA	217.662 LUIS CARLOS DE ALMEIDA PIRES			
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/10/2025	3362 SERVIÇO TOMADO NF 13 CARLOS DE ALMEIDA PIF		625		415,00	415,00C
21/10/2025	3262 PAGAMENTO 54.217.662 ALMEIDA PIRES REF. NF		30	415,00		0,00
			Total do mês:	415,00	415,00	

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS C.N.P.J.:

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

02.681.709/0001-25

**RAZÃO** 

Folha:

0089

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

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Empresa: C.N.P.J.: Período:

# RAZÃO

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

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

Folha: 0090

Empresa: C.N.P.J.: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha: 0091

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 PAGAMENTO 09/2025	PIS S/ FOLHA DE	30	1.877,43		0,00
31/10/2025	3391 PIS S/ FOLHA A RECOLH	ER DO MÊS 10/2025	499		1.843,53	1.843,53C
31/10/2025	3392 PIS S/ FOLHA A RECOLH	ER DO MÊS 10/2025	495		31,33	1.874,86C
			Total do mês:	1.877,43	1.874,86	

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0092

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 13 10/2025 10/2025	3º SALÁRIO DO MÊS	499		155,40	1.508,88C
			Total do mês:	0,00	155,40	

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

# **RAZÃO**

Folha:

0093

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 10/2025	FÉRIAS DO MÊS 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 RECO	HER DO MÊS 10/2025	494	31,33		4.647,44C
31/10/2025	3400 REFERENTE ESTORNO 10/2025	PROVISÃO FÉRIAS	499	125,65		4.521,79C
			Total do mês:	156,98	374,77	

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

### **RAZÃO**

Folha:

0094

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: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

### **RAZÃO**

Folha:

0095

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.8.8.1.03 SALDO ANTERIOR	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			217.031,29C
01/10/2025	3313 VALOR A RECOLHER IRRF 8 CO	NSORCIO		2.416,88	217.031,23C 219.448,17C
01/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3314 VALOR A RECOLHER IRRF 9 CO	nsorcio		16.548,00	235.996,17C
01/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3315 VALOR A RECOLHER IRRF 7 CO	NSORCIO		319,80	236.315,97C
01/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3316 VALOR A RECOLHER IRRF 28 CO	ONSORCIO		3.930,94	240.246,91C
01/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3317 VALOR A RECOLHER IRRF 14 CO	DNSORCIO		475,80	240.722,71C
01/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 3447 VALOR A RECOLHER IRRF 2260	7 PH RECURSOS		3.298,67	244.021,38C
01/10/2025	HUMANOS LTDA 3448 VALOR A RECOLHER IRRF 3882	DIRETIVA		106,72	244.128,10C
01/10/2025	PATRIMONIAL LTDA 3449 VALOR A RECOLHER IRRF 3883			140,08	244.268,18C
01/10/2025	PATRIMONIAL LTDA 3450 VALOR A RECOLHER IRRF 3884			507,49	244.775,67C
	PATRIMONIAL LTDA  3451 VALOR A RECOLHER IRRF 3885			·	
01/10/2025	PATRIMONIAL LTDA  3452 VALOR A RECOLHER IRRF 2172			2.548,91	247.324,58C
01/10/2025	SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	DA		40,93	247.365,51C
01/10/2025	3453 VALOR A RECOLHER IRRF 2173 SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	DA		91,08	247.456,59C
02/10/2025	3318 VALOR A RECOLHER IRRF 10 CO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.708,13	249.164,72C
02/10/2025	3319 VALOR A RECOLHER IRRF 29 CO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	DNSORCIO		3.456,00	252.620,72C
03/10/2025	3320 VALOR A RECOLHER IRRF 5 CO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	NSORCIO		156,49	252.777,21C
03/10/2025	3321 VALOR A RECOLHER IRRF 11 CO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	ONSORCIO		1.253,44	254.030,65C
06/10/2025	3323 VALOR A RECOLHER IRRF 10 CO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	DNSORCIO		680,63	254.711,28C
06/10/2025	3325 VALOR A RECOLHER IRRF 16 CO	ONSORCIO		955,31	255.666,59C
06/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 3326 VALOR A RECOLHER IRRF 15 CO	ONSORCIO		1.234,69	256.901,28C
06/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 3332 VALOR A RECOLHER IRRF 6 CO	NSORCIO		690,94	257.592,22C
06/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 05 3334 VALOR A RECOLHER IRRF 9 CO	NSORCIO		12.315,74	269.907,96C
06/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 3337 VALOR A RECOLHER IRRF 12 CO	ONSORCIO		1.031,25	270.939,21C
06/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3343 VALOR A RECOLHER IRRF 17 CO	DNSORCIO		1.234,69	272.173,90C
06/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 3351 VALOR A RECOLHER IRRF 30 CO	DNSORCIO		1.293,56	273.467,46C
07/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3357 VALOR A RECOLHER IRRF 1841	1 FALCONI		26.096,08	299.563,54C
08/10/2025	CONSULTORES S.A. 3304 VALOR A RECOLHER IRRF 3772	2 MVTCORP		46,20	299.609,74C
08/10/2025	TECNOLOGIA LTDA 3324 VALOR A RECOLHER IRRF 31 CO			2.362,50	301.972,24C
	VL-ESTRATEGICA - LOTE 09  3327 VALOR A RECOLHER IRRF 11 CO			·	
08/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 14			4.095,00	306.067,24C
08/10/2025	3330 VALOR A RECOLHER IRRF 8 CO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.387,50	307.454,74C
10/10/2025	3307 VALOR A RECOLHER IRRF 2069 EMPRESA DE TRABALHO TEMPO	DRARIO LTDA		76,44	307.531,18C
10/10/2025	3308 VALOR A RECOLHER IRRF 2069 EMPRESA DE TRABALHO TEMPO	DRARIO LTDA		578,85	308.110,03C
10/10/2025	3309 VALOR A RECOLHER IRRF 2069 EMPRESA DE TRABALHO TEMPO			99,96	308.209,99C
10/10/2025	3310 VALOR A RECOLHER IRRF 2069 EMPRESA DE TRABALHO TEMPO			420,66	308.630,65C
13/10/2025	3348 VALOR A RECOLHER IRRF 30 CO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			3.341,10	311.971,75C
14/10/2025	3328 VALOR A RECOLHER IRRF 33 CO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	DNSORCIO		338,80	312.310,55C
14/10/2025	3331 VALOR A RECOLHER IRRF 15 CO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	DNSORCIO		348,62	312.659,17C
14/10/2025	3336 VALOR A RECOLHER IRRF 18 CO	ONSORCIO		4.083,75	316.742,92C
14/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 3338 VALOR A RECOLHER IRRF 13 CO	ONSORCIO		278,85	317.021,77C
14/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3342 VALOR A RECOLHER IRRF 14 CO	ONSORCIO		301,47	317.323,24C
14/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3345 VALOR A RECOLHER IRRF 35 CO	ONSORCIO		585,61	317.908,85C
14/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3353 VALOR A RECOLHER IRRF 34 CO	DNSORCIO		2.953,13	320.861,98C
15/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3329 VALOR A RECOLHER IRRF 7 CO			938,93	321.800,91C
15/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 05 3333 VALOR A RECOLHER IRRF 9 CO			7.578,00	329.378,91C
13/ 10/ 2023	ESTRATEGICA - VL LOTE 08	··················		7.370,00	323.370,31C

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTO 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha: 0096

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: .5/10/2025	213 - 2.1.8.8.1.03 3335 VALOR A RECOLHER IRRF 12		RETIDO EM NOTA FISCAL		8.566,88	337.945,790
5/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 14 3344 VALOR A RECOLHER IRRF 16				14.501,25	352.447,040
5/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3346 VALOR A RECOLHER IRRF 17				2.895,75	355.342,790
5/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3363 VALOR A RECOLHER IRRF 14				1.050,00	356.392,790
	LONGO COMUNICACAO LTDA 3339 VALOR A RECOLHER IRRF 18				·	366.641,540
6/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 15				10.248,75	•
6/10/2025	3340 VALOR A RECOLHER IRRF 18 VL-ESTRATEGICA - LOTE 11				7.408,13	374.049,670
.6/10/2025	3341 VALOR A RECOLHER IRRF 13 ESTRATEGICA - VL LOTE 14				1.263,60	375.313,270
6/10/2025	3347 VALOR A RECOLHER IRRF 17 VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	CONSORCIO			5.731,88	381.045,150
6/10/2025	3349 VALOR A RECOLHER IRRF 19 VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	CONSORCIO			604,31	381.649,460
6/10/2025	3350 VALOR A RECOLHER IRRF 37 VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	CONSORCIO			970,17	382.619,630
6/10/2025	3352 VALOR A RECOLHER IRRF 31 VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	CONSORCIO			3.290,94	385.910,570
6/10/2025	3354 VALOR A RECOLHER IRRF 36 VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	CONSORCIO			9.450,00	395.360,570
6/10/2025	3355 VALOR A RECOLHER IRRF 32	CONSORCIO			2.257,50	397.618,070
6/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/	NFS-e 22434 PH	30	2.555,51		395.062,560
6/10/2025	RECURSOS HUMANOS LTDA 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/		30	2.587,11		392.475,450
.6/10/2025	CONSORCIO VL-ESTRATEGIC 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/		30	12.600,00		379.875,450
.6/10/2025	CONSORCIO ESTRATEGICA - 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/		30	40,93		379.834,520
.6/10/2025	SISTEMARE SERVICOS ESPEC 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/	CIALIZADOS LTDA	30	91,08		379.743,440
	SISTEMARE SERVICOS ESPEC	CIALIZADOS LTDA				
.6/10/2025	DIRETIVA PATRIMONIAL LTD	)A	30	106,73		379.636,710
.6/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ DIRETIVA PATRIMONIAL LTD	A A	30	140,09		379.496,620
.6/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ DIRETIVA PATRIMONIAL LTD	)A	30	557,01		378.939,610
.6/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ DIRETIVA PATRIMONIAL LTD		30	2.431,72		376.507,890
6/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ CONSORCIO VL-ESTRATEGIC		30	35.187,84		341.320,050
6/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ CONSORCIO ESTRATEGICA -	NFS-e 4	30	439,15		340.880,900
6/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ FALCONI CONSULTORES S.A.	NFS-e 18161	30	6.317,26		334.563,640
6/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/	NFS-e 205089	30	518,07		334.045,570
	POTENZA - EMPRESA DE TRA TEMPORARIO LTDA					
16/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ POTENZA - EMPRESA DE TRA		30	854,04		333.191,530
16/10/2025	TEMPORARIO LTDA 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/	NFS-e 205091	30	76,44		333.115,090
	POTENZA - EMPRESA DE TRA TEMPORARIO LTDA	BALHO				
16/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ POTENZA - EMPRESA DE TRA		30	173,26		332.941,830
16/10/2025	TEMPORARIO LTDA 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/		30	46,20		332.895,630
	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/	Α		·		·
16/10/2025	ALVAREZ & MARSAL CONSUL		30	5.201,23		327.694,400
6/10/2025	ENGENHARIA LTDA.  3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/		30	19.688,04		308.006,360
6/10/2025	CONSORCIO VL-ESTRATEGIC 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/	NFS-e 25	30	13.908,00		294.098,360
.6/10/2025	CONSORCIO VL-ESTRATEGIC 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/		30	4.860,52		289.237,840
6/10/2025	CONSORCIO VL-ESTRATEGIC 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/		30	4.398,48		284.839,360
6/10/2025	CONSORCIO VL-ESTRATEGIC 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/	A - LOTE 03	30	1.616,95		283.222,410
6/10/2025	CONSORCIO VL-ESTRATEGIC 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/	A - LOTE 09	30	·		282.344,110
	CONSORCIO ESTRATEGICA - 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/	VL LOTE 06		878,30		
6/10/2025	CONSORCIO ESTRATEGICA -	VL LOTE 14	30	8.019,00		274.325,110
6/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ CONSORCIO ESTRATEGICA -	VL LOTE 15	30	27.942,73		246.382,380
6/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ & YONG ASSESSORIA EMPRE		30	2.119,13		244.263,250
16/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ CONSORCIO ESTRATEGICA -	NFS-e 7	30	15.120,00		229.143,250
	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/		30	10.739,25		218.404,000

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Folha: 0097 Período:

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			
6/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	439,15		217.964,850
6/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	7.996,22		209.968,630
6/10/2025	3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7	30	7.125,00		202.843,630
6/10/2025	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 13	30	9.295,64		193.547,990
6/10/2025	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 27	30	9.844,02		183.703,970
6/10/2025	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6	30	2.436,56		181.267,410
6/10/2025	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3181 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 16	30	680,63		180.586,780
7/10/2025	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 3359 VALOR A RECOLHER IRRF 10 CONSORCIO			2.911,88	183.498,660
17/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 3360 VALOR A RECOLHER IRRF 8 CONSORCIO			2.122,88	185.621,540
17/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 06 3361 VALOR A RECOLHER IRRF 10 CONSORCIO			10.959,84	196.581,380
20/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 08 3367 VALOR A RECOLHER IRRF 14 CONSORCIO			8.200,41	204.781,790
21/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 14 3365 VALOR A RECOLHER IRRF 20 CONSORCIO			2.719,88	207.501,670
	VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 3366 VALOR A RECOLHER IRRF 9 CONSORCIO			•	·
21/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 05  3368 VALOR A RECOLHER IRRF 38 CONSORCIO			5.456,25	212.957,920
21/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.521,00	214.478,920
22/10/2025	3369 VALOR A RECOLHER IRRF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			2.421,90	216.900,820
23/10/2025	3370 VALOR A RECOLHER IRRF 18584 FALCONI CONSULTORES S.A.			3.119,65	220.020,470
23/10/2025	3539 VALOR A RECOLHER IRRF 39 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.616,95	221.637,420
24/10/2025	3446 VALOR A RECOLHER IRRF 9937 ERNST & Y ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ONG		1.853,25	223.490,670
27/10/2025	3527 VALOR A RECOLHER IRRF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			2.981,25	226.471,920
27/10/2025	3535 VALOR A RECOLHER IRRF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			6.187,50	232.659,420
28/10/2025	3526 VALOR A RECOLHER IRRF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			3.363,75	236.023,170
28/10/2025	3532 VALOR A RECOLHER IRRF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.515,94	237.539,110
28/10/2025	3533 VALOR A RECOLHER IRRF 16 CONSORCIO			801,56	238.340,670
28/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 14 3536 VALOR A RECOLHER IRRF 20 CONSORCIO			7.520,63	245.861,300
28/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3538 VALOR A RECOLHER IRRF 21 CONSORCIO			2.029,95	247.891,250
28/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 3540 VALOR A RECOLHER IRRF 40 CONSORCIO			23.585,63	271.476,880
29/10/2025	VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3528 VALOR A RECOLHER IRRF 12 CONSORCIO			1.818,75	273.295,630
29/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 05 3529 VALOR A RECOLHER IRRF 12 CONSORCIO			2.526,00	275.821,630
29/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 08 3534 VALOR A RECOLHER IRRF 17 CONSORCIO			2.855,63	278.677,260
30/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 14 3530 VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO			3.653,28	282.330,540
30/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 08 3537 VALOR A RECOLHER IRRF 21 CONSORCIO			1.918,80	284.249,340
31/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3524 VALOR A RECOLHER IRRF 9 CONSORCIO			1.298,70	285.548,040
	ESTRATEGICA - VL LOTE 06 3531 VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO			·	
31/10/2025	ESTRATEGICA - VL LOTE 05			1.433,25	286.981,290
31/10/2025	3541 VALOR A RECOLHER IRRF 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			9.450,00	296.431,290
		Total do mês:	217.031,29	296.431,29	

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0098

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A REN	IDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	SALDO ANTERIOR					37.514,05C
16/10/2025	3181 PGTO IRRF REFERENTE FOL 09/2025	ha de pagamento	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	

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

#### RAZÃO

0099

Folha:

Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício 2.1.8.8.1.05 C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE Conta: SALDO ANTERIOR 684.752,49C 3313 VALOR A RECOLHER CRF 8 CONSORCIO 692.244,80C 01/10/2025 7,492,31 ESTRATEGICA - VL LOTE 15 VALOR A RECOLHER CRF 9 CONSORCIO 01/10/2025 51.298,80 743.543,60C ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3315 VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO 01/10/2025 991,38 744.534,98C ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3316 VALOR A RECOLHER CRF 28 CONSORCIO 01/10/2025 12.185,92 756.720,90C VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 VALOR A RECOLHER CRF 14 CONSORCIO 01/10/2025 1.474,98 758.195,88C VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 VALOR A RECOLHER CRF 22607 PH RECURSOS 01/10/2025 15.338,83 773.534.71C **HUMANOS LTDA** VALOR A RECOLHER CRF 3882 DIRETIVA 01/10/2025 3448 496,26 774.030,97C PATRIMONIAL LTDA VALOR A RECOLHER CRF 3883 DIRETIVA 01/10/2025 651,39 774.682,36C PATRIMONIAL LTDA 3450 VALOR A RECOLHER CRF 3884 DIRETIVA 01/10/2025 2.359,84 777.042,20C PATRIMONIAL LTDA VALOR A RECOLHER CRF 3885 DIRETIVA 01/10/2025 3451 11.852,43 788.894,63C PATRIMONIAL LTDA VALOR A RECOLHER CRF 2172 SISTEMARE 01/10/2025 789.084.94C 190,31 3452 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA VALOR A RECOLHER CRF 2173 SISTEMARE 01/10/2025 3453 423,52 789.508.46C SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 3318 VALOR A RECOLHER CRF 10 CONSORCIO 02/10/2025 5.295,19 794.803.65C ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3319 VALOR A RECOLHER CRF 29 CONSORCIO 02/10/2025 10.713,60 805.517,25C VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 03/10/2025 VALOR A RECOLHER CRF 5 CONSORCIO 485,12 806.002,37C ESTRATEGICA - VL LOTE 05 VALOR A RECOLHER CRF 11 CONSORCIO 809.888,04C 03/10/2025 3321 3.885,67 ESTRATEGICA - VL LOTE 15 06/10/2025 VALOR A RECOLHER CRF 10 CONSORCIO 2.109,94 811.997,98C ESTRATEGICA - VL LOTE 14 VALOR A RECOLHER CRF 16 CONSORCIO 814.959,46C 06/10/2025 2.961,48 VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 3326 VALOR A RECOLHER CRF 15 CONSORCIO 06/10/2025 3.827,54 818.787,00C VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO 06/10/2025 2.141,92 820.928,92C ESTRATEGICA - VL LOTE 05 VALOR A RECOLHER CRF 9 CONSORCIO 06/10/2025 38.178,81 859.107,73C VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 3337 VALOR A RECOLHER CRF 12 CONSORCIO 06/10/2025 3.196,88 862.304.61C ESTRATEGICA - VL LOTE 15 VALOR A RECOLHER CRF 17 CONSORCIO 866.132,15C 06/10/2025 3.827,54 VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 VALOR A RECOLHER CRF 30 CONSORCIO 4.010,03 870.142,18C 06/10/2025 3351 VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 VALOR A RECOLHER CRF 18411 FALCONI 80.897,83 951.040,01C 07/10/2025 CONSULTORES S.A. 3304 VALOR A RECOLHER CRF 37722 MVTCORP 08/10/2025 143,22 951.183,23C TECNOLOGIA LTDA VALOR A RECOLHER CRF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 958.506,98C 08/10/2025 7.323,75 VALOR A RECOLHER CRF 11 CONSORCIO 08/10/2025 12.694,50 971.201,48C ESTRATEGICA - VL LOTE 14 VALOR A RECOLHER CRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 08/10/2025 975.502,73C 4.301,25 VALOR A RECOLHER CRF 206989 POTENZA -EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA VALOR A RECOLHER CRF 206988 POTENZA -EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA 10/10/2025 355,43 975.858,16C 10/10/2025 2.691,64 978.549,80C VALOR A RECOLHER CRF 206990 POTENZA 10/10/2025 464,82 979.014,62C EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA VALOR A RECOLHER CRF 206987 POTENZA 10/10/2025 1.956,06 980.970,68C EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA 13/10/2025 VALOR A RECOLHER CRF 30 CONSORCIO 991.328,09C 3348 10.357,41 VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 3328 VALOR A RECOLHER CRF 33 CONSORCIO 992.378,38C 14/10/2025 1.050,29 VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 VALOR A RECOLHER CRF 15 CONSORCIO 1.080,72 993,459,10C 14/10/2025 3331 ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3336 VALOR A RECOLHER CRF 18 CONSORCIO 14/10/2025 12.659,63 1.006.118,73C VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO 14/10/2025 864,42 1.006.983,15C ESTRATEGICA - VL LOTE 15 VALOR A RECOLHER CRF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 1.007.917,71C 14/10/2025 934,56 VALOR A RECOLHER CRF 35 CONSORCIO 14/10/2025 1.815,37 1.009.733,08C VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 VALOR A RECOLHER CRF 34 CONSORCIO 14/10/2025 9.154,69 1.018.887,77C VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO 15/10/2025 2.910,67 1.021.798,44C ESTRATEGICA - VL LOTE 05 3333 VALOR A RECOLHER CRF 9 CONSORCIO 15/10/2025 23.491,80 1.045.290,24C ESTRATEGICA - VL LOTE 08

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

Período: 01/10/2025 - 31/10/2025 **RAZÃO** Débito Data Lote Histórico Cta.C.Part. Crédito Saldo-Exercício 2.1.8.8.1.05 C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE 3335 VALOR A RECOLHER CRF 12 CONSORCIO 15/10/2025 26.557,31 1.071.847.55C ESTRATEGICA - VL LOTE 14 VALOR A RECOLHER CRF 16 CONSORCIO 1.116.801,43C 15/10/2025 44.953,88 ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3346 VALOR A RECOLHER CRF 17 CONSORCIO 15/10/2025 1.125.778,26C 8.976,83 ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3363 VALOR A RECOLHER CRF 1454 UNIMARK LONGO 15/10/2025 3.255,00 1.129.033,26C COMUNICACAO LTDA VALOR A RECOLHER CRF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 16/10/2025 1.160.804,39C 31.771,13 3340 VALOR A RECOLHER CRF 18 CONSORCIO 16/10/2025 22.965,19 1.183.769,58C VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 VALOR A RECOLHER CRF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 16/10/2025 3.917,16 1.187.686.74C 16/10/2025 17.768,81 1.205.455,55C VALOR A RECOLHER CRF 19 CONSORCIO 16/10/2025 1.873,35 1.207.328,90C VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 3350 VALOR A RECOLHER CRF 37 CONSORCIO 16/10/2025 3.007,53 1.210.336.43C VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3352 VALOR A RECOLHER CRF 31 CONSORCIO 16/10/2025 10.201,91 1.220.538,34C VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 VALOR A RECOLHER CRF 36 CONSORCIO 16/10/2025 29.295,00 1.249.833,34C VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3355 VALOR A RECOLHER CRF 32 CONSORCIO 16/10/2025 6.998,25 1.256.831.59C VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 3181 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22434 PH 1.244.948,48C 16/10/2025 30 11.883,11 RECURSOS HUMANOS LTDA 3181 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 23 16/10/2025 30 8.020.05 1.236.928,43C CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 16/10/2025 30 39.060,00 1.197.868,43C PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2142 16/10/2025 1.197.678,12C 30 190,31 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2143 16/10/2025 30 423,52 1.197.254,60C SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3794 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA 1.196.758,32C 16/10/2025 30 496,28 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3795 16/10/2025 30 651,42 1.196.106,90C DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3796 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3797 16/10/2025 30 2.590,08 1.193.516,82C 16/10/2025 30 11.307,50 1.182.209,32C DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 1.073.127,02C 16/10/2025 3181 30 109.082,30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 1.071.765,65C 16/10/2025 30 1.361,37 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18161 16/10/2025 30 1.052.182,16C 3181 19.583,49 FALCONI CONSULTORES S.A. PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 205089 30 1.049.773,11C 16/10/2025 2,409,05 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA 3181 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 205090 30 3.971,27 1.045.801,84C 16/10/2025 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA 3181 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 205091 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO 16/10/2025 30 355,43 1.045.446,41C TEMPORARIO LTDA 3181 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 205092 16/10/2025 30 805,68 1.044.640.73C POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA 3181 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 37171 16/10/2025 1.044.497.51C 30 143,22 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6659 16.123,79 1.028.373,72C 16/10/2025 3181 30 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA 3181 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 24 16/10/2025 30 61.032,94 967.340,78C CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 25 16/10/2025 3181 30 43.114,80 924.225,980 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 15 909.158,36C 16/10/2025 30 15.067,62 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 26 16/10/2025 30 13.635,29 895.523,07C 16/10/2025 3181 30 5.012,55 890.510.52C CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 5
CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06
PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9
CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 16/10/2025 30 2.722,73 887.787,79C 16/10/2025 3181 30 24.858,90 862.928,89C PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 16/10/2025 3181 30 86.622,48 776.306,41C PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9861 ERNST 16/10/2025 3181 30 6.569,29 769.737,12C & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 16/10/2025 46.872,00 722.865,12C 3181 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 3181 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 28 16/10/2025 30 33.291,68 689.573,44C

0100

Folha:

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12

Empresa: C.N.P.J.:

Período:

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

**RAZÃO** 

Folha: 0101

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

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

### **RAZÃO**

Folha:

0102

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	S - 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	
			30	112.100,00	

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

# **RAZÃO**

Folha:

0103

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 APL 15424-5	ICAÇÕES FINANCEIRAS -	52		565,61	103.169,26C
31/10/2025	3458 RENDIMENTOS DE APL 15425-3	ICAÇÕES FINANCEIRAS -	53		12,35	103.181,61C
31/10/2025	3459 RENDIMENTOS DE APL 15569-1	ICAÇÕES FINANCEIRAS -	55		447,77	103.629,38C
			Total do mês:	0,00	1.025,73	

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS Folha:

02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

# **RAZÃO**

0104

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	

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

# **RAZÃO**

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.444.619,43D
31/10/2025	3372 REFERENTE FOLHA DE F 10/2025	agamento do mês	187	180.687,69		1.625.307,12D
31/10/2025	3380 REFERENTE FOLHA DE F 10/2025	AGAMENTO DO MÊS	187	17.361,93		1.642.669,05D
31/10/2025	3381 REFERENTE FOLHA DE F 10/2025	agamento do mês	187		17.361,93	1.625.307,12D
			Total do mês:	198.049,62	17.361,93	

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0105

Folha:

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

# **RAZÃO**

Folha:

0106

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 10/2025	PAGAMENTO DO MÊS	187	2.228,51		21.236,51D
			Total do mês:	2.228,51	0,00	

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

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0107

Crédito Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Saldo-Exercício Conta: 320 - 3.1.1.1.1.18 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 9.375,79D SALDO ANTERIOR 3382 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 31/10/2025 10.812,87D 187 1.437,08 10/2025 Total do mês: 1.437,08 0,00

Empresa: C.N.P.J.: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

# **RAZÃO**

Folha:

0108

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.1.1.1.21 FÉRIAS VENC		S E PROPORCIONAIS			_
	SALDO ANTERIOR					180.787,80D
31/10/2025	3393 PROVISÃO DE FÉRIAS D	OO MÊS 10/2025	194	21.811,63		202.599,43D
31/10/2025	3471 PROVISÃO DE FÉRIAS D	OO MÊS 10/2025	194	15.658,64		218.258,07D
31/10/2025	3397 REFERENTE ESTORNO F 10/2025	PROVISÃO FÉRIAS	194		12.558,50	205.699,57D
			Total do mês:	37.470,27	12.558,50	

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

 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:	334 - 3.1.1.1.22	13. SALÁRIO				_
	SALDO ANTERIOR					140.027,30D
31/10/2025	3401 PROVISÃO DE 13º SALÁF	RIO DO MÊS 10/2025	195	15.558,58		155.585,88D
			Total do mês:	15.558,58	0,00	

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0110

Crédito Saldo-Exercício Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Conta: 321 - 3.1.1.1.32 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE SALDO ANTERIOR 33.572,19D 0,00 Total do mês: 0,00

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

 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:	322 - 3.1.1.1.2.01	SUBSTITUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					9.755,31D
			Total do mês:	0.00	0.00	

**RAZÃO** 

Empresa: C.N.P.J.: Folha: 0112 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

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

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

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

### **RAZÃO**

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

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0113

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SUCIAL AUTO 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**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 N	4ÊS 10/2025	192	14.748,20		163.704,16D
31/10/2025	3395 PROVISÃO FGTS SOBRE 10/2025	FÉRIAS DO MÊS	198	1.744,88		165.449,04D
31/10/2025	3403 PROVISÃO FGTS SOBRE 10/2025 10/2025		199	1.244,69		166.693,73D
31/10/2025	3473 PROVISÃO FGTS SOBRE 10/2025	FÉRIAS DO MÊS	198	1.252,79		167.946,52D
31/10/2025	3399 REFERENTE ESTORNO P 10/2025	ROVISÃO FÉRIAS	198		1.004,73	166.941,79D
			Total do mês:	18.990,56	1.004,73	

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

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

 Período:
 01/10/2025 - 31/10/2025

## RAZÃO

Folha:

0115

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 777 ADMINISTRAÇÃO E SERVI		689	8.756,00		84.610,00D
31/10/2025	3378 REFERENTE FOLHA DE PA 10/2025	gamento do mês	187		55,00	84.555,00D
			Total do mês:	8.756,00	55,00	

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

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0116

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

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

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

#### **RAZÃO**

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

3469 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE.
NFC-e 985887 AUTO POSTO CURUPAITIS -24/10/2025 530 197,32 21.300,83D CELIO WATTER 3461 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, 27/10/2025 27 480,68 21.781,51D CFE. NFC-e 129653 POST MATEUS LEME -

Total do mês:

2.657,24

Folha:

0,00

0117

**AMAROK** 

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Lote Histórico

SALDO ANTERIOR

641 - 3.3.1.1.1.06

Data

Conta:

RAZÃO

 Cta.C.Part.
 Débito
 Crédito
 Saldo-Exercício

 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
 30.551,20D

0,00

Total do mês:

Folha:

0,00

E: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS Folha:

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

 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:	642 - 3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					76.794,38D
			Total do mês:	0,00	0,00	

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

**RAZÃO** 

Folha:

0120

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

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS C.N.P.J.:

02.681.709/0001-25

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Débito Crédito Saldo-Exercício Data Lote Histórico Cta.C.Part. 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

Folha:

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

 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:	645 - 3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPE	ZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	)		
	SALDO ANTERIOR					24.146,60D
21/10/2025	3405 COMPRAS PARA USO E ( CONTABILISTA SUPRIM ESCRITORIO S/A		692	117,80		24.264,40D
			Total do mês:	117,80	0,00	

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

## RAZÃO

Folha:

0123

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	

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS Folha:

02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

# **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	

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

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

 Período:
 01/10/2025 - 31/10/2025

## RAZÃO

Folha:

0125

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	

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

 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:	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	

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

Folha: 0127

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 CHIP (E-SIM) PARA US MÉXICO DO COLABOR	O DURANTE VIAGEM AO	530	369,28		607,56D
			Total do mês:	369,28	0,00	

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	653 - 3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFT\	WARES DE BASE	S DE BASE			
	SALDO ANTERIOR					2.730,79D	
1/10/2025	3470 REFERENTE APROPRIAÇÃ NIBO SOFTWARES E CUR		67	312,48		3.043,27D	
			Total do mês:	312,48	0,00		

**RAZÃO** 

Empresa: Folha: 0129 C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

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

#### **RAZÃO**

Empresa: C.N.P.J.: Folha: 0130 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

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 VALC INCORRETAMENTE COMO DIÁF COLABORADOR CÉLIO WATTER ADIANTAMENTO PARA DESPES.	IA AO VALOR ERA	530		3.000,00	84.478,78D
06/10/2025	3086 REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS COLABORADOR CÉLIO JOSER V VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU P/ P PUBLICA DO PROJETO MUSEU : DE ARTE	/ATTER POR AUDIENCIA	30	1.250,00		85.728,78D
09/10/2025	3116 REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS COLABORADOR CÉLIO JOSER V VIAGEM A SAO PAULO P/ REUN COM FIA - EQUIPE JURIDICA E PARA TRATAR DO PROJETO DE	/atter por Iao Tecnica De Engenharia	30	1.250,00		86.978,78D
16/10/2025	3182 REFERENTE PGTO DIARIAS AO WESLLEY PEREIRA POR VIAGEN REALIZACAO E ORGANIZACAO GESTORES PUBLICOS - ETAPA	1 PARA III FORUM DE	30	1.500,00		88.478,78D
16/10/2025	3183 REFERENTE PGTO DIARIAS A C ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PO REALIZACAO E ORGANIZACAO GESTORES PUBLICOS - ETAPA	R VIAGEM PARA III FORUM DE	30	2.150,00		90.628,78D
16/10/2025	3184 REFERENTE PGTO DIARIAS AO EDUARDO MAGALHAES POR VI REALIZACAO E ORGANIZACAO GESTORES PUBLICOS - ETAPA	AGEM PARA III FORUM DE	30	2.200,00		92.828,78D
16/10/2025	3185 REFERENTE PGTO DIARIAS AO PAULO SERGIO CHIARELLI FILI PARA REALIZACAO E ORGANIZ. DE GESTORES PUBLICOS - ETA BRASIL	HO POR VIAGEM ACAO III FORUM	30	2.150,00		94.978,78D
20/10/2025	3256 REFERENTE PGTO DIARIAS AO CÉLIO JOSÉ GONÇALVES WATT A SÃO PAULO PARA PARTICIPA DE PREMIACAO MELHORES E M 2025 PRESTIGIANDO O PROJET CENTRE POMPIDOU	ER POR VIAGEM R DA CERIMONIA IAIORES OBRAS	30	1.250,00		96.228,78D
22/10/2025	3463 REFERENTE DESPESAS COM CC VEÍCULO LOCADO DURANTE VI CFE. NFC-e 241270 BRASILIA C COMBUSTIVEIS - ANA CLAUDIA	agem a mringá Omercio de	530	47,28		96.276,06D
23/10/2025	3270 REFERENTE PGTO DIARIAS AO CÉLIO JOSPE GONÇALVES WAT A GUARAQUEÇABA P/ REUNIĂC O PROJETO CANAL DO VARADO AUTORIDADES LOCAIS E O INS TERRA	TER POR VIAGEM IN LOCO SOBRE DURO COM	30	2.200,00		98.476,06D

Total do mês:

13.997,28

3.000,00

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS C.N.P.J.:

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

02.681.709/0001-25

**RAZÃO** 

Folha:

0131

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

a: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS Folha:

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

 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:	542 - 3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF			
	SALDO ANTERIOR				11.274,18D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

Período:

02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

**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 BOLET TRANSPORTE DO ESTAG		30	156,00		17.783,34D
31/10/2025	3383 REFERENTE FOLHA DE P. 10/2025	AGAMENTO DO MÊS	187	1.260,00		19.043,34D
			Total do mês:	1.416,00	0,00	

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025 **RAZÃO** Crédito Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Saldo-Exercício CONSULTORIA E ASSESSORIA SALDO ANTERIOR 83.350.627,06D 3290 REFERENTE ARREDONDAMENTO 01/10/2025 728 0.01 83.350.627.07D 3306 SERVIÇO TOMADO NF 752378 FUNDACAO 01/10/2025 695 535.391,48 83.886.018,55D INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO TOMADO NF 1063191 FUNDACAO 01/10/2025 721 150.000,00 84.036.018,55D GETULIO VARGAS SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO 01/10/2025 161.125,00 84.197.143,55D ESTRATEGICA - VL LOTE 15 SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO 01/10/2025 1.103.200,00 85.300.343,55D ESTRATEGICA - VL LOTE 15 SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 01/10/2025 21.320,00 85.321.663,55D SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO 01/10/2025 262.062,50 85.583.726,05D VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3317 SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO 01/10/2025 31.720,00 85.615.446,05D VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO 02/10/2025 113.875,00 85.729.321,05D **ESTRATEGICA - VL LOTE 15** 3319 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO 230,400,00 85.959.721.05D 02/10/2025 VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 SERVIÇO TOMADO NF 5 CONSORCIO 03/10/2025 10.432,50 3320 85.970.153,55D ESTRATEGICA - VL LOTE 05 SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO 03/10/2025 83.562,50 86.053.716,05D ESTRATEGICA - VL LOTE 15 06/10/2025 SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO 3323 45.375,00 86.099.091,05D ESTRATEGICA - VL LOTE 14 SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO 06/10/2025 63.687,50 86.162.778,55D VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 06/10/2025 3326 SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO 82.312,50 86.245.091,05D VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO 06/10/2025 46.062,50 86.291.153,55D ESTRATEGICA - VL LOTE 05 SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO 06/10/2025 821.049,60 87.112.203,15D VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 06/10/2025 SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 68.750,00 87.180.953,15D SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 06/10/2025 82.312,50 87.263.265,65D SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO 06/10/2025 86.237,30 87.349.502,95D VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 SERVIÇO TOMADO NF 18411 FALCONI 07/10/2025 1.739.738,26 89.089.241,21D CONSULTORES S.A SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 157.500,00 89.246.741,21D 08/10/2025 3324 SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO 08/10/2025 273,000,00 89.519.741.21D ESTRATEGICA - VL LOTE 14 3330 SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO 08/10/2025 92.500,00 89.612.241,21D ESTRATEGICA - VL LOTE 08 SERVIÇO TOMADO NF 683 UNIVERSIDADE 08/10/2025 672 90.500.00 89.702.741,21D LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE 3438 SERVIÇO TOMADO NF 685 UNIVERSIDADE 10/10/2025 1.330.012,50 91.032.753,71D LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE SERVIÇO TOMADO NF 80183 FUNDACAO 13/10/2025 686 265.000,00 91.297.753,71D INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE 3348 SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 91.520.493,71D 13/10/2025 222.740,00 3328 SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO 14/10/2025 22.586,92 91.543.080,63D VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 14/10/2025 23.241,38 91.566.322,01D SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO 14/10/2025 272.250,00 91.838.572,01D VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO 14/10/2025 3338 18.589,60 91.857.161,61D ESTRATEGICA - VL LOTE 15 SERVICO TOMADO NF 14 CONSORCIO 14/10/2025 20.098,10 91.877.259,71D ESTRATEGICA - VL LOTE 15 14/10/2025 3345 SERVIÇO TOMADO NF 35 CONSORCIO 39.040,39 91.916.300,10D VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3353 SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO 14/10/2025 196.875,00 92.113.175.10D VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO 15/10/2025 3329 62.595,00 92.175.770,10D ESTRATEGICA - VL LOTE 05 SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO 505.200,00 15/10/2025 3333 92.680.970.10D ESTRATEGICA - VL LOTE 08 SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO 15/10/2025 571.125,00 93.252.095,10D ESTRATEGICA - VL LOTE 14 SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO 15/10/2025 966.750,00 94.218.845,10D ESTRATEGICA - VL LOTE 15 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO 15/10/2025 193.050,00 94.411.895,10D **ESTRATEGICA - VL LOTE 15** SERVIÇO TOMADO NF 689 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE 15/10/2025 672 89.786,25 94.501.681,35D SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO 16/10/2025 683,250,00 95.184.931,35D ESTRATEGICA - VL LOTE 15 SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO 16/10/2025 493.875,00 95.678.806,35D

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

16/10/2025

VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO

ESTRATEGICA - VL LOTE 14

0134

95.763.046,35D

84.240,00

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

#### **RAZÃO**

Crédito Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Saldo-Exercício 3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA Conta: 3347 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO 16/10/2025 382,125,00 96.145.171,35D VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 3349 SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO 40.287,00 96.185.458,35D 16/10/2025 VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 3350 SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO 16/10/2025 64.677,98 96.250.136,33D VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3352 SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO 16/10/2025 219.395,99 96.469.532,32D VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 SERVIÇO TOMADO NF 36 CONSORCIO 16/10/2025 630.000,00 97.099.532,32D VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3355 SERVIÇO TOMADO NF 32 CONSORCIO 16/10/2025 150.500,00 97.250.032,32D VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 3356 SERVIÇO TOMADO NF 4104 FUNDACAO EZUTE 97.838.279,22D 17/10/2025 707 588.246,90 3359 SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO 98.032.404,22D 17/10/2025 194.125,00 VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 17/10/2025 141.525,00 98.173.929,22D SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO 17/10/2025 3361 730.656,00 98.904.585,22D ESTRATEGICA - VL LOTE 08 SERVICO TOMADO NF 14 CONSORCIO 20/10/2025 3367 546.693,75 99.451.278,97D ESTRATEGICA - VL LOTE 14 SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO 99.632.603.97D 21/10/2025 3365 181.325.00 VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO 21/10/2025 3366 363.750,00 99.996.353,97D ESTRATEGICA - VL LOTE 05 3368 SERVIÇO TOMADO NF 38 CONSORCIO 100.097.753,97D 21/10/2025 101,400,00 VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO 161.460,00 22/10/2025 3369 100.259.213.97D ESTRATEGICA - VL LOTE 08 SERVIÇO TOMADO NF 18584 FALCONI 23/10/2025 207.976,58 100.467.190,55D CONSULTORES S.A. 23/10/2025 3406 REFERENTE ARREDONDAMENTO 676 0,01 100.467.190,56D 3539 SERVIÇO TOMADO NF 39 CONSORCIO 23/10/2025 107.796,61 100.574.987,17D VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 3440 SERVIÇO TOMADO NF 691 UNIVERSIDADE 24/10/2025 672 269.358,75 100.844.345,92D LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE SERVIÇO TOMADO NF 9937 ERNST & YONG 24/10/2025 123.550,00 100.967.895,92D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SERVIÇO TOMADO NF 117 FUNDACAO DE APOIO 24/10/2025 696 92.766,66 101.060.662,58D A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO 27/10/2025 198.750,00 101.259.412.58D ESTRATEGICA - VL LOTE 05 SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 27/10/2025 412.500,00 101.671.912,58D SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO 28/10/2025 224,250,00 101.896.162.58D 3526 ESTRATEGICA - VL LOTE 05 SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO 101.997.225,08D 28/10/2025 3532 101.062,50 ESTRATEGICA - VL LOTE 14 SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO 102.050.662.58D 28/10/2025 53.437,50 ESTRATEGICA - VL LOTE 14 3536 SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO 28/10/2025 501.375,00 102,552,037,58D ESTRATEGICA - VL LOTE 15 3538 SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO 102.687.367,58D 28/10/2025 135.330,00 VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 SERVIÇO TOMADO NF 40 CONSORCIO 28/10/2025 1.572.375,00 104.259.742,58D VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 SERVIÇO TOMADO NF 91434 SERVICO DE 29/10/2025 726 578.117.00 104.837.859.58D APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO 29/10/2025 121.250,00 104.959.109,58D ESTRATEGICA - VL LOTE 05 SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO 29/10/2025 3529 168.400,00 105.127.509.58D ESTRATEGICA - VL LOTE 08 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO 29/10/2025 3534 190.375,00 105.317.884,58D ESTRATEGICA - VL LOTE 14 SERVIÇO TOMADO NF 80304 FUNDACAO 29/10/2025 686 335.200,00 105.653.084,58D INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO 30/10/2025 3530 243.552,00 105.896.636,58D ESTRATEGICA - VL LOTE 08 SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO 30/10/2025 3537 127.920,00 106.024.556.58D ESTRATEGICA - VL LOTE 15 SERVIÇO TOMADO NF 1089926 FUNDACAO 721 30/10/2025 150,000,00 106.174.556,58D GETULIO VARGAS SERVIÇO TOMADO NF 80318 FUNDACAO 231.900,00 106.406.456,58D 30/10/2025 686 INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO 31/10/2025 86.580,00 106.493.036,58D ESTRATEGICA - VL LOTE 06 31/10/2025 SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO 95.550,00 106.588.586,58D ESTRATEGICA - VL LOTE 05 SERVIÇO TOMADO NF 41 CONSORCIO 31/10/2025 630.000,00 107.218.586,58D VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 0,00 23.867.959.52 Total do mês:

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0135

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

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

 Período:
 01/10/2025 - 31/10/2025

RAZÃO

DataLote HistóricoCta.C.Part.DébitoCréditoSaldo-ExercícioConta:602 - 3.3.2.3.1.04COMUNICAÇÃOSALDO ANTERIOR1.650,17D

Total do mês: 0,00 0,00

Folha:

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

Período:

02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

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 20 DO PARANA SECRETARIA FAZENDA		684	180,00		20.200,00D
03/10/2025	3522 SERVIÇO TOMADO NF 20 PARANA SECRETARIA DE		684	300,00		20.500,00D
08/10/2025	3295 SERVIÇO TOMADO NF 20 DO PARANA SECRETARIA FAZENDA		684	150,00		20.650,00D
14/10/2025	3298 SERVIÇO TOMADO NF 20 DO PARANA SECRETARIA FAZENDA		684	210,00		20.860,00D
14/10/2025	3299 SERVIÇO TOMADO NF 20 DO PARANA SECRETARIA FAZENDA		684	210,00		21.070,00D
16/10/2025	3300 SERVIÇO TOMADO NF 20 DO PARANA SECRETARIA FAZENDA		684	120,00		21.190,00D
21/10/2025	3301 SERVIÇO TOMADO NF 20 DO PARANA SECRETARIA FAZENDA		684	4.440,00		25.630,00D
22/10/2025	3302 SERVIÇO TOMADO NF 20 DO PARANA SECRETARIA FAZENDA		684	180,00		25.810,00D
29/10/2025	3542 SERVIÇO TOMADO NF 20 DO PARANA SECRETARIA FAZENDA		684	104,00		25.914,00D
30/10/2025	3543 SERVIÇO TOMADO NF 20 DO PARANA SECRETARIA FAZENDA		684	180,00		26.094,00D
			Total do mês:	6.074,00	0,00	
			. ctal do mesi	0.07 1/00	0,00	

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0138

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 OUTRO					
	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 MONITORA DADOS	\ S.A -	30	20,60		7.289,80D	
09/10/2025	3115 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA DEDICADO	A S.A - IP	30	803,32		8.093,12D	
			Total do mês:	1.023,82	0,00		

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE ALIMENTA	'AÇÃO			58.791,29D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 267538 IRMAOS N VIAGEM A FOZ DO IGUAÇ PARANA PROJETOS DO C TERCEIRIZADO MAICOL F	MUFFATO) DURANTE ÇU A SERVIÇO DO OLABORADOR	30	50,62		58.841,91D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 913 KATIA MENDE VIAGEM A MARINGA A SE PROJETOS DO COLABORA MAICOL REANATO	OM ALIMENTAÇÃO ES MOREIRA) DURANTE ERVIÇO DO PARANA	30	136,00		58.977,91D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 17541 PARMEGGL DURANTE VIAGEM A SER' PROJETOS DO COLABORA RAPHAEL ZENI	.o Cascavel) Viço do Parana	30	51,90		59.029,81D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 25484 RATAURAN DURANTE VIAGEM A SER' PROJETOS DO COLABORA RAPHAEL ZENI	ITE DE AVILA) VIÇO DO PARANA	30	150,00		59.179,81D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (RESTAURANTE MEZZALI A SERVIÇO DO PARANA P COLABORADOR TERCEIR:	RA) DURANTE VIAGEM PROJETOS DO	30	200,00		59.379,81D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 59129 RESTAURA) DURANTE VIAGEM A SER' PROJETOS DO COLABORA RAPHAEL ZENI	nte Churrasquito) Viço do Parana	30	200,00		59.579,81D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 37015 BUFFET E C SOLEDADE) DURANTE VIJ PARANA PROJETOS DO C TERCEIRIZADO RAPHAEL	CHURRASCARIÁ AGEM A SERVIÇO DO OLABORADOR	30	200,00		59.779,81D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 5506 BARROSO & VIAGEM A SERVIÇO DO P	OM ALIMENTAÇÃO CEOLA) DURANTE PARANA PROJETOS DO	30	200,00		59.979,81D
01/10/2025	COLABORADOR TERCEIR: 3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 2517 CHURRASCA DURANTE VIAGEM A SER' PROJETOS DO COLABORA RAPHAEL ZENI	OM ALIMENTAÇÃO IRIA BRESCOVIT) VIÇO DO PARANA	30	202,00		60.181,81D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 22241 SANTO CUI A SERVIÇO DO PARANA P COLABORADOR TERCEIR:	PIM) DURANTE VIAGEM PROJETOS DO	30	274,09		60.455,90D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CI (NFC-e 347526 MVR REST VIAGEM A SERVIÇO DO P COLABORADOR TERCEIR:	OM ALIMENTAÇÃO FAURANTE) DURANTE PARANA PROJETOS DO	30	117,27		60.573,17D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 18674 CHURRASC DURANTE VIAGEM A SER' PROJETOS DO COLABORA RAPHAEL ZENI	om alimentação Paria absoluta) Viço do Parana	30	50,49		60.623,66D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 118347 CAPITAO VIAGEM A SERVIÇO DO P COLABORADOR TERCEIR:	BAR) DURANTÉ PARANA PROJETOS DO	30	148,50		60.772,16D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 433246 PANDOLF) DURANTE VIAGEM A SER' PROJETOS DO COLABORA RAPHAEL ZENI	OM ALIMENTAÇÃO I COMBUSTIVEIS) VIÇO DO PARANA	30	90,43		60.862,59D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 6404 TOP ESFIHA SERVIÇO DO PARANA PRO COLABORADOR TERCEIR:	S) DURANTE VIAGEM A OJETOS DO	30	200,00		61.062,59D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 86072 ESPACO UN VIAGEM A SERVIÇO DO P COLABORADOR TERCEIR:	om alimentação Nico) durante Parana projetos do	30	200,00		61.262,59D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 22173 PIES E MEC DURANTE VIAGEM A SER' PROJETOS DO COLABORA DIEGO RICARDO ZIELINS	OM ALIMENTAÇÃO DTTI RESTAURANTE) VIÇO DO PARANA ADOR TERCEIRIZADO	30	38,00		61.300,59D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO (NFC-e 80624 PANORAMI DURANTE VIAGEM A SER PROJETOS DO COLABORA DIEGO RICARDO ZIELINS	om alimentação Co restaurante) Viço do Parana Ador terceirizado	30	99,40		61.399,99D
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CÓ (NFC-e 15077 RESTAURAI VIAGEM A SERVIÇO DO P COLABORADOR TERCEIR ZIELINSKI	OM ALIMENTAÇÃO NTE TUTA) DURANTE PARANA PROJETOS DO	30	212,00		61.611,99D

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

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

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

Folha:

0140

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

Período:

#### **RAZÃO**

Folha: 0141 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADO		ADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	MAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR					312.182,52D
01/10/2025	3303 SERVIÇO TOMADO NF 2753 TECNOLOGIA LTDA	86 MVTCORP	667	1.500,00		313.682,52D
01/10/2025	3434 SERVIÇO TOMADO NF 1083 INFORMACAO E TECNOLOG		674	100,00		313.782,52D
03/10/2025	3482 REFERENTE AQUISICAO DE MICROSOFT - VISIO PLAN I		27	120,24		313.902,76D
08/10/2025	3304 SERVIÇO TOMADO NF 3772 TECNOLOGIA LTDA	22 MVTCORP		3.080,00		316.982,76D
10/10/2025	3488 REFERENTE AQUISICAO DE MICROSOFT - POWER BI PI		27	112,20		317.094,96D
17/10/2025	3358 SERVIÇO TOMADO NF 4332 MAPDATA-TECNOLOGIA,IN COMERCIO LTDA		753	4.454,99		321.549,95D
19/10/2025	3523 SERVIÇO TOMADO NF 1639	947 VEXPENSES S.A.	693	140,46		321.690,41D
28/10/2025	3442 SERVIÇO TOMADO NF 6507 TECNOLOGIA DA INFORMA COMUNICACAO DO PARAN	CAO E	712	14.728,35		336.418,76D
28/10/2025	3443 SERVIÇO TOMADO NF 6507 TECNOLOGIA DA INFORMA COMUNICACAO DO PARAN	CAO E	712	29.640,62		366.059,38D
31/10/2025	3495 REFERENTE PGTO D4SIGN DE ASSINATURAS - PLANO		27	69,90		366.129,28D
			Total do mês:	53.946,76	0,00	

SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS Empresa: C.N.P.J.:

02.681.709/0001-25

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** Crédito Data Lote Histórico Cta.C.Part. Débito Saldo-Exercício Conta: - 3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR 8.338,84D 3073 REFERENTE DESPESAS APP DE TRANSPORTE 01/10/2025 30 23,46 8.362,30D DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO 3073 REFERENTE DESPESAS APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL 01/10/2025 30 23,63 8.385,93D REANATO 3073 REFERENTE DESPESAS APP DE TRANSPORTE 01/10/2025 30 9,10 8.395,03D DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO REFERENTE DESPESAS APP DE TRANSPORTE 30 01/10/2025 11,70 8.406,73D DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL **REANATO** 3073 REFERENTE DESPESAS APP DE TRANSPORTE 01/10/2025 30 41,60 8.448,33D DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL 3073 REFERENTE DESPESAS TAXI 01/10/2025 30 62,00 8.510,33D (AEROPORTO/HOTEL) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO 3073 REFERENTE DESPESAS COM TAXI RETORNO DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR 01/10/2025 30 91,90 8.602,23D TERCEIRIZADO MAICOL REANATO REFERENTE DESPESAS COM TAXI DURANTE VIAGEM A MARINGA A SERVIÇO DO PARANA 01/10/2025 30 73,00 8.675,23D PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO 3073 REFERENTE DESPESAS COM TAXI DURANTE 01/10/2025 30 120,00 8.795,23D VIAGEM A MARINGA A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO REFERENTE DESPESAS COM APP DE 01/10/2025 30 14,50 8.809,73D TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A MARINGA A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO 3073 REFERENTE DESPESAS COM APP DE 01/10/2025 30 21,89 8.831,62D TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO 3073 REFERENTE DESPESAS COM APP DE 30 01/10/2025 13,60 8.845,22D TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL **RFANATO** 3073 REFERENTE DESPESAS COM APP DE 01/10/2025 30 17,08 8.862,30D TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO 3073 REFERENTE DESPESAS COM APP DE 01/10/2025 30 22,70 8.885,00D TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO 3073 REFERENTE DESPESAS COM APP DE 01/10/2025 30 19,30 8.904,30D TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO 3073 REFERENTE DESPESAS COM APP DE 01/10/2025 30 12,56 8.916,86D TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO 3076 REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM AO MÉXICO DO 02/10/2025 530 39,31 8.956,17D COLABORADOR CELIO WATTER 3076 REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM AO MÉXICO DO COLABORADOR CELIO WATTER 3076 REFERENTE DESPESAS COM APP DE 02/10/2025 530 41,05 8.997,22D 02/10/2025 530 245,29 9.242,51D TRANSPORTE DURANTE VIAGEM AO MÉXICO DO COLABORADOR CELIO WATTER 3480 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 02/10/2025 37.55 9.280.06D 27 3481 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 03/10/2025 27 9.348,46D 68,40

Folha:

0142

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

#### **RAZÃO**

Crédito Saldo-Exercício Cta.C.Part. Débito Data Lote Histórico SERVIÇOS DE TRANSPORTE Conta: 3.3.2.3.1.12 3085 REFERENTE DESPESAS COM APP DE 30 66,48 9.414,94D 06/10/2025 TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA 3085 REFERENTE DESPESAS COM APP DE 06/10/2025 30 27,45 9.442,39D TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA 3085 REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO 06/10/2025 30 27,44 9.469,83D IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA 3085 REFERENTE DESPESAS COM APP DE 06/10/2025 30 36,26 9.506,09D TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA 3085 REFERENTE DESPESAS COM APP DE 06/10/2025 30 13,19 9.519,28D TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA 3085 REFERENTE DESPESAS COM APP DE 06/10/2025 30 48,65 9.567,93D TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA 3085 REFERENTE DESPESAS COM APP DE 06/10/2025 30 94,85 9.662,78D TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON ROBERTO 07/10/2025 3483 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 27 26,35 9.689,13D 3484 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 08/10/2025 27 120,80 9.809,93D 3486 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 09/10/2025 27 19,93 9.829,86D 3487 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 9.912,53D 27 82,67 10/10/2025 3489 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 11/10/2025 27 25.55 9.938,08D 3490 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 27 17,74 9.955,82D 14/10/2025 3492 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 16/10/2025 27 26,56 9.982,38D 22/10/2025 3493 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS 27 241,18 10.223,56D

1.884,72

Total do mês:

0,00

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

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

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Lote Histórico

SALDO ANTERIOR

609 - 3.3.2.3.1.18

Empresa:

Data

Conta:

RAZÃO

Cta.C.Part. Débito Crédito Saldo-Exercício

CONDOMÍNIOS

1.042,53D

0,00

Total do mês:

Folha:

0,00

0145

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

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

 Período:
 01/10/2025 - 31/10/2025

### RAZÃO

Folha:

0146

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	610 - 3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRE	SSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	)S		
	SALDO ANTERIOR					21.000,00D
15/10/2025	3363 SERVIÇO TOMADO NF 14 COMUNICACAO LTDA	54 UNIMARK LONGO		70.000,00		91.000,00D
16/10/2025	3364 SERVIÇO TOMADO NF 2! MIRANDA MARKETING	8 CAIO DE ARRUDA	757	65.000,00		156.000,00D
			Total do mês:	135.000,00	0,00	

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** Débito Crédito **Data** Lote Histórico Cta.C.Part. Saldo-Exercício **HOSPEDAGENS** Conta: 611 - 3.3.2.3.1.25 SALDO ANTERIOR 25.899,16D 3073 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM 01/10/2025 30 700,48 26.599,64D (NFS-e 2025969 PORTINARI CENTRO HOTEL)
DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A
SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO
COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL REANATO 3073 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e 8197 HOTEL MELLO) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI 01/10/2025 30 960,00 27.559,64D 3073 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM 01/10/2025 30 920,00 28.479,64D (NFS-e 37799 DALLAS HOTEL) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI 01/10/2025 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM 30 960,00 29,439,64D (NFS-e 20252380 POUSADA EL SHADDAI) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI 3073 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e JULIANO T. DA CUNHA) DURANTE 01/10/2025 30 460,00 29.899,64D VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI 3073 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM 01/10/2025 30 165,00 30.064,64D (NFS-e 2642 POUSADA SOLAR DA LAPA) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARÁNA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI 3073 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e 90483 CEDRO HOTEL) DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO 01/10/2025 30 263,00 30.327,64D COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO RICARDO ZIELINSKI REFERENTE DESPESAS COM 01/10/2025 30 1.459,80 31.787,44D HOSPEDAGEM(NFC-e 18442 EMPRESA HOTELEIRA CASTEL FRANCO) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO 3073 REFERENTE DESPESAS COM
HOSPEDAGEM(NFC-e 18321 EMPRESA
HOTELEIRA CASTEL FRANCO) DURANTE VIAGEM
A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA
PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO 01/10/2025 30 513,45 32.300,89D MAICOL RENATO 3073 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM 01/10/2025 30 124,38 32.425,27D (RECIBO 12676 WEB CATARATAS) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU ASERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO

TERCEIRIZADO MAICOL RENATO

REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM
(NFS-e 11291 EMPRESA COLONIAL DE HOTEIS)
DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A
SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO 01/10/2025 30 384,58 32.809,85D COLABORADOR TERCEIRIZADO RODRIGO BARREIROS 3073 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e EMPRESA HOTELEIRA SIMAL LTDA) 01/10/2025 30 1.050,00 33.859,85D DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DAN FELIPE 3085 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM (NFS-e 18318 EMPRESA HOTELEIRA CASTEL FRANCO) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU 06/10/2025 30 513,45 34.373,30D A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA 3085 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM 06/10/2025 30 1.039,80 35.413,10D (NFS-e 18419 EMPRESA HOTELEIRA CASTEL FRANCO) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA 3085 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM 06/10/2025 30 463,84 35.876,94D (NFS-e 11383 HOTELARIA ACCOR BRASIL) DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUACU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON ROBERTO

0147

Folha:

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

### **RAZÃO**

Folha:

0148

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 ( NFS-e 221154 LUXTOU) E TURISMO DURANTE \ SERVIÇO DO PARANA PI COLABORADOR TERCEII ROBERTO	R HOTELARIA, EVENTOS /IAGEM A MARINGÁ A ROJETOS DO	30	400,67		36.277,610
			Total do mês:	10.378,45	0,00	

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

 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:	709 - 3.3.2.3.1.26	PATROCINIO				
	SALDO ANTERIOR					50.000,00D

Total do mês: 0,00 0,00

Folha:

0149

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

**RAZÃO** 

Folha:

0150

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

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

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

#### **RAZÃO**

Folha:

0151

Débito Crédito Data Lote Histórico Cta.C.Part. Saldo-Exercício Conta: 616 - 3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS SALDO ANTERIOR 4.015.86D 3080 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 03/10/2025 30 2.80 4.018.66D 3087 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 06/10/2025 30 2,80 4.021,46D 3088 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 06/10/2025 30 2,80 4.024,26D 3102 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 4.027,06D 08/10/2025 2,80 3141 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 10/10/2025 30 2,80 4.029,86D 3142 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 10/10/2025 2,80 4.032,66D 10/10/2025 3143 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 2,80 4.035,46D 3144 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 10/10/2025 2.80 4.038,26D 3145 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 10/10/2025 30 2,80 4.041,06D 3146 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 10/10/2025 30 2,80 4.043,86D 3147 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 10/10/2025 30 2,80 4.046,66D 3148 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 10/10/2025 30 2,80 4.049,46D 3149 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 2,80 10/10/2025 30 4.052,26D 3150 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 2.80 10/10/2025 4.055,06D 3151 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 10/10/2025 30 2,80 4.057.86D 3152 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 10/10/2025 30 2,80 4.060,66D 3153 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 2,80 10/10/2025 4.063,46D 3154 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 10/10/2025 30 2,80 4.066,26D 3155 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 10/10/2025 30 2,80 4.069,06D 3168 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 2.80 15/10/2025 4.071,86D 3169 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 4.074,66D 15/10/2025 30 2.80 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 3172 REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO 15/10/2025 30 5,60 4.085,86D 3219 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.088,66D 3220 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 17/10/2025 2,80 4.091,46D 3221 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 17/10/2025 2,80 4.094,26D 3222 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 2,80 17/10/2025 30 4.097,06D 3223 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.099,86D 3224 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.102,66D 17/10/2025 3225 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 2,80 4.105,46D 3226 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.108,26D 3227 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.111,06D 3228 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 17/10/2025 2,80 4.113,86D 3229 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 2,80 17/10/2025 4.116,66D 3230 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.119,46D 17/10/2025 3231 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 2,80 4.122,26D 3232 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.125,06D 3233 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.127,86D 3234 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2.80 4.130,66D 3235 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.133,46D 3236 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.136,26D 3237 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.139,060 3238 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.141,860 3239 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.144,66D 3240 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 17/10/2025 2,80 4.147,46D 3241 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.150,26D 3242 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.153,06D 3243 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.155,86D 3244 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 2,80 17/10/2025 4.158,66D 3245 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.161,46D 3246 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 30 2,80 4.164,26D 3247 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 2,80 17/10/2025 4.167,06D 3248 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 17/10/2025 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 3259 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 20/10/2025 30 2,80 4.178,260 3260 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 20/10/2025 30 2,80 4.181,06D 21/10/2025 3264 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 2,80 4.183,86D 3265 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 21/10/2025 30 2,80 4.186,66D 3268 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 22/10/2025 30 2,80 4.189,46D 3282 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 23/10/2025 30 2,80 4.192,26D 23/10/2025 3283 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 30 2,80 4.195,06D 3284 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 23/10/2025 30 2,80 4.197,86D 3285 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 23/10/2025 30 2,80 4.200,66D 3286 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 23/10/2025 30 2,80 4.203,46D 3287 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 23/10/2025 30 2,80 4.206,26D

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

#### **RAZÃO**

Folha:

0152

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

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Lote Histórico

619 - 3.3.2.3.1.46

Data

03/10/2025

Conta:

**RAZÃO** 

Crédito Cta.C.Part. Débito Saldo-Exercício SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS SALDO ANTERIOR 42.779,62D 3436 SERVIÇO TOMADO NF 231538 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA 42.825,88D 665 46,26

46,26

Total do mês:

Folha:

0,00

0153

**RAZÃO** 

Empresa: Folha: 0154 C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

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

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

### 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 CHIESORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA		45.000,00		705.000,00D
		Total do mês:	45.000,00	0,00	

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0155

Empresa: C.N.P.J.: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

#### **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 226 HUMANOS LTDA	77 PH RECURSOS		329.867,40		5.830.750,63D
01/10/2025	3448 SERVIÇO TOMADO NF 388. PATRIMONIAL LTDA	2 DIRETIVA		10.672,52		5.841.423,15D
01/10/2025	3449 SERVIÇO TOMADO NF 388. PATRIMONIAL LTDA	3 DIRETIVA		14.008,93		5.855.432,08D
01/10/2025	3450 SERVIÇO TOMADO NF 388- PATRIMONIAL LTDA	1 DIRETIVA		50.749,44		5.906.181,52D
01/10/2025	3451 SERVIÇO TOMADO NF 388. PATRIMONIAL LTDA	5 DIRETIVA		254.891,21		6.161.072,73D
01/10/2025	3452 SERVIÇO TOMADO NF 2173 SERVICOS ESPECIALIZADO			4.092,82		6.165.165,55D
01/10/2025	3453 SERVIÇO TOMADO NF 2173 SERVICOS ESPECIALIZADO			9.108,00		6.174.273,55D
10/10/2025	3307 SERVIÇO TOMADO NF 2069 EMPRESA DE TRABALHO T			7.643,74		6.181.917,29D
10/10/2025	3308 SERVIÇO TOMADO NF 2069 EMPRESA DE TRABALHO T			57.884,75		6.239.802,04D
10/10/2025	3309 SERVIÇO TOMADO NF 2069 EMPRESA DE TRABALHO T			9.996,05		6.249.798,09D
10/10/2025	3310 SERVIÇO TOMADO NF 2069 EMPRESA DE TRABALHO T			42.065,87		6.291.863,96D
16/10/2025	3475 REFERENTE ARREDONDAM	ENTO	580		0,01	6.291.863,95D
			Total do mês:	790.980,73	0,01	

Empresa: C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
onta:	623 - 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPE	SAS COM LOCOMOÇÃO			
	SALDO ANTERIOR	0.0000000000000000000000000000000000000				119.898,620
1/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS COM A PASSAGENS TRECHO CWBXIG VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A PARANA PROJETOS DO COLAE TERCEIRIZADO MAICOL REAN	u - Igúxcwb Para Servico do Borador	30	2.853,93		122.752,550
1/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS COM P (TRECHO MARINGA X CURITII MARINGA A SERVIÇO DO PAR COLABORADOR TERCEIRIZAD REANATO	Pasasgem Ba) P/ Viagem a Ana projetos do	30	366,61		123.119,16
1/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS COM P (TRECHO CURITIBA X MARINO MARINGA A SERVIÇO DO PAR COLABORADOR TERCEIRIZAD REANATO	GA) VIAGEM A ANA PROJETOS DO	30	366,61		123.485,77
1/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS COM P (TRECHO CWBXIGU - IGUXCW DO IGUACU A SERVIÇO DO PA DO COLABORADOR TERCEIRI. REANATO	B) VIAGEM A FOZ ARANA PROJETOS	30	3.409,73		126.895,500
1/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS COM P (TRECHO CWBXIGU - IGUXCW DO IGUACU A SERVIÇO DO PA DO COLABORADOR TERCEIRI. BARREIROS	B) VIAGEM A FOZ ARANA PROJETOS	30	3.540,59		130.436,090
1/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS COM P (CWBXIGU - IGUXCWB) DURAI DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PA DO COLABORADOR TERCEIRI. AYUB	NTE VIAGEM A FOZ ARANA PROJETOS	30	1.454,36		131.890,450
2/10/2025	3076 REFERENTE DESPEAS COM DE BAGAGEM DURANTE VIAGEM COLABORADOR CELIO WATTE	AO MEXICO DO	530	661,56		132.552,010
6/10/2025	3085 REFERENTE DESPESAS COM P (TRECHO CWBXIGU - IGUXCW DO IGUACU A SERVIÇO DO PA DA COLABORADORA TERCEIR LIMA	B) VIAGEM A FOZ ARANA PROJETOS	30	3.409,73		135.961,74
6/10/2025	3085 REFERENTE DESPESAS COM P (TRECHO CWBXIGU - IGUXCW DO IGUACU A SERVIÇO DO PA DO COLABORADOR TERCEIRI ROBERTO	B) VIAGEM A FOZ ARANA PROJETOS	30	5.542,64		141.504,38E
8/10/2025	3485 REFERENTE COMPRA DE PASS TRECHO CWBxCHG 21/10 / CH CELIO WATTER		27	1.628,14		143.132,520
4/10/2025	3491 REFERENTE COMPRA DE PASS TRECHO CWBxMGF 20/10 / M WESLLEY PEREIRA E EDUARD	GFxCWB 22/10 -	27	11.847,94		154.980,460
0/10/2025	3496 REFERENTE ESPESAS COM PE CONCESSIONARIA VIA ARAUC		27	9,30		154.989,760
0/10/2025	3497 REFERENTE ESPESAS COM PE	DAGIO	27	12,00		155.001,760
0/10/2025	CONCESSIONARIA PRVIAS - V 3498 REFERENTE ESPESAS COM PE		27	12,80		155.014,560
0/10/2025	CONCESSIONARIA PR VIAS - \ 3499 REFERENTE ESPESAS COM PE		27	12,80		155.027,36E
	CONCESSIONARIA PRVIAS - V 3500 REFERENTE ESPESAS COM PE	TIRTUS				·
0/10/2025	CONCESSIONARIA PRVIAS - V	TRTUS	27	12,80		155.040,160
3/10/2025	3503 REFERENTE ESPESAS COM PE CONCESSIONARIA PRVIAS - V		27	12,80		155.052,960
3/10/2025	3504 REFERENTE ESPESAS COM PE CONCESSIONARIA PRVIAS - V		27	12,80		155.065,760
3/10/2025	3505 REFERENTE ESPESAS COM PE CONCESSIONARIA PRVIAS - V	DAGIO	27	12,80		155.078,560
3/10/2025	3506 REFERENTE ESPESAS COM PE	DAGIO	27	12,00		155.090,560
3/10/2025	CONCESSIONARIA PRVIAS - V 3507 REFERENTE ESPESAS COM PE	DAGIO	27	9,30		155.099,860
0/10/2025	CONCESSIONARIA VIA ARAUC 3494 REFERENTE COMPRA DE PASS TRECHO CWBXCHG 07/11 / CF CELIO WATTER	SAGEM AEREA	27	1.965,14		157.065,000
			Total do mês:	37.166,38	0,00	

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS
C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

RAZÃO

DataLote HistóricoCta.C.Part.DébitoCréditoSaldo-ExercícioConta:624 - 3.3.2.3.1.58LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ<br/>SALDO ANTERIOR20.595,89D

Total do mês: 0,00 0,00

Folha:

0158

**RAZÃO** 

Empresa: C.N.P.J.: 92.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Folha: 0159 Período:

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVE	IS - PJ			
	SALDO ANTERIOR					126.363,33D
01/10/2025	3294 SERVIÇO TOMADO NF DE MANUTENCAO EM I		688	10.536,00		136.899,33D
01/10/2025	3296 SERVIÇO TOMADO NF DE MANUTENCAO EM I		718	795,00		137.694,33D
01/10/2025	3297 SERVIÇO TOMADO NF COMERCIO, LOCACAO MAQUINAS LTDA		690	2.400,00		140.094,33D
17/10/2025	3362 SERVIÇO TOMADO NF CARLOS DE ALMEIDA F		755	415,00		140.509,33D
			Total do mês:	14.146,00	0,00	
1						

presa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS Folha:

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

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

 Período:
 01/10/2025 - 31/10/2025

### RAZÃO

0160

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	

Empresa: C.N.P.J.: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0161

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	

Empresa: C.N.P.J.: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

#### **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 LO DURANTE VIAGEM A MAR PARANA PROJETOS DO CO TERCEIRIZADO MAICOL R	INGA A SERVIÇO DO DLABORADOR	30	400,00		154.471,890
01/10/2025	3073 REFERENTE DESPESAS CO VEICULOS DURANTE VIAC A SERVIÇO DO PARANA PI COLABORADOR TERCEIRI AYUB	EM A FOZ DO IGUAÇU ROJETOS DO	30	600,00		155.071,890
20/10/2025	3544 SERVIÇO TOMADO NF 232 LTDA	0 WS LOCACOES	679	17.344,58		172.416,470
27/10/2025	3407 REFERENTE REEMBOLSO ANA CLAUDIA DE OLIVEIR VEÍCULO, CFE FATURA 18 ATENDIMENTO DURANTE	A POR LOCAÇÃO DE 8505, PARA	30	653,02		173.069,49D
			Total do mês:	18.997,60	0,00	

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

#### **RAZÃO**

Folha:

0163

Débito Crédito Lote Histórico Cta.C.Part. Saldo-Exercício Data Conta: 630 - 3.3.2.3.1.64 **ESTACIONAMENTO** SALDO ANTERIOR 4.090,30D 3073 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 01/10/2025 5,00 4.095,30D 30 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO RICARDO ZIELINSKI 3073 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 01/10/2025 4.213,30D 30 118,00 POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RODRIGO BARREIROS

3073 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 01/10/2025 30 10,00 4.223,30D DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DAN FELIPE 3083 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM 06/10/2025 30 98,00 4.321,30D ESTACIONAMENTO - CÉLIO WATTER 3083 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM 06/10/2025 30 86,00 4.407,30D ESTACIONAMENTO - CÉLIO WATTER 3423 SERVIÇO TOMADO NF 753 40.725.345 RAFAEL 21/10/2025 698 300,00 4.707,30D RAPETTI 3512 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE HOSPEDAGEM - EDUARDO 21/10/2025 530 75,98 4.783,28D MAGALHÃES 3513 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM - EDUARDO MAGALHÃES 22/10/2025 530 118,00 4.901,28D Total do mês: 810,98 0,00

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

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

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

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0164

Empresa: C.N.P.J.: **SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

## **RAZÃO**

Folha:

0165

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	

impresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

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

 Período:
 01/10/2025 - 31/10/2025

### RAZÃO

Folha:

0166

Data	Lote Histórico	C	ta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	632 - 3.3.2.3.1.80	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - I	PJ			_
	SALDO ANTERIOR					1.180,00D
		Т	otal do mês:	0.00	0.00	

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

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0167

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

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

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

**RAZÃO** 

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

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0168

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS C.N.P.J.:

02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0169

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

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS C.N.P.J.:

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

02.681.709/0001-25

**RAZÃO** 

Folha:

0170

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

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS** 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025

Empresa: C.N.P.J.: Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0171

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	

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS C.N.P.J.:

02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Lote Histórico

SALDO ANTERIOR

383 - 3.4.2.4.1.02

Data

Conta:

**RAZÃO** 

Débito Crédito Saldo-Exercício Cta.C.Part. MULTAS DEDUTÍVEIS 474,52D

0,00

Total do mês:

Folha:

0,00

0172

0173

 Empresa:
 SERVICO SOCIAL AUTO

 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:	384 - 3.7.1.1.1.10	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF			
	SALDO ANTERIOR				42.204,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	

Empresa: C.N.P.J.: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS 02.681.709/0001-25 01/10/2025 - 31/10/2025 Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0174

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 ARQUITETONICO PALOT		30	125,40		3.198,07D
15/10/2025		ERENTE PGTO TAXA RRT CAU-PR - PROJETO UITETONICO FAZENDA RIO GRANDE-PR		125,40		3.323,47D
			Total do mês:	250,80	0,00	

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

#### RAZÃO

Débito Crédito Data Lote Histórico Cta.C.Part. Saldo-Exercício Conta: ESTADO DO PARANÁ - REPASSE 81.665.275,32C SALDO ANTERIOR 3104 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA -09/10/2025 30 1.017.877,63 82.683.152,95C CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014 09/10/2025 3105 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA -30 4.669.835,34 87.352.988,29C CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014 3106 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA -30 09/10/2025 2.826.810,00 90.179.798,290 CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014 3174 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA -CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014 16/10/2025 30 7.222.793,71 97.402.592,00C 3175 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA -16/10/2025 30 2.096.648,96 99.499.240,96C CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014 3176 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA -16/10/2025 104.665.275,32C 30 5.166.034,36 CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014 0,00 Total do mês: 23.000.000,00

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

0175

Empresa: SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25

01/10/2025 - 31/10/2025

Período:

**RAZÃO** 

Folha:

0176

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

> 3454 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3455 REFERENTE IRRF S/ REDNIMENTO DE

3456 REFERENTE IOF S/ REDNIMENTO DE APLICAÇÃO

C.N.P.J.: 02.681.709/0001-25 Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Lote Histórico

SALDO ANTERIOR

FINANCEIRA

APLICAÇAO FINANCEIRA

436 - 4.4.5.2.1.01

Data

31/10/2025

31/10/2025

31/10/2025

Conta:

**RAZÃO** 

	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES F	INANCEIRAS			
				1.508.842,48C
TRAS	54		45.762,34	1.554.604,82C
	54	3.420,73		1.551.184,09C

23.878,23

27.298,96

54

Total do mês:

708904

45.762,34

CLAUDECIR JOSE Assinado de forma digital por CLAUDECIR JOSE MUNHOZ:79696

MUNHOZ:79696708904 Dados: 2025.11.10 15:48:18 -03'00'

Folha:

0177

1.527.305,86C