

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	2811 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	21.292,50		21.292,50D
01/09/2025	2805 REFERENTE PGTO DIÁRIAS AO COLABORADOR WESLEY PEREIRA POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO E DA PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ E O CENTRE POMPIDOU DE PARIS	540		1.500,00	19.792,50D
01/09/2025	2806 REFERENTE PGTO DIÁRIAS AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHÃES PINTO POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO E DA PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ E O CENTRE POMPIDOU DE PARIS	540		2.200,00	17.592,50D
01/09/2025	2807 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 44877 TMK COMERCIO DE ALIMENTOS - EDUARDO MAGALHÃES	605		230,00	17.362,50D
01/09/2025	2808 REFERENTE PGTO DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO WATTER POR VIAGEM A GUARATUBA PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DOS PROJETOS EM GUARATUBA	540		300,00	17.062,50D
01/09/2025	2809 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025532385	684		210,00	16.852,50D
01/09/2025	2810 PAGAMENTO TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REF. NF 1385			16.852,50	0,00
03/09/2025	2812 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014	430	14.729.598,39		14.729.598,39D
03/09/2025	2813 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014	430	2.899.709,73		17.629.308,12D
03/09/2025	2814 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014	430	6.159.079,34		23.788.387,46D
03/09/2025	2815 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79680	686		366.528,00	23.421.859,46D
03/09/2025	2816 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79605	686		231.900,00	23.189.959,46D
03/09/2025	2817 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3794	659		8.784,10	23.181.175,36D
03/09/2025	2818 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3797	659		202.297,90	22.978.877,46D
03/09/2025	2819 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3795	659		11.704,84	22.967.172,62D
03/09/2025	2820 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3796	659		45.307,59	22.921.865,03D
03/09/2025	2821 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4077	707		324.733,80	22.597.131,23D
03/09/2025	2822 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 64311	712		14.728,35	22.582.402,88D
03/09/2025	2823 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 64312	712		29.640,62	22.552.762,26D
03/09/2025	2824 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 15156	662		4.678,21	22.548.084,05D
03/09/2025	2825 REFERENTE PGTO BOLETO OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO DE TITULOS - REGISTRO DE ATA	620		45,35	22.548.038,70D
03/09/2025	2826 PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NF 1032061	721		985.418,00	21.562.620,70D
03/09/2025	2827 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7700636	689		8.756,00	21.553.864,70D
03/09/2025	2828 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NF 22434	739		214.747,13	21.339.117,57D
03/09/2025	2829 REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA PH RECURSOS HUMANOS POR DESPESAS COM HOSPEDAGEM D COLABORADOR TECEIRIZADO HUDSON ROBERTO JOSÉ, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS	611		296,50	21.338.821,07D
03/09/2025	2830 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 675	672		269.358,75	21.069.462,32D
03/09/2025	2831 PAGAMENTO ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. REF. NF 6452	728		366.101,30	20.703.361,02D
03/09/2025	2832 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 6	729		13.176,54	20.690.184,48D
03/09/2025	2833 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 4	736		30.196,23	20.659.988,25D
03/09/2025	2834 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 20	668		15.860,65	20.644.127,60D
03/09/2025	2835 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 21	668		1.648.880,21	18.995.247,39D
03/09/2025	2836 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 14	675		21.167,86	18.974.079,53D
03/09/2025	2837 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 12	669		514.291,86	18.459.787,67D
03/09/2025	2838 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 11	675		208.581,62	18.251.206,05D
03/09/2025	2839 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 27	691		534.965,41	17.716.240,64D

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
03/09/2025	2840 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 23	668		161.867,13	17.554.373,51D
03/09/2025	2841 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 3	745		13.542,55	17.540.830,96D
03/09/2025	2842 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 4	748		31.087,81	17.509.743,15D
03/09/2025	2843 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 3	748		14.945,61	17.494.797,54D
03/09/2025	2844 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. 2	750		236.502,00	17.258.295,54D
03/09/2025	2845 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 4	750		25.255,03	17.233.040,51D
03/09/2025	2846 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 3	750		79.021,70	17.154.018,81D
03/09/2025	2847 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 5	750		114.286,78	17.039.732,03D
03/09/2025	2848 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 1	750		197.085,00	16.842.647,03D
03/09/2025	2849 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NF 1	752		71.325,87	16.771.321,16D
03/09/2025	2850 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NF 1	751		42.526,81	16.728.794,35D
03/09/2025	2851 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF7	729		473.754,80	16.255.039,55D
03/09/2025	2852 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 8	729		304.074,00	15.950.965,55D
03/09/2025	2853 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 22	668		643.595,21	15.307.370,34D
03/09/2025	2854 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 19	668		54.057,60	15.253.312,74D
03/09/2025	2855 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.309,94D
03/09/2025	2856 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.307,14D
03/09/2025	2857 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.304,34D
03/09/2025	2858 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.301,54D
03/09/2025	2859 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.298,74D
03/09/2025	2860 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.295,94D
03/09/2025	2861 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.293,14D
03/09/2025	2862 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.290,34D
03/09/2025	2863 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.287,54D
03/09/2025	2864 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.284,74D
03/09/2025	2865 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.281,94D
03/09/2025	2866 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.279,14D
03/09/2025	2867 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.276,34D
03/09/2025	2868 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.273,54D
03/09/2025	2869 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.270,74D
03/09/2025	2870 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.267,94D
03/09/2025	2871 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	15.253.265,14D
03/09/2025	2872 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		15.253.265,14	0,00
04/09/2025	2875 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	45.002,80		45.002,80D
04/09/2025	2873 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAACIA REF. NF 172	671		45.000,00	2,80D
04/09/2025	2874 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
05/09/2025	2882 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	799.305,67		799.305,67D
05/09/2025	2876 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10778	674		100,00	799.205,67D
05/09/2025	2877 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16736	663		190,00	799.015,67D
05/09/2025	2878 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2097	657		3.309,05	795.706,62D
05/09/2025	2879 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2098	657		7.363,82	788.342,80D
05/09/2025	2880 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 6	750		788.340,00	2,80D
05/09/2025	2881 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
09/09/2025	2905 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	3.364.003,82		3.364.003,82D
09/09/2025	2883 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO E ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAU PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO DA NOVA UNIDADE CENTRE POMPIDOU PARANA - WESLEY PEREIRA			734,48	3.363.269,34D
09/09/2025	2884 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 72316 E NFC-e 48956 - EDUARDO MAGALHÃES	605		658,10	3.362.611,24D
09/09/2025	2885 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 205091	666		5.988,87	3.356.622,37D
09/09/2025	2886 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. BF 205090	666		66.913,82	3.289.708,55D
09/09/2025	2887 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 205089	666		40.591,13	3.249.117,42D

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
09/09/2025	2888 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 205092	666		13.575,30	3.235.542,12D
09/09/2025	2889 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF.	667		4.390,58	3.231.151,54D
09/09/2025	2890 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. 86687 E FATURA 25839	687		199,90	3.230.951,64D
09/09/2025	2891 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025532754	684		540,00	3.230.411,64D
09/09/2025	2892 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2121	718		795,00	3.229.616,64D
09/09/2025	2893 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6897	688		8.250,00	3.221.366,64D
09/09/2025	2894 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025532933	684		120,00	3.221.246,64D
09/09/2025	2895 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 4	745		27.476,17	3.193.770,47D
09/09/2025	2896 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NF 18161	676		395.249,77	2.798.520,70D
09/09/2025	2897 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. 3 - DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR	736		10,00	2.798.510,70D
09/09/2025	2898 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NF 7	713		2.201.585,86	596.924,84D
09/09/2025	2899 PAGAMENTO LED ONE - SOLUÇOES EM LED LTDA REF. NF 493	706		596.910,84	14,00D
09/09/2025	2900 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D
09/09/2025	2901 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
09/09/2025	2902 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
09/09/2025	2903 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
09/09/2025	2904 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
10/09/2025	2907 RESGATE DE APlicações FINANCEIRAS	54	2.400,00		2.400,00D
10/09/2025	2906 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 42526	690		2.400,00	0,00
11/09/2025	2921 RESGATE DE APlicações FINANCEIRAS	54	2.713.036,36		2.713.036,36D
11/09/2025	2908 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 131923 TORO RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHÃES	605		532,50	2.712.503,86D
11/09/2025	2909 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79863	686		939.701,00	1.772.802,86D
11/09/2025	2910 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025533737	684		570,00	1.772.232,86D
11/09/2025	2911 PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 114	696		92.766,66	1.679.466,20D
11/09/2025	2912 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 229583	665		2.099,12	1.677.367,08D
11/09/2025	2913 PAGAMENTO ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. REF. NF 6659	728		325.423,38	1.351.943,70D
11/09/2025	2914 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	604		780,00	1.351.163,70D
11/09/2025	2915 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	604		20,00	1.351.143,70D
11/09/2025	2916 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 678	672		1.351.132,50	11,20D
11/09/2025	2917 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
11/09/2025	2918 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
11/09/2025	2919 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
11/09/2025	2920 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
12/09/2025	2923 RESGATE DE APlicações FINANCEIRAS	54	3.805,50		3.805,50D
12/09/2025	2922 PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 528004	681		3.805,50	0,00
15/09/2025	2939 RESGATE DE APlicações FINANCEIRAS	54	3.130.666,07		3.130.666,07D
15/09/2025	2924 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 4524 POSTO TREVISO - WESLEY PEREIRA	640		50,00	3.130.616,07D
15/09/2025	2925 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 23002024	679		16.833,74	3.113.782,33D
15/09/2025	2926 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025533957	684		442,00	3.113.340,33D
15/09/2025	2927 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025534106	684		810,00	3.112.530,33D
15/09/2025	2928 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 08/2025	192		14.936,18	3.097.594,15D
15/09/2025	2929 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 25	668		870.177,20	2.227.416,95D

## RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
15/09/2025	2930 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 15	675		304.106,48	1.923.310,47D
15/09/2025	2931 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 24	668		1.231.815,35	691.495,12D
15/09/2025	2932 REFERENTE PGTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES EM NOTA MES 08/2025			670.233,92	21.261,20D
15/09/2025	2933 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECARGA NO CARTÃO CORPORATIVO PARANÁ PROJETOS	27		20.000,00	1.261,20D
15/09/2025	2934 REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSER WATTER POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇUP/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DO PROJETO DE CONCESSAO DE USO DO CENTRO DE CONVENÇOES DE FOZ	540		1.250,00	11,20D
15/09/2025	2935 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
15/09/2025	2936 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
15/09/2025	2937 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
15/09/2025	2938 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
16/09/2025	2941 RESGATE DE APlicações FINANCEIRAS	54	2.200,00		2.200,00D
16/09/2025	2940 REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIAO COM FUNDACAO EZUTE	540		2.200,00	0,00
17/09/2025	2948 RESGATE DE APlicações FINANCEIRAS	54	426.435,17		426.435,17D
17/09/2025	2942 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2025 - MARCOS ROCCO DOS REIS	529		5.595,51	420.839,66D
17/09/2025	2943 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF MES 08/2025			44.468,72	376.370,94D
17/09/2025	2944 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NF 8	713		275.198,23	101.172,71D
17/09/2025	2945 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 26	668		101.167,11	5,60D
17/09/2025	2946 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
17/09/2025	2947 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
18/09/2025	2956 RESGATE DE APlicações FINANCEIRAS	54	1.641.227,98		1.641.227,98D
18/09/2025	2949 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025534586	684		360,00	1.640.867,98D
18/09/2025	2950 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 05	745		54.952,35	1.585.915,63D
18/09/2025	2951 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 9	729		501.722,10	1.084.193,53D
18/09/2025	2952 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 680	672		1.084.185,13	8,40D
18/09/2025	2953 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
18/09/2025	2954 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
18/09/2025	2955 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
19/09/2025	2958 RESGATE DE APlicações FINANCEIRAS	54	16.166,66		16.166,66D
19/09/2025	2957 PAGAMENTO ATHENAS AUTOMACAO LTDA REF. NF 5104	742		16.166,66	0,00
22/09/2025	2965 RESGATE DE APlicações FINANCEIRAS	54	1.053.239,78		1.053.239,78D
22/09/2025	2959 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4089	707		466.566,90	586.672,88D
22/09/2025	2960 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI - MES09/2025	187		1.320,00	585.352,88D
22/09/2025	2961 PAGAMENTO LED ONE - SOLUÇOES EM LED LTDA REF. NF 501	706		452.760,70	132.592,18D
22/09/2025	2962 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9861	661		132.586,58	5,60D
22/09/2025	2963 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
22/09/2025	2964 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
25/09/2025	2974 RESGATE DE APlicações FINANCEIRAS	54	221.909,22		221.909,22D
25/09/2025	2966 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. 79940	686		83.800,00	138.109,22D
25/09/2025	2967 PAGAMENTO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA REF. NF 41441	753		4.454,99	133.654,23D
25/09/2025	2968 PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 388020	692		580,00	133.074,23D
25/09/2025	2969 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025535345	684		270,00	132.804,23D
25/09/2025	2970 REFERENTE PGTO BOLETO REGISTRO DE ATA	620		26,05	132.778,18D
25/09/2025	2971 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9788	661		132.586,58	191,60D
25/09/2025	2972 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	188,80D
25/09/2025	2973 REFERENTE TARIFA BANCARIA - PACOTE DE SERVIÇOS	616		188,80	0,00
26/09/2025	2979 RESGATE DE APlicações FINANCEIRAS	54	719,26		719,26D
26/09/2025	2975 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 158447	693		140,46	578,80D
26/09/2025	2976 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 746	698		300,00	278,80D

**Empresa:**  
C.N.P.J.:  
Período:

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS**  
02.681.709/0001-25  
01/09/2025 - 30/09/2025

Folha: 0005

### RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3				
26/09/2025 2977 REFERENTE PGTO BOLETO URBS - VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO	581		276,00		2,80D
26/09/2025 2978 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80		0,00
29/09/2025 2980 REFERENTE ESTORNO DE COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	616	188,80			188,80D
29/09/2025 2982 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.011,20			2.200,00D
29/09/2025 2981 REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ WATTER POR VIAGEM A MARINGÁ PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO MADEIRA ENGENHEIRADA DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARINGÁ E REUNIÃO COM LIDERANÇAS	540		2.200,00		0,00
30/09/2025 2983 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	228.900,55			228.900,55D
30/09/2025 2984 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	2.195.000,00			2.423.900,55D
30/09/2025 2985 RECEBIMENTO DE VALOR DA EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL REF. PGTO A MAIOR FATURA 12 - REEMBOLSO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZELINSKI	532	1.128,36			2.425.028,91D
30/09/2025 3006 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.700.290,10			4.125.319,01D
30/09/2025 2986 REFERENTE REEMBOLSO A COLABORADORA ANA CLAUDIA OLIVEIRA PELO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO "DEPARTAMENTO PESSOAL: ATUALIZAÇÕES 2025 E ASPECTOS CRUCIAIS PARA O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA"	632		220,00		4.125.099,01D
30/09/2025 2987 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 135625 TORO RESTAURANTES E CUPOM FISCAL FAMIGLIA NINO - EDUARDO MAGALHAES	605		770,64		4.124.328,37D
30/09/2025 2988 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2025			138.205,00		3.986.123,37D
30/09/2025 2989 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025535822	684		60,00		3.986.063,37D
30/09/2025 2990 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025535517	684		312,00		3.985.751,37D
30/09/2025 2991 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 7683 COIN BISTRO E NFC-e 46495 ORIENTE ARABE - MAURO SORGENDREI	605		368,17		3.985.383,20D
30/09/2025 2992 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECARGA NO CARTÃO CORPORATIVO PARANÁ PROJETOS	27		10.000,00		3.975.383,20D
30/09/2025 2993 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 6	745		27.476,17		3.947.907,03D
30/09/2025 2994 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. 29	691		500.296,94		3.447.610,09D
30/09/2025 2995 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 13	669		581.597,37		2.866.012,72D
30/09/2025 2996 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 28	691		671.919,07		2.194.093,65D
30/09/2025 2997 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 5	736		1.748.283,75		445.809,90D
30/09/2025 2998 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 7	745		445.787,50		22,40D
30/09/2025 2999 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80		19,60D
30/09/2025 3000 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80		16,80D
30/09/2025 3001 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80		14,00D
30/09/2025 3002 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80		11,20D
30/09/2025 3003 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80		8,40D
30/09/2025 3004 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80		5,60D
30/09/2025 3005 REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	616		5,60		0,00
Total da conta:				41.357.317,26	41.357.317,26
Conta: 52 - 1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5				
	SALDO ANTERIOR				56.042,01D
30/09/2025 3051 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-5	180	536,18			56.578,19D
Total da conta:				536,18	0,00
Conta: 53 - 1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3				
	SALDO ANTERIOR				1.223,44D
30/09/2025 3052 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-3	180	11,70			1.235,14D
Total da conta:				11,70	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.1.1.3.05 SALDO ANTERIOR	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF			546.341,06D
01/09/2025	2811 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30	21.292,50		525.048,56D
03/09/2025	2872 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30	15.253.265,14		15.778.313,70D
04/09/2025	2875 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		45.002,80	15.733.310,90D
05/09/2025	2882 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		799.305,67	14.934.005,23D
09/09/2025	2905 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.364.003,82	11.570.001,41D
10/09/2025	2907 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.400,00	11.567.601,41D
11/09/2025	2921 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.713.036,36	8.854.565,05D
12/09/2025	2923 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.805,50	8.850.759,55D
15/09/2025	2939 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.130.666,07	5.720.093,48D
16/09/2025	2941 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.200,00	5.717.893,48D
17/09/2025	2948 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		426.435,17	5.291.458,31D
18/09/2025	2956 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.641.227,98	3.650.230,33D
19/09/2025	2958 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		16.166,66	3.634.063,67D
22/09/2025	2965 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.053.239,78	2.580.823,89D
25/09/2025	2974 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		221.909,22	2.358.914,67D
26/09/2025	2979 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		719,26	2.358.195,41D
29/09/2025	2982 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.011,20	2.356.184,21D
30/09/2025	3048 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	76.272,19		2.432.456,40D
30/09/2025	3006 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.700.290,10	732.166,30D
30/09/2025	3049 REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	436		10.045,53	722.120,77D
30/09/2025	3050 REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	436		31.298,76	690.822,01D
	Total da conta:		15.329.537,33	15.185.056,38	
Conta:	55 - 1.1.1.1.3.06 SALDO ANTERIOR	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1			44.365,86D
30/09/2025	3053 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.569-1	180	424,46		44.790,32D
	Total da conta:		424,46	0,00	
Conta:	529 - 1.1.3.1.1.03 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			366,33D
17/09/2025	2942 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2025 - MARCOS ROCCO DOS REIS	30	5.595,51		5.961,84D
30/09/2025	2733 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	187		3.199,52	2.762,32D
30/09/2025	3055 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	335		366,33	2.395,99D
	Total da conta:		5.595,51	3.565,85	
Conta:	530 - 1.1.3.1.1.05 SALDO ANTERIOR	VIAGENS - ADIANTAMENTO			2.115,00D
04/09/2025	3056 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - CÉLIO WATTER	27		300,00	1.815,00D
30/09/2025	3057 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - CÉLIO WATTER	27	300,00		2.115,00D
	Total da conta:		300,00	300,00	
Conta:	27 - 1.1.3.1.4.01 SALDO ANTERIOR	VEXPENSES			12.023,97D
01/09/2025	3038 REFERENTE PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE. NFC-e 407980 POSTO DE SERVIÇOS TEX - VIRTUS	640		110,29	11.913,68D
02/09/2025	3022 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		113,12	11.800,56D
02/09/2025	3026 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CXBxIGU 18/09 / IGUxCWB 19/09 - CELIO WATTER	623		2.454,54	9.346,02D
02/09/2025	3044 REFERENTE PGTO NFS-e 688 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM AMAROK	633		70,00	9.276,02D
03/09/2025	3019 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		88,43	9.187,59D
03/09/2025	3039 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	623		24,00	9.163,59D
03/09/2025	3040 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	623		24,00	9.139,59D
03/09/2025	3041 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 19909 POSTO MATEUS LEME - VIRTUS	640		433,68	8.705,91D
04/09/2025	3056 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - CÉLIO WATTER	530	300,00		9.005,91D
04/09/2025	3021 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		106,21	8.899,70D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 27 - 1.1.3.1.4.01	VEXPENSES					
04/09/2025 3070 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN 2			606		120,24	8.779,46D
05/09/2025 3024 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS			607		154,74	8.624,72D
10/09/2025 3025 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS			607		164,75	8.459,97D
10/09/2025 3071 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO			606		112,20	8.347,77D
11/09/2025 3011 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS			607		196,99	8.150,78D
12/09/2025 3020 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS			607		94,31	8.056,47D
13/09/2025 3042 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 3731 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS			640		247,11	7.809,36D
15/09/2025 2933 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECARGA NO CARTÃO CORPORATIVO PARANÁ PROJETOS			30	20.000,00		27.809,36D
15/09/2025 3030 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, CFE. NFC-e 143863 REI DA TORNEIRA			646		85,90	27.723,46D
15/09/2025 3031 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NF 26137 CABTEC			650		2.532,65	25.190,81D
16/09/2025 3015 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS			607		44,12	25.146,69D
17/09/2025 3017 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS			607		45,37	25.101,32D
17/09/2025 3027 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCHG 08/10 / CHGxCWB 09/10 - CELIO WATTER			623		811,14	24.290,18D
17/09/2025 3043 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 101429 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS			640		431,36	23.858,82D
18/09/2025 3018 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS			607		76,22	23.782,60D
19/09/2025 3014 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS			607		41,76	23.740,84D
20/09/2025 3023 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS			607		115,49	23.625,35D
23/09/2025 3016 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS			607		45,23	23.580,12D
24/09/2025 3028 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxMGF 01/10 / MGFXCWB 03/10 - CELIO WATTER			623		1.988,67	21.591,45D
25/09/2025 3029 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxIGU 13/10 / IGUXCWB 14/10 - CELIO WATTER			623		3.159,14	18.432,31D
27/09/2025 3013 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS			607		37,30	18.395,01D
30/09/2025 2992 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECARGA NO CARTÃO CORPORATIVO PARANÁ PROJETOS			30	10.000,00		28.395,01D
30/09/2025 3012 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS			607		17,84	28.377,17D
30/09/2025 3032 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NF 26360 CABTEC					4.184,60	24.192,57D
30/09/2025 3033 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NF 26361 CABTEC			646		89,50	24.103,07D
30/09/2025 3034 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NF 500121 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO					155,50	23.947,57D
30/09/2025 3035 REFERENTE PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE. NFC-e 173817 POSTO LINHA VERDE			640		227,78	23.719,79D
30/09/2025 3057 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - CÉLIO WATTER			530		300,00	23.419,79D
30/09/2025 3072 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS			606		69,90	23.349,89D
Total da conta:			30.300,00		18.974,08	
Conta: 532 - 1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS					
	SALDO ANTERIOR					30.901,03D
30/09/2025 3046 REFERENTE ESTORNO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A MAIOR DA FATURA 012 DA DIRETIVA PATRIMONIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZELINSKI A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS			605	2.661,36		33.562,39D
30/09/2025 2679 REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS DA VIAGEM AO MÉXICO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS					30.576,35	2.986,04D
30/09/2025 2985 RECEBIMENTO DE VALOR DA EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL REF. PGTO A MAIOR FATURA 12 - REEMBOLSO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZELINSKI			30		1.128,36	1.857,68D
30/09/2025 3045 REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, CFE. FATURA 012 DIRETIVA PATRIMONIAL					1.533,00	324,68D
Total da conta:			2.661,36		33.237,71	
Conta: 67 - 1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE					
	SALDO ANTERIOR					1.572,48D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	67 - 1.1.9.3.1.04 2748 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 09/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	SOFTWARES DE BASE	653	302,40	1.270,08D
		Total da conta:	0,00	302,40	
Conta: 02/09/2025	68 - 1.1.9.3.1.05 SALDO ANTERIOR	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			36.240,54D
	3009 REFERENTE NF 1385 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ASSINATURA 1 ANO AUTODESK ARCHITECTURE	754	16.849,00		53.089,54D
30/09/2025	2749 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 09/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		824,87	52.264,67D
30/09/2025	2750 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 09/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		65,49	52.199,18D
30/09/2025	2751 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 09/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		821,92	51.377,26D
30/09/2025	2752 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 09/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.286,30	50.090,96D
30/09/2025	3010 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 09/2025 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.338,69	48.752,27D
		Total da conta:	16.849,00	4.337,27	
Conta: 01/09/2025	120 - 1.2.3.1.1.02 SALDO ANTERIOR	BENS DE INFORMÁTICA			325.102,97D
	3047 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 5104 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	742	16.121,66		341.224,63D
		Total da conta:	16.121,66	0,00	
Conta: 30/09/2025	128 - 1.2.3.8.1.01 SALDO ANTERIOR	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA			23.206,46C
	3065 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	363		138,15	23.344,61C
		Total da conta:	0,00	138,15	
Conta: 30/09/2025	129 - 1.2.3.8.1.02 SALDO ANTERIOR	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA			81.725,40C
	3060 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	363		4.225,43	85.950,83C
		Total da conta:	0,00	4.225,43	
Conta: 30/09/2025	127 - 1.2.3.8.1.03 SALDO ANTERIOR	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS			48.214,55C
	3061 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	363		1.008,77	49.223,32C
		Total da conta:	0,00	1.008,77	
Conta: 30/09/2025	133 - 1.2.3.8.1.04 SALDO ANTERIOR	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			2.568,84C
	3062 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	363		9,15	2.577,99C
		Total da conta:	0,00	9,15	
Conta: 30/09/2025	136 - 1.2.3.8.1.05 SALDO ANTERIOR	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO			3.440,01C
	3064 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	363		26,25	3.466,26C
		Total da conta:	0,00	26,25	
Conta: 30/09/2025	126 - 1.2.3.8.2.05 SALDO ANTERIOR	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES			9.102,61C
	3063 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	364		64,63	9.167,24C
		Total da conta:	0,00	64,63	
Conta: 22/09/2025	187 - 2.1.1.1.1.01 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			0,00
	2960 PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI - MES09/2025	30	1.320,00		1.320,00D
30/09/2025	2716 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	331		179.959,44	178.639,44C

**Empresa:**  
C.N.P.J.:  
Período:

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS**  
02.681.709/0001-25  
01/09/2025 - 30/09/2025

Folha:

0009

### RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.1.1.1.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
30/09/2025	2717 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	333	2.184,70	180.824,14C	
30/09/2025	2718 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	323	1.484,86	182.309,00C	
30/09/2025	2723 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2025	191	351,86	182.660,86C	
30/09/2025	2724 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	178	371,13	183.031,99C	
30/09/2025	2725 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	331	17.361,93	200.393,92C	
30/09/2025	2727 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	320	1.437,08	201.831,00C	
30/09/2025	2728 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	581	1.320,00	203.151,00C	
30/09/2025	2730 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	194	4.162,44	207.313,44C	
30/09/2025	2719 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	191	10.345,58	196.967,86C	
30/09/2025	2721 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	178	37.183,49	159.784,37C	
30/09/2025	2722 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	521	55,00	159.729,37C	
30/09/2025	2726 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	331	17.361,93	142.367,44C	
30/09/2025	2729 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	191	474,10	141.893,34C	
30/09/2025	2732 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	178	488,82	141.404,52C	
30/09/2025	2733 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	529	3.199,52	138.205,00C	
30/09/2025	2988 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2025 - LILIANE VORTOLIN	30	10.094,45	128.110,55C	
30/09/2025	2988 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2025 - EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	20.225,70	107.884,85C	
30/09/2025	2988 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2025 - JULIANA VICARI SGUAREZI	30	12.775,32	95.109,53C	
30/09/2025	2988 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2025 - WESLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	12.752,29	82.357,24C	
30/09/2025	2988 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2025 - CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	15.998,72	66.358,52C	
30/09/2025	2988 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2025 - MARCOS ROCCO DOS REIS	30	5.874,29	60.484,23C	
30/09/2025	2988 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2025 - PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	7.758,23	52.726,00C	
30/09/2025	2988 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2025 - MAURO SORGENDREI	30	15.894,45	36.831,55C	
30/09/2025	2988 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2025 - GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	12.028,16	24.803,39C	
30/09/2025	2988 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2025 - CECILIA NASSIFF MAUAD	30	12.827,37	11.976,02C	
30/09/2025	2988 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2025 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	11.976,02	0,00	
	Total da conta:		208.633,44	208.633,44	
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SALDO ANTERIOR				
30/09/2025	2742 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	334	15.558,62	140.027,30C	
	Total da conta:		0,00	15.558,62	
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.03 FÉRIAS SALDO ANTERIOR				
30/09/2025	2738 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	335	34.351,00	452.439,89C	
30/09/2025	2730 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2025	187	4.162,44	448.277,45C	
30/09/2025	3066 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	335	17.877,61	430.399,84C	
	Total da conta:		22.040,05	34.351,00	
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.01 I.N.S.S. SALDO ANTERIOR				
15/09/2025	2932 PGTO INSS PERÍODO 08/2025	30	53.782,91	53.782,91C	
30/09/2025	2719 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	187	10.345,58	10.345,58C	
30/09/2025	2729 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	187	474,10	10.819,68C	
30/09/2025	2734 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 (PARTE PATRONAL).	336	42.590,83	53.410,51C	
30/09/2025	2735 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	196	965,67	54.376,18C	

**Empresa:**  
C.N.P.J.:  
Período:

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS**  
02.681.709/0001-25  
01/09/2025 - 30/09/2025

Folha:

0010

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	191 - 2.1.1.4.1.01 I.N.S.S. 2723 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2025	187	351,86		54.024,32C
	Total da conta:		54.134,77	54.376,18	
Conta: 15/09/2025	192 - 2.1.1.4.1.05 F.G.T.S. SALDO ANTERIOR 2928 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 08/2025	30	14.936,18		14.936,18C
30/09/2025	2720 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	337		14.686,44	14.686,44C
30/09/2025	2731 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	198		332,99	15.019,43C
	Total da conta:		14.936,18	15.019,43	
Conta: 30/09/2025	197 - 2.1.1.4.1.90 I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO SALDO ANTERIOR 2743 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	336		3.284,44	28.260,30C
30/09/2025	2746 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2025	336	143,54		31.544,74C
	Total da conta:		143,54	3.284,44	
Conta: 30/09/2025	196 - 2.1.1.4.1.91 I.N.S.S. S/ FÉRIAS SALDO ANTERIOR 2739 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	336		7.969,36	96.996,62C
30/09/2025	2735 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	191	965,67		104.000,31C
30/09/2025	3067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	336	4.147,55		99.852,76C
	Total da conta:		5.113,22	7.969,36	
Conta: 30/09/2025	199 - 2.1.1.4.1.94 F.G.T.S. S/13º SALÁRIO SALDO ANTERIOR 2744 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	337		1.244,70	9.957,43C
	Total da conta:		0,00	1.244,70	
Conta: 30/09/2025	198 - 2.1.1.4.1.95 F.G.T.S. S/ FÉRIAS SALDO ANTERIOR 2740 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	337		2.748,09	33.447,11C
30/09/2025	2731 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	192	332,99		36.195,20C
30/09/2025	3068 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	337	1.430,22		35.862,21C
	Total da conta:		1.763,21	2.748,09	
Conta: 02/09/2025	657 - 2.1.3.1.1.02 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA SALDO ANTERIOR 2709 SERVIÇO TOMADO NF 2142 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				10.682,87C
02/09/2025	2710 SERVIÇO TOMADO NF 2143 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	13.991,92C
05/09/2025	2878 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2097	30		7.363,82	21.355,74C
05/09/2025	2879 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2098	30		30,00	26.094,43C
	Total da conta:		10.672,87	10.672,87	
Conta: 02/09/2025	659 - 2.1.3.1.1.04 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA SALDO ANTERIOR 2711 SERVIÇO TOMADO NF 3794 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			8.784,10	8.784,10C
02/09/2025	2712 SERVIÇO TOMADO NF 3795 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			11.704,84	20.488,94C
02/09/2025	2713 SERVIÇO TOMADO NF 3796 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			45.307,59	65.796,53C
02/09/2025	2714 SERVIÇO TOMADO NF 3797 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			202.297,90	268.094,43C
03/09/2025	2817 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3794	30	8.784,10		259.310,33C
03/09/2025	2818 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3797	30	202.297,90		57.012,43C
03/09/2025	2819 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3795	30	11.704,84		45.307,59C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 03/09/2025	659 - 2.1.3.1.1.04 2820 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3796	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	45.307,59	0,00
		Total da conta:	268.094,43	268.094,43	
Conta: 22/09/2025	661 - 2.1.3.1.1.06 SALDO ANTERIOR 2715 SERVIÇO TOMADO NF 9861 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			132.586,58C
22/09/2025	2962 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9861		30	132.586,58	132.586,58C
25/09/2025	2971 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9788		30	132.586,58	0,00
		Total da conta:	265.173,16	132.586,58	
Conta: 03/09/2025	662 - 2.1.3.1.1.07 SALDO ANTERIOR 2824 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 15156	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			4.678,21C
22/09/2025	2704 SERVIÇO TOMADO NF 15281 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA		631	4.678,81	4.678,81C
		Total da conta:	4.678,21	4.678,81	
Conta: 05/09/2025	663 - 2.1.3.1.1.08 SALDO ANTERIOR 2877 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16736	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA			190,00C
22/09/2025	2705 SERVIÇO TOMADO NF 16860 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA		615	190,00	190,00C
		Total da conta:	190,00	190,00	
Conta: 10/09/2025	665 - 2.1.3.1.1.10 SALDO ANTERIOR 2701 SERVIÇO TOMADO NF 229583 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			0,00
11/09/2025	2912 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 229583		30	2.099,12	2.099,12C
		Total da conta:	2.099,12	2.099,12	
Conta: 05/09/2025	666 - 2.1.3.1.1.11 SALDO ANTERIOR 2756 SERVIÇO TOMADO NF 205089 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			0,00
05/09/2025	2757 SERVIÇO TOMADO NF 205090 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			40.591,14	40.591,14C
05/09/2025	2758 SERVIÇO TOMADO NF 205091 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			66.913,82	107.504,96C
05/09/2025	2759 SERVIÇO TOMADO NF 205092 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.988,87	113.493,83C
09/09/2025	2885 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 205091		30	13.575,32	127.069,15C
09/09/2025	2886 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. BF 205090		30	5.988,87	121.080,28C
09/09/2025	2887 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 205089		30	66.913,82	54.166,46C
09/09/2025	2888 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 205092		30	40.591,13	13.575,33C
09/09/2025	3059 REFERENTE ARREDONDAMENTO		622	13.575,30	0,03C
		Total da conta:	127.069,15	127.069,15	
Conta: 01/09/2025	667 - 2.1.3.1.1.12 SALDO ANTERIOR 3037 SERVIÇO TOMADO NF 26878 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			0,00
09/09/2025	3036 SERVIÇO TOMADO NF 37171 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			1.500,00	1.500,00C
09/09/2025	2889 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF.		30	2.890,58	4.390,58C
		Total da conta:	4.390,58	4.390,58	
Conta: Contas a receber	668 - 2.1.3.1.1.13 SALDO ANTERIOR	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			2.362.393,67C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/09/2025	668 - 2.1.3.1.1.13 2754 SERVICO TOMADO NF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		161.867,13	2.524.260,80C
03/09/2025	2834 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 20	30	15.860,65		2.508.400,15C
03/09/2025	2835 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 21	30	1.648.880,21		859.519,94C
03/09/2025	2840 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 23	30	161.867,13		697.652,81C
03/09/2025	2853 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 22	30	643.595,21		54.057,60C
03/09/2025	2854 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 19	30	54.057,60		0,00
11/09/2025	2780 SERVICO TOMADO NF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.231.815,35	1.231.815,35C
12/09/2025	2778 SERVICO TOMADO NF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			870.177,20	2.101.992,55C
15/09/2025	2929 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 25	30	870.177,20		1.231.815,35C
15/09/2025	2931 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 24	30	1.231.815,35		0,00
16/09/2025	2782 SERVICO TOMADO NF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			101.167,11	101.167,11C
17/09/2025	2945 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 26	30	101.167,11		0,00
30/09/2025	2800 SERVICO TOMADO NF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			615.907,68	615.907,68C
	Total da conta:		4.727.420,46	2.980.934,47	
Conta: 03/09/2025	669 - 2.1.3.1.1.14 SALDO ANTERIOR	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			514.291,86C
26/09/2025	2837 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 12	30	514.291,86		0,00
30/09/2025	3007 SERVICO TOMADO NF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			581.597,37	581.597,37C
	2995 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 13	30	581.597,37		0,00
	Total da conta:		1.095.889,23	581.597,37	
Conta: 01/09/2025	671 - 2.1.3.1.1.16 SALDO ANTERIOR	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			0,00
04/09/2025	2690 SERVICO TOMADO NF 172 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
	2873 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 172	30	45.000,00		0,00
	Total da conta:		45.000,00	45.000,00	
Conta: 01/09/2025	672 - 2.1.3.1.1.17 SALDO ANTERIOR	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			0,00
03/09/2025	2691 SERVICO TOMADO NF 675 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		269.358,75	269.358,75C
05/09/2025	2830 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 675	30	269.358,75		0,00
11/09/2025	2700 SERVICO TOMADO NF 678 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.351.132,50	1.351.132,50C
17/09/2025	2916 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 678	30	1.351.132,50		0,00
18/09/2025	2702 SERVICO TOMADO NF 680 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.084.185,13	1.084.185,13C
	2952 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 680	30	1.084.185,13		0,00
	Total da conta:		2.704.676,38	2.704.676,38	
Conta: 01/09/2025	674 - 2.1.3.1.1.19 SALDO ANTERIOR	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			0,00
05/09/2025	2692 SERVICO TOMADO NF 10778 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		100,00	100,00C
	2876 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10778	30	100,00		0,00
	Total da conta:		100,00	100,00	
Conta: 03/09/2025	675 - 2.1.3.1.1.20 SALDO ANTERIOR	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			229.749,48C
03/09/2025	2836 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 14	30	21.167,86		208.581,62C
03/09/2025	2838 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 11	30	208.581,62		0,00
12/09/2025	2779 SERVICO TOMADO NF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			304.106,48	304.106,48C

**Empresa:**  
C.N.P.J.:  
Período:

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS**  
02.681.709/0001-25  
01/09/2025 - 30/09/2025

Folha:

0013

### RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.3.1.1.20	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
15/09/2025	2930 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 15	30	304.106,48		0,00
30/09/2025	2803 SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			42.584,43	42.584,43C
	Total da conta:		533.855,96	346.690,91	
Conta:	676 - 2.1.3.1.1.21	FALCONI CONSULTORES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2025	2767 SERVIÇO TOMADO NF 18161 FALCONI CONSULTORES S.A.			395.249,77	395.249,77C
09/09/2025	2896 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NF 18161	30	395.249,77		0,00
	Total da conta:		395.249,77	395.249,77	
Conta:	679 - 2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.833,74C
15/09/2025	2925 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 23002024	30	16.833,74		0,00
20/09/2025	2804 SERVIÇO TOMADO NF 23102024 WS LOCACOES LTDA	629		16.833,74	16.833,74C
	Total da conta:		16.833,74	16.833,74	
Conta:	681 - 2.1.3.1.1.26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.805,50C
12/09/2025	2922 PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 528004	30	3.805,50		0,00
	Total da conta:		3.805,50	0,00	
Conta:	684 - 2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	3008 SERVIÇO TOMADO NF 2025532385 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		210,00	210,00C
01/09/2025	2809 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025532385	30	210,00		0,00
03/09/2025	2762 SERVIÇO TOMADO NF 2025532754 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		540,00	540,00C
04/09/2025	2765 SERVIÇO TOMADO NF 2025532933 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	660,00C
09/09/2025	2891 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025532754	30	540,00		120,00C
09/09/2025	2894 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025532933	30	120,00		0,00
11/09/2025	2774 SERVIÇO TOMADO NF 2025533737 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		570,00	570,00C
11/09/2025	2910 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025533737	30	570,00		0,00
12/09/2025	2775 SERVIÇO TOMADO NF 2025533957 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		442,00	442,00C
15/09/2025	2776 SERVIÇO TOMADO NF 2025534106 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		810,00	1.252,00C
15/09/2025	2926 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025533957	30	442,00		810,00C
15/09/2025	2927 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025534106	30	810,00		0,00
18/09/2025	2777 SERVIÇO TOMADO NF 2025534586 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		360,00	360,00C
18/09/2025	2949 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025534586	30	360,00		0,00
24/09/2025	2791 SERVIÇO TOMADO NF 2025535345 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		270,00	270,00C
25/09/2025	2793 SERVIÇO TOMADO NF 2025535517 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		312,00	582,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 25/09/2025	684 - 2.1.3.1.1.29 2969 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025535345	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	30	270,00	312,00C
29/09/2025	2792 SERVICO TOMADO NF 2025535822 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		603	60,00	372,00C
30/09/2025	2989 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025535822		30	60,00	312,00C
30/09/2025	2990 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025535517		30	312,00	0,00
		Total da conta:		3.694,00	3.694,00
Conta: 03/09/2025	686 - 2.1.3.1.1.31 SALDO ANTERIOR	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			598.428,00C
2815 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79680		30	366.528,00		231.900,00C
2816 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79605		30	231.900,00		0,00
2770 SERVICO TOMADO NF 79863 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		600		939.701,00	939.701,00C
2909 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79863		30	939.701,00		0,00
2789 SERVICO TOMADO NF 79940 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE		600		83.800,00	83.800,00C
2966 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. 79940		30	83.800,00		0,00
		Total da conta:		1.621.929,00	1.023.501,00
Conta: 01/09/2025	687 - 2.1.3.1.1.32 SALDO ANTERIOR	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			0,00
2760 SERVICO TOMADO NF 86687 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		604		119,94	119,94C
2761 SERVICO TOMADO NF 25839 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		604		79,96	199,90C
2890 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. 86687 E FATURA 25839		30	199,90		0,00
		Total da conta:		199,90	199,90
Conta: 01/09/2025	688 - 2.1.3.1.1.33 SALDO ANTERIOR	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			0,00
2764 SERVICO TOMADO NF 6897 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.		625		8.250,00	8.250,00C
2893 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6897		30	8.250,00		0,00
		Total da conta:		8.250,00	8.250,00
Conta: 03/09/2025	689 - 2.1.3.1.1.34 SALDO ANTERIOR	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			0,00
2753 SERVICO TOMADO NF 7700636 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		521		8.756,00	8.756,00C
2827 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7700636		30	8.756,00		0,00
		Total da conta:		8.756,00	8.756,00
Conta: 01/09/2025	690 - 2.1.3.1.1.35 SALDO ANTERIOR	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			0,00
2773 SERVICO TOMADO NF 42526 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA		625		2.400,00	2.400,00C
2906 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 42526		30	2.400,00		0,00
		Total da conta:		2.400,00	2.400,00
Conta: 03/09/2025	691 - 2.1.3.1.1.36 SALDO ANTERIOR	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			534.965,41C
2839 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 27		30	534.965,41		0,00
2797 SERVICO TOMADO NF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12				671.919,07	671.919,07C
2795 SERVICO TOMADO NF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12				500.296,94	1.172.216,01C
2994 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. 29		30	500.296,94		671.919,07C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	691 - 2.1.3.1.1.36 2996 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 28	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 30	671.919,07		0,00
		Total da conta:	1.707.181,42	1.172.216,01	
Conta: 17/09/2025	692 - 2.1.3.1.1.37 SALDO ANTERIOR	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A			0,00
25/09/2025	3054 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 388020 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS/A 2968 PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 388020	645 30	580,00	580,00	580,00C
		Total da conta:	580,00	580,00	0,00
Conta: 19/09/2025	693 - 2.1.3.1.1.38 SALDO ANTERIOR	VEXPENSES S.A.			0,00
26/09/2025	2787 SERVICO TOMADO NF 158447 VEXPENSES S.A. 2975 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 158447	606 30	140,46	140,46	140,46C
		Total da conta:	140,46	140,46	0,00
Conta: 10/09/2025	696 - 2.1.3.1.1.41 SALDO ANTERIOR	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS			0,00
11/09/2025	2771 SERVICO TOMADO NF 114 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS 2911 PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 114	600 30	92.766,66	92.766,66	92.766,66C
		Total da conta:	92.766,66	92.766,66	0,00
Conta: 24/09/2025	698 - 2.1.3.1.1.43 SALDO ANTERIOR	40.725.345 RAFAEL RAPETTI			0,00
26/09/2025	2788 SERVICO TOMADO NF 746 40.725.345 RAFAEL RAPETTI 2976 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 746	630 30	300,00	300,00	300,00C
		Total da conta:	300,00	300,00	0,00
Conta: 09/09/2025	706 - 2.1.3.1.1.51 SALDO ANTERIOR	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			0,00
09/09/2025	2769 SERVICO TOMADO NF 493 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			596.910,84	596.910,84C
19/09/2025	2899 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 493	30	596.910,84		0,00
22/09/2025	2785 SERVICO TOMADO NF 501 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA 2961 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 501			452.760,70	452.760,70C
		Total da conta:	452.760,70		0,00
		Total da conta:	1.049.671,54	1.049.671,54	
Conta: 03/09/2025	707 - 2.1.3.1.1.52 SALDO ANTERIOR	FUNDACAO EZUTE			324.733,80C
19/09/2025	2821 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4077	30	324.733,80		0,00
22/09/2025	2786 SERVICO TOMADO NF 4089 FUNDACAO EZUTE 2959 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4089	600 30	466.566,90	466.566,90	466.566,90C
		Total da conta:	466.566,90		0,00
		Total da conta:	791.300,70	466.566,90	
Conta: 03/09/2025	712 - 2.1.3.1.1.56 SALDO ANTERIOR	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			44.368,97C
03/09/2025	2822 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 64311	30	14.728,35		29.640,62C
03/09/2025	2823 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 64312	30	29.640,62		0,00
25/09/2025	2706 SERVICO TOMADO NF 64526 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606	29.640,62	29.640,62C	
25/09/2025	2707 SERVICO TOMADO NF 64527 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606	14.728,35	44.368,97C	
		Total da conta:	44.368,97	44.368,97	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 2.1.3.1.1.57 SALDO ANTERIOR	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			0,00
03/09/2025	2768 SERVICO TOMADO NF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		2.201.585,86	2.201.585,86C	
09/09/2025	2898 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NF 7	30	2.201.585,86		0,00
16/09/2025	2781 SERVICO TOMADO NF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			275.198,23	275.198,23C
17/09/2025	2944 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NF 8	30	275.198,23		0,00
		Total da conta:	2.476.784,09	2.476.784,09	
Conta:	718 - 2.1.3.1.1.62 SALDO ANTERIOR	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			0,00
01/09/2025	2763 SERVICO TOMADO NF 2121 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
09/09/2025	2892 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2121	30	795,00		0,00
		Total da conta:	795,00	795,00	
Conta:	721 - 2.1.3.1.1.65 SALDO ANTERIOR	FUNDACAO GETULIO VARGAS			985.418,00C
03/09/2025	2826 PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NF 1032061	30	985.418,00		0,00
		Total da conta:	985.418,00	0,00	
Conta:	728 - 2.1.3.1.1.72 SALDO ANTERIOR	ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			366.101,29C
03/09/2025	2831 PAGAMENTO ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. REF. NF 6452	30	366.101,30		0,01D
10/09/2025	2772 SERVICO TOMADO NF 6659 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			325.423,38	325.423,37C
11/09/2025	2913 PAGAMENTO ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA. REF. NF 6659	30	325.423,38		0,01D
		Total da conta:	691.524,68	325.423,38	
Conta:	729 - 2.1.3.1.1.73 SALDO ANTERIOR	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			791.005,34C
03/09/2025	2832 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 6	30	13.176,54		777.828,80C
03/09/2025	2851 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF7	30	473.754,80		304.074,00C
03/09/2025	2852 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 8	30	304.074,00		0,00
17/09/2025	2784 SERVICO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			501.722,10	501.722,10C
18/09/2025	2951 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NF 9	30	501.722,10		0,00
		Total da conta:	1.292.727,44	501.722,10	
Conta:	736 - 2.1.3.1.1.80 SALDO ANTERIOR	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			30.206,23C
03/09/2025	2833 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 4	30	30.196,23		10,00C
09/09/2025	2897 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. 3 - DIFERENCA DE VALOR PAGO A MENOR	30	10,00		0,00
18/09/2025	2798 SERVICO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.748.283,75	1.748.283,75C
30/09/2025	2801 SERVICO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			152.447,59	1.900.731,34C
30/09/2025	2997 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NF 5	30	1.748.283,75		152.447,59C
		Total da conta:	1.778.489,98	1.900.731,34	
Conta:	739 - 2.1.3.1.1.83 SALDO ANTERIOR	PH RECURSOS HUMANOS LTDA			0,00
01/09/2025	2708 SERVICO TOMADO NF 22434 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			214.747,13	214.747,13C
03/09/2025	2828 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NF 22434	30	214.747,13		0,00
		Total da conta:	214.747,13	214.747,13	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	742 - 2.1.3.1.1.86 SALDO ANTERIOR	ATHENAS AUTOMACAO LTDA			0,00
01/09/2025	3047 REFERENTE NF 5104 ATHENAS AUTOMACAO LTDA			16.166,66	16.166,66C
19/09/2025	2957 PAGAMENTO ATHENAS AUTOMACAO LTDA REF. NF 5104	30	16.166,66		0,00
		Total da conta:	16.166,66	16.166,66	
Conta:	745 - 2.1.3.1.1.89 SALDO ANTERIOR	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			13.542,55C
03/09/2025	2841 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 3	30	13.542,55		0,00
04/09/2025	2766 SERVICO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			27.476,17	27.476,17C
09/09/2025	2895 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 4	30	27.476,17		0,00
17/09/2025	2783 SERVICO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			54.952,35	54.952,35C
18/09/2025	2950 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 5	30	54.952,35		0,00
26/09/2025	2794 SERVICO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			27.476,17	27.476,17C
26/09/2025	2799 SERVICO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			445.787,50	473.263,67C
30/09/2025	2993 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 6	30	27.476,17		445.787,50C
30/09/2025	2998 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NF 7	30	445.787,50		0,00
		Total da conta:	569.234,74	555.692,19	
Conta:	748 - 2.1.3.1.1.92 SALDO ANTERIOR	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			46.033,42C
03/09/2025	2842 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 4	30	31.087,81		14.945,61C
03/09/2025	2843 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NF 3	30	14.945,61		0,00
		Total da conta:	46.033,42	0,00	
Conta:	750 - 2.1.3.1.1.94 SALDO ANTERIOR	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			652.150,51C
01/09/2025	2755 SERVICO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			788.340,00	1.440.490,51C
03/09/2025	2844 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. 2	30	236.502,00		1.203.988,51C
03/09/2025	2845 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 4	30	25.255,03		1.178.733,48C
03/09/2025	2846 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 3	30	79.021,70		1.099.711,78C
03/09/2025	2847 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 5	30	114.286,78		985.425,00C
03/09/2025	2848 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 1	30	197.085,00		788.340,00C
05/09/2025	2880 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NF 6	30	788.340,00		0,00
23/09/2025	2802 SERVICO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			946.008,00	946.008,00C
		Total da conta:	1.440.490,51	1.734.348,00	
Conta:	751 - 2.1.3.1.1.95 SALDO ANTERIOR	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			42.526,81C
03/09/2025	2850 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NF 1	30	42.526,81		0,00
		Total da conta:	42.526,81	0,00	
Conta:	752 - 2.1.3.1.1.96 SALDO ANTERIOR	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			71.325,87C
03/09/2025	2849 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NF 1	30	71.325,87		0,00
		Total da conta:	71.325,87	0,00	
Conta:	753 - 2.1.3.1.1.97 SALDO ANTERIOR	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA			0,00
19/09/2025	2790 SERVICO TOMADO NF 41441 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	606		4.454,99	4.454,99C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 25/09/2025	753 - 2.1.3.1.1.97 2967 PAGAMENTO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA REF. NF 41441	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	30	4.454,99	0,00
		Total da conta:		4.454,99	4.454,99
Conta: 01/09/2025	754 - 2.1.3.1.1.98 SALDO ANTERIOR 2810 PAGAMENTO TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REF. NF 1385	TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	30	16.849,00	0,00
02/09/2025	3009 REFERENTE NF 1385 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ASSINATURA 1 ANO AUTODESK ARCHITECTURE		68		16.849,00
		Total da conta:		16.849,00	16.849,00
Conta: 15/09/2025	494 - 2.1.4.1.1.11 SALDO ANTERIOR 2932 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	30	1.867,03	1.867,03C
30/09/2025	2736 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2025		499		1.835,81
30/09/2025	2737 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2025		495		41,62
		Total da conta:		1.867,03	1.877,43
Conta: 30/09/2025	496 - 2.1.4.1.1.90 SALDO ANTERIOR 2745 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	PIS S/13º SALÁRIO	499		1.218,10C
30/09/2025	2747 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2025		499	6,19	1.353,48C
		Total da conta:		6,19	141,57
Conta: 30/09/2025	495 - 2.1.4.1.1.91 SALDO ANTERIOR 2741 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	PIS S/ FÉRIAS	499		4.180,89C
30/09/2025	2737 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2025		494	41,62	4.482,85C
30/09/2025	3069 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		499	178,85	4.304,00C
		Total da conta:		220,47	343,58
Conta: 01/09/2025	212 - 2.1.8.8.1.02 SALDO ANTERIOR 2708 VALOR A RECOLHER INSS-RET 22434 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL			76.662,96C
02/09/2025	2709 VALOR A RECOLHER INSS-RET 2142 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	103.478,04C
02/09/2025	2710 VALOR A RECOLHER INSS-RET 2143 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.001,88	104.479,92C
02/09/2025	2711 VALOR A RECOLHER INSS-RET 3794 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.084,58	105.564,50C
02/09/2025	2712 VALOR A RECOLHER INSS-RET 3795 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.272,79	106.837,29C
02/09/2025	2713 VALOR A RECOLHER INSS-RET 3796 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			6.037,67	112.874,96C
02/09/2025	2714 VALOR A RECOLHER INSS-RET 3797 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			26.024,81	138.899,77C
05/09/2025	2756 VALOR A RECOLHER INSS-RET 205089 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.698,82	144.598,59C
05/09/2025	2757 VALOR RECOLHER INSS-RET 205090 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			9.394,41	153.993,00C
05/09/2025	2758 VALOR A RECOLHER INSS-RET 205091 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			840,81	154.833,81C
05/09/2025	2759 VALOR A RECOLHER INSS-RET 205092 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.905,91	156.739,72C
15/09/2025	2932 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 2097 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		30	450,21	156.289,51C
15/09/2025	2932 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 2098 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		30	1.001,88	155.287,63C
15/09/2025	2932 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3707 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		30	1.084,58	154.203,05C
15/09/2025	2932 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3708 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		30	4.354,75	149.848,30C
15/09/2025	2932 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3709 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		30	1.952,95	147.895,35C
15/09/2025	2932 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3710 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		30	28.092,86	119.802,49C
15/09/2025	2932 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 22219 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		30	19.567,56	100.234,93C
15/09/2025	2932 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 203206 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		30	5.844,94	94.389,99C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 212 - 2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL				
15/09/2025 2932 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 203207 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		30	11.273,29		83.116,70C
15/09/2025 2932 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 203208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		30	840,81		82.275,89C
15/09/2025 2932 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 203209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		30	2.199,13		80.076,76C
	Total da conta:		76.662,96	80.076,76	
Conta: 213 - 2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL SALDO ANTERIOR				119.231,05C
01/09/2025 2708 VALOR A RECOLHER IRRF 22434 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			2.555,51		121.786,56C
01/09/2025 2754 VALOR A RECOLHER IRRF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			2.587,11		124.373,67C
01/09/2025 2755 VALOR A RECOLHER IRRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			12.600,00		136.973,67C
02/09/2025 2709 VALOR A RECOLHER IRRF 2142 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93		137.014,60C
02/09/2025 2710 VALOR A RECOLHER IRRF 2143 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			91,08		137.105,68C
02/09/2025 2711 VALOR A RECOLHER IRRF 3794 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			106,73		137.212,41C
02/09/2025 2712 VALOR A RECOLHER IRRF 3795 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			140,09		137.352,50C
02/09/2025 2713 VALOR A RECOLHER IRRF 3796 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			557,01		137.909,51C
02/09/2025 2714 VALOR A RECOLHER IRRF 3797 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.431,72		140.341,23C
03/09/2025 2768 VALOR A RECOLHER IRRF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			35.187,84		175.529,07C
04/09/2025 2766 VALOR A RECOLHER IRRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			439,15		175.968,22C
04/09/2025 2767 VALOR A RECOLHER IRRF 18161 FALCONI CONSULTORES S.A.			6.317,26		182.285,48C
05/09/2025 2756 VALOR A RECOLHER IRRF 205089 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			518,07		182.803,55C
05/09/2025 2757 VALOR A RECOLHER IRRF 205090 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			854,04		183.657,59C
05/09/2025 2758 VALOR A RECOLHER IRRF 205091 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			76,44		183.734,03C
05/09/2025 2759 VALOR A RECOLHER IRRF 205092 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			173,26		183.907,29C
09/09/2025 3036 VALOR A RECOLHER IRRF 37171 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			46,20		183.953,49C
10/09/2025 2772 VALOR A RECOLHER IRRF 6659 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			5.201,23		189.154,72C
11/09/2025 2780 VALOR A RECOLHER IRRF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			19.688,04		208.842,76C
12/09/2025 2778 VALOR A RECOLHER IRRF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			13.908,00		222.750,76C
12/09/2025 2779 VALOR A RECOLHER IRRF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			4.860,52		227.611,28C
15/09/2025 2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		30	4.137,00		223.474,28C
15/09/2025 2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 36474 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		30	46,20		223.428,08C
15/09/2025 2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2097 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		30	40,93		223.387,15C
15/09/2025 2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2098 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		30	91,08		223.296,07C
15/09/2025 2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3707 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		30	106,72		223.189,35C
15/09/2025 2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3708 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		30	420,26		222.769,09C
15/09/2025 2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3709 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		30	185,66		222.583,43C
15/09/2025 2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3710 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		30	2.627,03		219.956,40C
15/09/2025 2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 22219 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		30	1.874,09		218.082,31C
15/09/2025 2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		30	2.323,91		215.758,40C
15/09/2025 2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		30	2.430,00		213.328,40C
15/09/2025 2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 203206 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		30	531,36		212.797,04C
15/09/2025 2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 203207 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		30	1.024,84		211.772,20C
15/09/2025 2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 203208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		30	76,44		211.695,76C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 203209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	199,92		211.495,84C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	439,15		211.056,69C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	1.781,25		209.275,44C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	3.150,00		206.125,44C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	3.780,00		202.345,44C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	2.910,51		199.434,93C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01	30	493,70		198.941,23C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6452 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.	30	5.851,38		193.089,85C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	3.333,75		189.756,10C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	30	530,68		189.225,42C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	100,72		189.124,70C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10	30	909,18		188.215,52C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	560,63		187.654,89C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	1.427,81		186.227,08C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	561,33		185.665,75C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	909,38		184.756,37C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9788 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.119,13		182.637,24C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	1.263,00		181.374,24C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	238,88		181.135,36C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	216,45		180.918,91C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	496,88		180.422,03C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	403,65		180.018,38C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	210,60		179.807,78C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	338,33		179.469,45C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	864,00		178.605,45C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	253,50		178.351,95C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	482,63		177.869,32C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	1.826,64		176.042,68C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	30	679,70		175.362,98C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	1.140,00		174.222,98C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	26.353,97		147.869,01C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	7.572,00		140.297,01C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	8.219,90		132.077,11C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	10.286,55		121.790,56C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	8.550,33		113.240,23C
15/09/2025	2932 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	4.860,00		108.380,23C
16/09/2025	2781 VALOR A RECOLHER IRRF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			4.398,48	112.778,71C
16/09/2025	2782 VALOR A RECOLHER IRRF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.616,95	114.395,66C
17/09/2025	2783 VALOR A RECOLHER IRRF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			878,30	115.273,96C
17/09/2025	2784 VALOR A RECOLHER IRRF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			8.019,00	123.292,96C
18/09/2025	2798 VALOR A RECOLHER IRRF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			27.942,73	151.235,69C
22/09/2025	2715 VALOR A RECOLHER IRRF 9861 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.119,13	153.354,82C
23/09/2025	2802 VALOR A RECOLHER IRRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			15.120,00	168.474,82C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 213 - 2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL				
24/09/2025 2797 VALOR A RECOLHER IRRF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			10.739,25		179.214,07C
26/09/2025 2794 VALOR A RECOLHER IRRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			439,15		179.653,22C
26/09/2025 2795 VALOR A RECOLHER IRRF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			7.996,22		187.649,44C
26/09/2025 2799 VALOR A RECOLHER IRRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			7.125,00		194.774,44C
26/09/2025 3007 VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			9.295,64		204.070,08C
30/09/2025 2800 VALOR A RECOLHER IRRF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			9.844,02		213.914,10C
30/09/2025 2801 VALOR A RECOLHER IRRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			2.436,56		216.350,66C
30/09/2025 2803 VALOR A RECOLHER IRRF 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			680,63		217.031,29C
Total da conta:			119.231,05		217.031,29
Conta: 178 - 2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
SALDO ANTERIOR					38.160,15C
15/09/2025 2932 PGTO IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	30	37.947,28			212,87C
30/09/2025 2721 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	187		37.183,49		37.396,36C
30/09/2025 2732 IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	187		488,82		37.885,18C
30/09/2025 2724 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	187	371,13			37.514,05C
Total da conta:			38.318,41		37.672,31
Conta: 182 - 2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				
SALDO ANTERIOR					381.003,63C
01/09/2025 2708 VALOR A RECOLHER CRF 22434 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			11.883,11		392.886,74C
01/09/2025 2754 VALOR A RECOLHER CRF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			8.020,05		400.906,79C
01/09/2025 2755 VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			39.060,00		439.966,79C
02/09/2025 2709 VALOR A RECOLHER CRF 2142 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,31		440.157,10C
02/09/2025 2710 VALOR A RECOLHER CRF 2143 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			423,52		440.580,62C
02/09/2025 2711 VALOR A RECOLHER CRF 3794 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			496,28		441.076,90C
02/09/2025 2712 VALOR A RECOLHER CRF 3795 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			651,42		441.728,32C
02/09/2025 2713 VALOR A RECOLHER CRF 3796 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.590,08		444.318,40C
02/09/2025 2714 VALOR A RECOLHER CRF 3797 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			11.307,50		455.625,90C
03/09/2025 2768 VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			109.082,30		564.708,20C
04/09/2025 2766 VALOR A RECOLHER CRF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			1.361,37		566.069,57C
04/09/2025 2767 VALOR A RECOLHER CRF 18161 FALCONI CONSULTORES S.A.			19.583,49		585.653,06C
05/09/2025 2756 VALOR A RECOLHER CRF 205089 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.409,05		588.062,11C
05/09/2025 2757 VALOR A RECOLHER CRF 205090 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.971,27		592.033,38C
05/09/2025 2758 VALOR A RECOLHER CRF 205091 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			355,43		592.388,81C
05/09/2025 2759 VALOR A RECOLHER CRF 205092 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			805,68		593.194,49C
09/09/2025 3036 VALOR A RECOLHER CRF 37171 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			143,22		593.337,71C
10/09/2025 2772 VALOR A RECOLHER CRF 6659 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			16.123,79		609.461,50C
11/09/2025 2780 VALOR A RECOLHER CRF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			61.032,94		670.494,44C
12/09/2025 2778 VALOR A RECOLHER CRF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			43.114,80		713.609,24C
12/09/2025 2779 VALOR A RECOLHER CRF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			15.067,62		728.676,86C
15/09/2025 2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	12.824,70			715.852,16C
15/09/2025 2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 36474 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	143,22			715.708,94C
15/09/2025 2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2097 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	190,31			715.518,63C
15/09/2025 2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2098 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	423,52			715.095,11C
15/09/2025 2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3707 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	496,26			714.598,85C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3708 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.954,23		712.644,62C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3709 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	863,34		711.781,28C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3710 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	12.215,71		699.565,57C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22219 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	8.714,52		690.851,05C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	7.204,12		683.646,93C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	7.533,00		676.113,93C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 203206 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.470,82		673.643,11C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 203207 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	4.765,53		668.877,58C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 203208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	355,43		668.522,15C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 203209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	929,63		667.592,52C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	1.361,37		666.231,15C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	5.521,88		660.709,27C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	9.765,00		650.944,27C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	11.718,00		639.226,27C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	9.022,58		630.203,69C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01	30	1.530,46		628.673,23C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6452 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.	30	18.139,28		610.533,95C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	10.334,63		600.199,32C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	30	1.645,11		598.554,21C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	312,23		598.241,98C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10	30	2.818,46		595.423,52C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	1.737,94		593.685,58C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	4.426,23		589.259,35C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	1.740,13		587.519,22C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	2.819,06		584.700,16C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9788 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	6.569,29		578.130,87C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	3.915,30		574.215,57C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	740,51		573.475,06C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	671,00		572.804,06C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	1.540,31		571.263,75C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	1.251,32		570.012,43C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	652,86		569.359,57C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	1.048,81		568.310,76C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	2.678,40		565.632,36C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	785,85		564.846,51C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	1.496,14		563.350,37C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	5.662,58		557.687,79C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	30	2.107,09		555.580,70C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	3.534,00		552.046,70C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	81.697,32		470.349,38C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	23.473,20		446.876,18C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	25.481,69		421.394,49C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	31.888,31		389.506,18C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	26.506,01		363.000,17C
15/09/2025	2932 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	15.066,00		347.934,17C
16/09/2025	2781 VALOR A RECOLHER CRF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			13.635,29	361.569,46C
16/09/2025	2782 VALOR A RECOLHER CRF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			5.012,55	366.582,01C
17/09/2025	2783 VALOR A RECOLHER CRF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			2.722,73	369.304,74C
17/09/2025	2784 VALOR A RECOLHER CRF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			24.858,90	394.163,64C
18/09/2025	2798 VALOR A RECOLHER CRF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			86.622,48	480.786,12C
22/09/2025	2715 VALOR A RECOLHER CRF 9861 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			6.569,29	487.355,41C
23/09/2025	2802 VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			46.872,00	534.227,41C
24/09/2025	2797 VALOR A RECOLHER CRF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			33.291,68	567.519,09C
26/09/2025	2794 VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			1.361,37	568.880,46C
26/09/2025	2795 VALOR A RECOLHER CRF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			24.788,28	593.668,74C
26/09/2025	2799 VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			22.087,50	615.756,24C
26/09/2025	3007 VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			28.816,50	644.572,74C
30/09/2025	2800 VALOR A RECOLHER CRF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			30.516,46	675.089,20C
30/09/2025	2801 VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			7.553,35	682.642,55C
30/09/2025	2803 VALOR A RECOLHER CRF 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			2.109,94	684.752,49C
Total da conta:			380.742,69	684.491,55	

Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
	SALDO ANTERIOR				44.507,08C
02/09/2025	2709 VALOR A RECOLHER ISS Ret 2142 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	44.609,40C
02/09/2025	2710 VALOR A RECOLHER ISS Ret 2143 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			227,70	44.837,10C
02/09/2025	2711 VALOR A RECOLHER ISS Ret 3794 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			200,83	45.037,93C
02/09/2025	2712 VALOR A RECOLHER ISS Ret 3795 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			239,79	45.277,72C
02/09/2025	2713 VALOR A RECOLHER ISS Ret 3796 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.208,26	46.485,98C
02/09/2025	2714 VALOR A RECOLHER ISS Ret 3797 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.110,14	47.596,12C
05/09/2025	2756 VALOR A RECOLHER ISS Ret 205089 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.590,37	50.186,49C
05/09/2025	2757 VALOR A RECOLHER ISS Ret 205090 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			4.270,19	54.456,68C
05/09/2025	2758 VALOR A RECOLHER ISS Ret 205091 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			382,19	54.838,87C
05/09/2025	2759 VALOR A RECOLHER ISS Ret 205092 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			866,32	55.705,19C
09/09/2025	2769 VALOR A RECOLHER ISS Ret 493 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			31.416,36	87.121,55C
17/09/2025	2943 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 472 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	11.567,26		75.554,29C
17/09/2025	2943 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 2097 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	102,32		75.451,97C
17/09/2025	2943 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 2098 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	227,70		75.224,27C
17/09/2025	2943 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3707 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	201,13		75.023,14C
17/09/2025	2943 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3708 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	719,36		74.303,78C
17/09/2025	2943 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3709 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	290,68		74.013,10C
17/09/2025	2943 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3710 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.716,45		71.296,65C
17/09/2025	2943 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 203206 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.656,79		68.639,86C
17/09/2025	2943 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 203207 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	5.124,22		63.515,64C
17/09/2025	2943 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 203208 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	382,18		63.133,46C

**Empresa:**  
C.N.P.J.:  
Período:

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS**  
02.681.709/0001-25  
01/09/2025 - 30/09/2025

Folha:

0024

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
17/09/2025	2943 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 203209 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	999,60		62.133,86C
17/09/2025	2943 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 481 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	19.481,03		42.652,83C
17/09/2025	3058 REFERENTE ARREDONDAMENTO DAM ISS	622	0,03		42.652,80C
19/09/2025	2785 VALOR A RECOLHER ISS Ret 501 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			23.829,51	66.482,31C
	Total da conta:		44.468,75	66.443,98	
Conta:	180 - 2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				101.631,31C
30/09/2025	3051 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424-5	52	536,18		102.167,49C
30/09/2025	3052 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-3	53	11,70		102.179,19C
30/09/2025	3053 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.569-1	55	424,46		102.603,65C
	Total da conta:		0,00	972,34	
Conta:	331 - 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.264.659,99D
30/09/2025	2716 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	187	179.959,44		1.444.619,43D
30/09/2025	2725 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	187	17.361,93		1.461.981,36D
30/09/2025	2726 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	187		17.361,93	1.444.619,43D
	Total da conta:		197.321,37	17.361,93	
Conta:	333 - 3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				16.823,30D
30/09/2025	2717 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	187	2.184,70		19.008,00D
	Total da conta:		2.184,70	0,00	
Conta:	320 - 3.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
	SALDO ANTERIOR				7.938,71D
30/09/2025	2727 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	187	1.437,08		9.375,79D
	Total da conta:		1.437,08	0,00	
Conta:	335 - 3.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				163.948,08D
30/09/2025	2738 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	194	34.351,00		198.299,08D
30/09/2025	3055 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	529	366,33		198.665,41D
30/09/2025	3066 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	194		17.877,61	180.787,80D
	Total da conta:		34.717,33	17.877,61	
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				124.468,68D
30/09/2025	2742 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	195	15.558,62		140.027,30D
	Total da conta:		15.558,62	0,00	
Conta:	336 - 3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
	SALDO ANTERIOR				375.494,02D
30/09/2025	2734 INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025 (PARTE PATRONAL).	191	42.590,83		418.084,85D
30/09/2025	2739 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	196	7.969,36		426.054,21D
30/09/2025	2743 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	197	3.284,44		429.338,65D
30/09/2025	2746 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2025	197		143,54	429.195,11D
30/09/2025	3067 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	196		4.147,55	425.047,56D
	Total da conta:		53.844,63	4.291,09	
Conta:	499 - 3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				16.017,19D
30/09/2025	2736 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2025	494	1.835,81		17.853,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
30/09/2025	2741 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	495	343,58		18.196,58D
30/09/2025	2745 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	496	141,57		18.338,15D
30/09/2025	2747 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2025	496		6,19	18.331,96D
30/09/2025	3069 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	495		178,85	18.153,11D
		Total da conta:	2.320,96	185,04	
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.01	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				131.706,95D
30/09/2025	2720 FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	192	14.686,44		146.393,39D
30/09/2025	2740 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	198	2.748,09		149.141,48D
30/09/2025	2744 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	199	1.244,70		150.386,18D
30/09/2025	3068 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	198		1.430,22	148.955,96D
		Total da conta:	18.679,23	1.430,22	
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				67.153,00D
03/09/2025	2753 SERVIÇO TOMADO NF 7700636 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	8.756,00		75.909,00D
30/09/2025	2722 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	187		55,00	75.854,00D
		Total da conta:	8.756,00	55,00	
Conta:	323 - 3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				9.280,41D
30/09/2025	2718 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	187	1.484,86		10.765,27D
		Total da conta:	1.484,86	0,00	
Conta:	640 - 3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				17.624,05D
01/09/2025	3038 REFERENTE PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE. NFC-e 407980 POSTO DE SERVIÇOS TEX - VIRTUS	27	110,29		17.734,34D
03/09/2025	3041 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 19909 POSTO MATEUS LEME - VIRTUS	27	433,68		18.168,02D
13/09/2025	3042 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 3731 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	27	247,11		18.415,13D
15/09/2025	2924 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 4524 POSTO TREVISO - WESLEY PEREIRA	30	50,00		18.465,13D
17/09/2025	3043 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 101429 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	27	431,36		18.896,49D
30/09/2025	3035 REFERENTE PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE. NFC-e 173817 POSTO LINHA VERDE	27	227,78		19.124,27D
		Total da conta:	1.500,22	0,00	
Conta:	643 - 3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				143.607,57D
01/09/2025	3047 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 5104 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	742	45,00		143.652,57D
		Total da conta:	45,00	0,00	
Conta:	645 - 3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				23.566,60D
17/09/2025	3054 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 388020 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS/A	692	580,00		24.146,60D
		Total da conta:	580,00	0,00	
Conta:	646 - 3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				74.691,10D
15/09/2025	3030 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, CFE. NFC-e 143863 REI DA TORNEIRA	27	85,90		74.777,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	646 - 3.3.1.1.1.24 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NF 26361 CABTEC	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	27 89,50		74.866,50D
30/09/2025	3034 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NF 500121 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		27 97,70		74.964,20D
		Total da conta:	273,10	0,00	
Conta: 30/09/2025	648 - 3.3.1.1.1.26 SALDO ANTERIOR	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			19.764,45D
30/09/2025	3032 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NF 26360 CABTEC		27 3.185,60		22.950,05D
30/09/2025	3034 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NF 500121 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		27 57,80		23.007,85D
		Total da conta:	3.243,40	0,00	
Conta: 15/09/2025	650 - 3.3.1.1.1.29 SALDO ANTERIOR	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			88.472,04D
3031 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NF 26137 CABTEC			27 2.532,65		91.004,69D
		Total da conta:	2.532,65	0,00	
Conta: 30/09/2025	653 - 3.3.1.1.1.70 SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			2.428,39D
2748 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 09/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA			67 302,40		2.730,79D
		Total da conta:	302,40	0,00	
Conta: 30/09/2025	654 - 3.3.1.1.1.99 SALDO ANTERIOR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.802,00D
3032 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NF 26360 CABTEC - ESCADA E SUPORTE			27 999,00		3.801,00D
		Total da conta:	999,00	0,00	
Conta: 01/09/2025	540 - 3.3.2.1.1.01 SALDO ANTERIOR	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL			77.828,78D
2805 REFERENTE PGTO DÍARIAS AO COLABORADOR WESLLEY PEREIRA POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO E DA PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ E O CENTRE POMPIDOU DE PARIS			30 1.500,00		79.328,78D
01/09/2025	2806 REFERENTE PGTO DÍARIAS AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHÃES PINTO POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO E DA PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ E O CENTRE POMPIDOU DE PARIS		30 2.200,00		81.528,78D
01/09/2025	2808 REFERENTE PGTO DÍARIAS AO COLABORADOR CÉLIO WATTER POR VIAGEM A GUARATUBA PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DOS PROJETOS EM GUARATUBA		30 300,00		81.828,78D
15/09/2025	2934 REFERENTE PGTO DE DÍARIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ WATTER POR VIAGEM A FOZ DO IGUAÇUP/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA DO PROJETO DE CONCESSAO DE USO DO CENTRO DE CONVENÇOES DE FOZ		30 1.250,00		83.078,78D
16/09/2025	2940 REFERENTE PGTO DE DÍARIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIÃO COM FUNDACAO EZUTE		30 2.200,00		85.278,78D
29/09/2025	2981 REFERENTE PGTO DE DÍARIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ WATTER POR VIAGEM A MARINGÁ PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO MADEIRA ENGENHEIRADA DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARINGÁ E REUNIÃO COM LIDERANÇAS		30 2.200,00		87.478,78D
		Total da conta:	9.650,00	0,00	
Conta: 26/09/2025	581 - 3.3.2.2.1.16 SALDO ANTERIOR	ESTAGIÁRIOS			16.031,34D
2977 REFERENTE PGTO BOLETO URBS - VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO			30 276,00		16.307,34D
30/09/2025	2728 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		187 1.320,00		17.627,34D
		Total da conta:	1.596,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.2.3.1.01 SALDO ANTERIOR				65.100.435,02D
01/09/2025	2691 SERVICO TOMADO NF 675 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	269.358,75		65.369.793,77D
01/09/2025	2754 SERVICO TOMADO NF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		172.474,29		65.542.268,06D
01/09/2025	2755 SERVICO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		840.000,00		66.382.268,06D
03/09/2025	2768 SERVICO TOMADO NF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		2.345.856,00		68.728.124,06D
04/09/2025	2766 SERVICO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		29.276,69		68.757.400,75D
04/09/2025	2767 SERVICO TOMADO NF 18161 FALCONI CONSULTORES S.A.		421.150,52		69.178.551,27D
05/09/2025	2700 SERVICO TOMADO NF 678 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.351.132,50		70.529.683,77D
10/09/2025	2770 SERVICO TOMADO NF 79863 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	939.701,00		71.469.384,77D
10/09/2025	2771 SERVICO TOMADO NF 114 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	92.766,66		71.562.151,43D
10/09/2025	2772 SERVICO TOMADO NF 6659 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.		346.748,40		71.908.899,83D
11/09/2025	2780 SERVICO TOMADO NF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.312.536,33		73.221.436,16D
12/09/2025	2778 SERVICO TOMADO NF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		927.200,00		74.148.636,16D
12/09/2025	2779 SERVICO TOMADO NF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		324.034,62		74.472.670,78D
16/09/2025	2781 SERVICO TOMADO NF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		293.232,00		74.765.902,78D
16/09/2025	2782 SERVICO TOMADO NF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		107.796,61		74.873.699,39D
17/09/2025	2702 SERVICO TOMADO NF 680 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.084.185,13		75.957.884,52D
17/09/2025	2783 SERVICO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		58.553,38		76.016.437,90D
17/09/2025	2784 SERVICO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		534.600,00		76.551.037,90D
18/09/2025	2798 SERVICO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		1.862.848,96		78.413.886,86D
19/09/2025	2786 SERVICO TOMADO NF 4089 FUNDACAO EZUTE	707	466.566,90		78.880.453,76D
22/09/2025	2715 SERVICO TOMADO NF 9861 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		141.275,00		79.021.728,76D
23/09/2025	2802 SERVICO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		1.008.000,00		80.029.728,76D
24/09/2025	2789 SERVICO TOMADO NF 79940 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	83.800,00		80.113.528,76D
24/09/2025	2797 SERVICO TOMADO NF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		715.950,00		80.829.478,76D
26/09/2025	2794 SERVICO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		29.276,69		80.858.755,45D
26/09/2025	2795 SERVICO TOMADO NF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		533.081,44		81.391.836,89D
26/09/2025	2799 SERVICO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		475.000,00		81.866.836,89D
26/09/2025	3007 SERVICO TOMADO NF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		619.709,51		82.486.546,40D
30/09/2025	2800 SERVICO TOMADO NF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		656.268,16		83.142.814,56D
30/09/2025	2801 SERVICO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		162.437,50		83.305.252,06D
30/09/2025	2803 SERVICO TOMADO NF 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		45.375,00		83.350.627,06D
Total da conta:			18.250.192,04	0,00	
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.05 SALDO ANTERIOR	PUBLICIDADE			16.326,00D
01/09/2025	3008 SERVICO TOMADO NF 2025532385 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	210,00		16.536,00D
03/09/2025	2762 SERVICO TOMADO NF 2025532754 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	540,00		17.076,00D
04/09/2025	2765 SERVICO TOMADO NF 2025532933 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		17.196,00D
11/09/2025	2774 SERVICO TOMADO NF 2025533737 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	570,00		17.766,00D
12/09/2025	2775 SERVICO TOMADO NF 2025533957 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	442,00		18.208,00D
15/09/2025	2776 SERVICO TOMADO NF 2025534106 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	810,00		19.018,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 18/09/2025	603 - 3.3.2.3.1.05 2777 SERVIÇO TOMADO NF 2025534586 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	PUBLICIDADE	684	360,00		19.378,00D
24/09/2025	2791 SERVIÇO TOMADO NF 2025535345 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		684	270,00		19.648,00D
25/09/2025	2793 SERVIÇO TOMADO NF 2025535517 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		684	312,00		19.960,00D
29/09/2025	2792 SERVIÇO TOMADO NF 2025535822 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		684	60,00		20.020,00D
		Total da conta:		3.694,00	0,00	
Conta: 01/09/2025	604 - 3.3.2.3.1.08 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS				6.069,40D
2760 SERVIÇO TOMADO NF 86687 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			687	119,94		6.189,34D
01/09/2025	2761 SERVIÇO TOMADO NF 25839 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA		687	79,96		6.269,30D
11/09/2025	2914 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO		30	780,00		7.049,30D
11/09/2025	2915 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS		30	20,00		7.069,30D
		Total da conta:		999,90	0,00	
Conta: 01/09/2025	605 - 3.3.2.3.1.09 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				43.644,54D
2807 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 44877 TMK COMERCIO DE ALIMENTOS - EDUARDO MAGALHÃES			30	230,00		43.874,54D
09/09/2025	2884 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 72316 E NFC-e 48956 - EDUARDO MAGALHÃES		30	658,10		44.532,64D
11/09/2025	2908 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 131923 TORO RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHÃES		30	532,50		45.065,14D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS		532	262,61		45.327,75D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS		532	566,93		45.894,68D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS		532	26,66		45.921,34D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS		532	1.958,18		47.879,52D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS		532	78,20		47.957,72D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS		532	5.339,15		53.296,87D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS		532	4,59		53.301,46D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS		532	40,28		53.341,74D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS		532	4,89		53.346,63D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 30/09/2025	605 - 3.3.2.3.1.09 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	88,86		53.435,49D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	265,84		53.701,33D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	74,05		53.775,38D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	3.392,38		53.167,76D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	1.958,18		59.125,94D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	13,33		59.139,27D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	185,42		59.324,69D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	39,69		59.364,38D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	96,60		59.460,98D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	39,86		59.500,84D
30/09/2025	2987 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 135625 TORO RESTAURANTES E CUPOM FISCAL FAMIGLIA NINO - EDUARDO MAGALHAES	30	770,64		60.271,48D
30/09/2025	2991 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 7683 COIN BISTRO E NFC-e 46495 ORIENTE ARABE - MAURO SORGENDREI	30	368,17		60.639,65D
30/09/2025	3045 REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NF 6807795 ANA IZABELLY, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, CFE. FATURA 012 DIRETIVA PATRIMONIAL	532	200,00		60.839,65D
30/09/2025	3045 REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 12416 AGNALDO SANTOS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, CFE. FATURA 012 DIRETIVA PATRIMONIAL	532	213,00		61.052,65D
30/09/2025	3045 REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 4121 RESTAURANTE DO THI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, CFE. FATURA 012 DIRETIVA PATRIMONIAL	532	200,00		61.252,65D
30/09/2025	3045 REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 912 KATIA MOREIRA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, CFE. FATURA 012 DIRETIVA PATRIMONIAL	532	200,00		61.452,65D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	605 - 3.3.2.3.1.09 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 3046 REFERENTE ESTORNO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A MAIOR DA FATURA 012 DA DIRETIVA PATRIMONIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZELINSKI A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS	532	2.661,36	58.791,29D	
	Total da conta:	17.808,11	2.661,36		
Conta: 01/09/2025	606 - 3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SALDO ANTERIOR			259.735,76D	
01/09/2025	2692 SERVIÇO TOMADO NF 10778 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	100,00	259.835,76D	
04/09/2025	3070 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN 2	27	120,24	259.956,00D	
09/09/2025	3036 SERVIÇO TOMADO NF 37171 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.080,00	263.036,00D	
10/09/2025	3071 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	27	112,20	263.148,20D	
19/09/2025	2787 SERVIÇO TOMADO NF 158447 VEXPENSES S.A.	693	140,46	263.288,66D	
19/09/2025	2790 SERVIÇO TOMADO NF 41441 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	753	4.454,99	267.743,65D	
25/09/2025	2706 SERVIÇO TOMADO NF 64526 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	29.640,62	297.384,27D	
25/09/2025	2707 SERVIÇO TOMADO NF 64527 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	14.728,35	312.112,62D	
30/09/2025	3072 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	27	69,90	312.182,52D	
	Total da conta:	52.446,76	0,00		
Conta: 02/09/2025	607 - 3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR			6.940,70D	
02/09/2025	3022 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	113,12	7.053,82D	
03/09/2025	3019 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	88,43	7.142,25D	
04/09/2025	3021 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	106,21	7.248,46D	
05/09/2025	3024 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	154,74	7.403,20D	
10/09/2025	3025 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	164,75	7.567,95D	
11/09/2025	3011 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	196,99	7.764,94D	
12/09/2025	3020 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	94,31	7.859,25D	
16/09/2025	3015 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	44,12	7.903,37D	
17/09/2025	3017 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	45,37	7.948,74D	
18/09/2025	3018 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	76,22	8.024,96D	
19/09/2025	3014 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	41,76	8.066,72D	
20/09/2025	3023 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	115,49	8.182,21D	
23/09/2025	3016 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	45,23	8.227,44D	
27/09/2025	3013 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	37,30	8.264,74D	
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (UBER) DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	56,26	8.321,00D	
30/09/2025	3012 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	17,84	8.338,84D	
	Total da conta:	1.398,14	0,00		
Conta: 30/09/2025	608 - 3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES SALDO ANTERIOR			21.803,23D	
30/09/2025	2749 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 09/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	824,87	22.628,10D	
30/09/2025	2750 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 09/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	65,49	22.693,59D	
30/09/2025	2751 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 09/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	821,92	23.515,51D	
30/09/2025	2752 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 09/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.286,30	24.801,81D	
30/09/2025	3010 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 09/2025 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.338,69	26.140,50D	
	Total da conta:	4.337,27	0,00		
Conta: 01/09/2025	611 - 3.3.2.3.1.25 HOSPEDAGENS SALDO ANTERIOR			19.149,41D	

**Empresa:**  
C.N.P.J.:  
Período:

**SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS**  
02.681.709/0001-25  
01/09/2025 - 30/09/2025

Folha:

0031

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 03/09/2025	611 - 3.3.2.3.1.25 HOSPEDAGENS 2829 REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA PH RECURSOS HUMANOS POR DESPESAS COM HOSPEDAGEM D COLABORADOR TECEIRIZADO HUDSON ROBERTO JOSÉ, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS	30	296,50		19.445,91D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, SUITES ST. ISIDRO, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	4.123,10		23.569,01D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, HOLIDAY INN CAMPECHE, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	1.467,97		25.036,98D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, HOLIDAY INN CAMPECHE, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	71,09		25.108,07D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, HOLIDAY INN CAMPECHE, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	71,09		25.179,16D
30/09/2025	3045 REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS NF 1061 CARLOS VEIGA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, CFE. FATURA 012 DIRETIVA PATRIMONIAL	532	460,00		25.639,16D
30/09/2025	3045 REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS NF 14952 BETTEGA E GRANDO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RAPHAEL ZENI, CFE. FATURA 012 DIRETIVA PATRIMONIAL	532	260,00		25.899,16D

Total da conta: 6.749,75 0,00

Conta: 22/09/2025	615 - 3.3.2.3.1.31 SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS SALDO ANTERIOR			1.960,00D
	2705 SERVIÇO TOMADO NF 16860 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	190,00	2.150,00D

Total da conta: 190,00 0,00

Conta: 03/09/2025	616 - 3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS SALDO ANTERIOR			3.878,66D
	2855 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.881,46D
	2856 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.884,26D
	2857 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.887,06D
	2858 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.889,86D
	2859 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.892,66D
	2860 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.895,46D
	2861 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.898,26D
	2862 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.901,06D
	2863 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.903,86D
	2864 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.906,66D
	2865 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.909,46D
	2866 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.912,26D
	2867 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.915,06D
	2868 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.917,86D
	2869 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.920,66D
	2870 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.923,46D
	2871 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.926,26D
	2874 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.929,06D
	2881 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.931,86D
	2900 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.934,66D
	2901 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.937,46D
	2902 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.940,26D
	2903 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.943,06D
	2904 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.945,86D
	2917 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.948,66D
	2918 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.951,46D
	2919 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.954,26D
	2920 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80	3.957,06D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Razão	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
15/09/2025	2935 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		3.959,86D
15/09/2025	2936 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		3.962,66D
15/09/2025	2937 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		3.965,46D
15/09/2025	2938 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		3.968,26D
17/09/2025	2946 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		3.971,06D
17/09/2025	2947 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		3.973,86D
18/09/2025	2953 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		3.976,66D
18/09/2025	2954 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		3.979,46D
18/09/2025	2955 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		3.982,26D
22/09/2025	2963 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		3.985,06D
22/09/2025	2964 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		3.987,86D
25/09/2025	2972 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		3.990,66D
25/09/2025	2973 REFERENTE TARIFA BANCARIA - PACOTE DE SERVIÇOS		30	188,80		4.179,46D
26/09/2025	2978 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		4.182,26D
29/09/2025	2980 REFERENTE ESTORNO DE COBRAÇA DE TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS		30		188,80	3.993,46D
30/09/2025	2999 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		3.996,26D
30/09/2025	3000 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		3.999,06D
30/09/2025	3001 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		4.001,86D
30/09/2025	3002 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		4.004,66D
30/09/2025	3003 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		4.007,46D
30/09/2025	3004 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO		30	2,80		4.010,26D
30/09/2025	3005 REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO		30	5,60		4.015,86D
Total da conta:				326,00	188,80	
Conta:	619 - 3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				
		SALDO ANTERIOR				40.680,50D
10/09/2025	2701 SERVIÇO TOMADO NF 229583 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA		665	2.099,12		42.779,62D
Total da conta:				2.099,12	0,00	
Conta:	620 - 3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				248,95D
03/09/2025	2825 REFERENTE PGTO BOLETO OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO DE TITULOS - REGISTRO DE ATA		30	45,35		294,30D
25/09/2025	2970 REFERENTE PGTO BOLETO REGISTRO DE ATA		30	26,05		320,35D
Total da conta:				71,40	0,00	
Conta:	621 - 3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		SALDO ANTERIOR				615.000,00D
01/09/2025	2690 SERVIÇO TOMADO NF 172 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		671	45.000,00		660.000,00D
Total da conta:				45.000,00	0,00	
Conta:	622 - 3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
		SALDO ANTERIOR				4.746.396,31D
01/09/2025	2708 SERVIÇO TOMADO NF 22434 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			255.550,62		5.001.946,93D
02/09/2025	2709 SERVIÇO TOMADO NF 2142 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			4.092,82		5.006.039,75D
02/09/2025	2710 SERVIÇO TOMADO NF 2143 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			9.108,00		5.015.147,75D
02/09/2025	2711 SERVIÇO TOMADO NF 3794 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			10.672,52		5.025.820,27D
02/09/2025	2712 SERVIÇO TOMADO NF 3795 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			14.008,93		5.039.829,20D
02/09/2025	2713 SERVIÇO TOMADO NF 3796 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			55.700,61		5.095.529,81D
02/09/2025	2714 SERVIÇO TOMADO NF 3797 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			243.172,07		5.338.701,88D
05/09/2025	2756 SERVIÇO TOMADO NF 205089 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			51.807,45		5.390.509,33D
05/09/2025	2757 SERVIÇO TOMADO NF 205090 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			85.403,73		5.475.913,06D
05/09/2025	2758 SERVIÇO TOMADO NF 205091 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.643,74		5.483.556,80D
05/09/2025	2759 SERVIÇO TOMADO NF 205092 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			17.326,49		5.500.883,29D
09/09/2025	3059 REFERENTE ARREDONDAMENTO		666		0,03	5.500.883,26D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 17/09/2025	622 - 3.3.2.3.1.54 3058 REFERENTE ARREDONDAMENTO DAM ISS LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	580		0,03	5.500.883,23D
	Total da conta:	754.486,98		0,06	
Conta: 02/09/2025	623 - 3.3.2.3.1.56 SALDO ANTERIOR 3026 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CXBxIGU 18/09 / IGUxCWB 19/09 - CELIO WATTER	27	2.454,54		101.554,79D
03/09/2025	3039 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	27	24,00		104.033,33D
03/09/2025	3040 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	27	24,00		104.057,33D
17/09/2025	3027 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCHG 08/10 / CHGxCWB 09/10 - CELIO WATTER	27	811,14		104.868,47D
24/09/2025	3028 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxMGF 01/10 / MGFXCWB 03/10 - CELIO WATTER	27	1.988,67		106.857,14D
25/09/2025	3029 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxIGU 13/10 / IGUxCWB 14/10 - CELIO WATTER	27	3.159,14		110.016,28D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO NO TRECHO CIDADE DO MEXICO x CAMPECHE, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	651,64		110.667,92D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA (TRECHO CWBxGRUxMEXxCPExMEXxSCLxCWB) DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	9.002,98		119.670,90D
30/09/2025	2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM SEGURO VIAGEM DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	532	227,72		119.898,62D
	Total da conta:	18.343,83		0,00	
Conta: 01/09/2025	625 - 3.3.2.3.1.59 SALDO ANTERIOR 2763 SERVIÇO TOMADO NF 2121 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		113.418,33D
01/09/2025	2764 SERVIÇO TOMADO NF 6897 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	8.250,00		114.213,33D
01/09/2025	2773 SERVIÇO TOMADO NF 42526 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		122.463,33D
01/09/2025	3037 SERVIÇO TOMADO NF 26878 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		124.863,33D
	Total da conta:	12.945,00		0,00	
Conta: 09/09/2025	629 - 3.3.2.3.1.63 SALDO ANTERIOR 2883 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - FATURA 159175 LOCALIZA RENT A CAR - DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO DA NOVA UNIDADE CENTRE POMPIDOU PARANA - WESLLEY PEREIRA	30	579,48		136.658,67D
20/09/2025	2804 SERVIÇO TOMADO NF 23102024 WS LOCACOES LTDA	679	16.833,74		137.238,15D
	Total da conta:	17.413,22		0,00	
Conta: 09/09/2025	630 - 3.3.2.3.1.64 SALDO ANTERIOR 2883 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - RPS 140363 PB ADM DE ESTAC.- DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO DA NOVA UNIDADE CENTRE POMPIDOU PARANA - WESLLEY PEREIRA	30	155,00		3.166,50D
24/09/2025	2788 SERVIÇO TOMADO NF 746 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		3.321,50D
	Total da conta:	3.621,50D			

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	630 - 3.3.2.3.1.64 2679 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CFE. NFS-e 2775030 PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO, DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI, DURANTE VIAGEM AO MÉXICO A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS	ESTACIONAMENTO	532	468,80	4.090,30D
		Total da conta:	923,80	0,00	
Conta: 09/09/2025 19/09/2025	635 - 3.3.2.3.1.65 SALDO ANTERIOR 2769 SERVIÇO TOMADO NF 493 LED ONE - SOLUÇÕES EM LED LTDA 2785 SERVIÇO TOMADO NF 501 LED ONE - SOLUÇÕES EM LED LTDA	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	628.327,20	476.590,21	4.054.294,05D 4.682.621,25D 5.159.211,46D
		Total da conta:	1.104.917,41	0,00	
Conta: 22/09/2025	631 - 3.3.2.3.1.76 SALDO ANTERIOR 2704 SERVIÇO TOMADO NF 15281 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS	662	4.678,81	36.053,54D 40.732,35D
		Total da conta:	4.678,81	0,00	
Conta: 30/09/2025	632 - 3.3.2.3.1.80 SALDO ANTERIOR 2986 REFERENTE REEMBOLSO A COLABORADORA ANA CLAUDIA OLIVEIRA PELO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO "DEPARTAMENTO PESSOAL: ATUALIZAÇÕES 2025 E ASPECTOS CRUCIAIS PARA O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA"	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ	30	220,00	960,00D 1.180,00D
		Total da conta:	220,00	0,00	
Conta: 02/09/2025	633 - 3.3.2.3.1.99 SALDO ANTERIOR 3044 REFERENTE PGTO NFS-e 688 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM AMAROK	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	27	70,00	1.647,90D 1.717,90D
		Total da conta:	70,00	0,00	
Conta: 30/09/2025	363 - 3.3.3.1.1.01 SALDO ANTERIOR 3060 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025 3061 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025 3062 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025 3064 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025 3065 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	129	4.225,43	26.038,99D 30.264,42D 31.273,19D 31.282,34D 31.308,59D 31.446,74D
		Total da conta:	5.407,75	0,00	
Conta: 30/09/2025	364 - 3.3.3.1.1.02 SALDO ANTERIOR 3063 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	126	64,63	517,04D 581,67D
		Total da conta:	64,63	0,00	
Conta: 01/09/2025	385 - 3.7.1.2.1.99 SALDO ANTERIOR 2810 REFERENTE TAXA BOLETO NF 1385 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	OUTRAS TAXAS	30	3,50	3.069,17D 3.072,67D
		Total da conta:	3,50	0,00	
Conta: 03/09/2025 03/09/2025 03/09/2025 30/09/2025	430 - 4.3.3.1.1.01 SALDO ANTERIOR 2812 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTÃO SEPL Nº 001/2014 2813 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTÃO SEPL Nº 001/2014 2814 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTÃO SEPL Nº 001/2014 2983 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE	30	14.729.598,39 2.899.709,73 6.159.079,34 228.900,55	55.452.987,31C 70.182.585,70C 73.082.295,43C 79.241.374,77C 79.470.275,32C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	430 - 4.3.3.1.1.01 2984 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE	30	2.195.000,00	81.665.275,32C
		Total da conta:	0,00	26.212.288,01	
Conta: 30/09/2025	436 - 4.4.5.2.1.01 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.473.914,58C
30/09/2025	3048 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	76.272,19	1.550.186,77C	
30/09/2025	3049 REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	54	10.045,53	1.540.141,24C	
30/09/2025	3050 REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	54	31.298,76	1.508.842,48C	
		Total da conta:	41.344,29	76.272,19	

**CLAUDECIR JOSE MUNHOZ:79696708904 708904** Assinado de forma digital  
por CLAUDECIR JOSE MUNHOZ:79696708904  
Dados: 2025.10.07 09:06:07 -03'00'