

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 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	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 Nº 001/2014	430	14.729.598,39		14.729.598,39D
03/09/2025	2813	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTÃO SEPL Nº 001/2014	430	2.899.709,73		17.629.308,12D
03/09/2025	2814	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTÃO SEPL Nº 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 RECUROS 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

Empresa:	SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS				Folha:	0002
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25					
Período:	01/09/2025 - 30/09/2025					
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3				
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 ADVOCACIA 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 IGUAÇU 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 - SOLUCOES 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, LOCAÇAO 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 FUNDAÇAO 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 FUNDAÇAO 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 TREVISÓ - 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

Empresa:	SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS				Folha:	0004
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25					
Período:	01/09/2025 - 30/09/2025					
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 -	1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
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 CONVENÇÕES 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 - SOLUCOES 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

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 MARINGA 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 SORGENFREI	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 - 1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5				
		SALDO ANTERIOR				56.042,01D
30/09/2025	3051	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424-5	180	536,18		56.578,19D
Total da conta:				536,18	0,00	
Conta:	53 - 1.1.1.1.3.04	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	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF			
		SALDO ANTERIOR				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	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1			
		SALDO ANTERIOR				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	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				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	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				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	VEXPENSES			
		SALDO ANTERIOR				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		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 - CONFIRGURAÇÕES 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 DOO 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:	67 -	1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE			
30/09/2025	2748	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 09/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	653		302,40	1.270,08D
Total da conta:				0,00	302,40	
Conta:	68 -	1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				36.240,54D
02/09/2025	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 INFORMÁTICA, 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:	120 -	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA			
		SALDO ANTERIOR				325.102,97D
01/09/2025	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:	128 -	1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA			
		SALDO ANTERIOR				23.206,46C
30/09/2025	3065	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	363		138,15	23.344,61C
Total da conta:				0,00	138,15	
Conta:	129 -	1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA			
		SALDO ANTERIOR				81.725,40C
30/09/2025	3060	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	363		4.225,43	85.950,83C
Total da conta:				0,00	4.225,43	
Conta:	127 -	1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				48.214,55C
30/09/2025	3061	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	363		1.008,77	49.223,32C
Total da conta:				0,00	1.008,77	
Conta:	133 -	1.2.3.8.1.04	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.568,84C
30/09/2025	3062	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	363		9,15	2.577,99C
Total da conta:				0,00	9,15	
Conta:	136 -	1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				3.440,01C
30/09/2025	3064	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	363		26,25	3.466,26C
Total da conta:				0,00	26,25	
Conta:	126 -	1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				9.102,61C
30/09/2025	3063	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	364		64,63	9.167,24C
Total da conta:				0,00	64,63	
Conta:	187 -	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2025	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



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 SGUIAREZI	30	12.775,32		95.109,53C
30/09/2025	2988	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2025 - WESLEY DE SOUZA JAKES 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 SORGENFREI	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				124.468,68C
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				418.088,89C
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 -	2.1.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
		SALDO ANTERIOR				53.782,91C
15/09/2025	2932	PGTO INSS PERÍODO 08/2025	30	53.782,91		0,00
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

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.				
30/09/2025	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:	192 - 2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.				
		SALDO ANTERIOR				14.936,18C
15/09/2025	2928	REFERENTE PGTO GUÍA DO FGTS DIGITAL 08/2025	30	14.936,18		0,00
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:	197 - 2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				28.260,30C
30/09/2025	2743	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	336		3.284,44	31.544,74C
30/09/2025	2746	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2025	336	143,54		31.401,20C
Total da conta:				143,54	3.284,44	
Conta:	196 - 2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				96.996,62C
30/09/2025	2739	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	336		7.969,36	104.965,98C
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:	199 - 2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				9.957,43C
30/09/2025	2744	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	337		1.244,70	11.202,13C
Total da conta:				0,00	1.244,70	
Conta:	198 - 2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				33.447,11C
30/09/2025	2740	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	337		2.748,09	36.195,20C
30/09/2025	2731	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	192	332,99		35.862,21C
30/09/2025	3068	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	337	1.430,22		34.431,99C
Total da conta:				1.763,21	2.748,09	
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				10.682,87C
02/09/2025	2709	SERVIÇO TOMADO NF 2142 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	13.991,92C
02/09/2025	2710	SERVIÇO TOMADO NF 2143 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			7.363,82	21.355,74C
05/09/2025	2878	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2097	30	3.309,05		18.046,69C
05/09/2025	2879	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 2098	30	7.363,82		10.682,87C
Total da conta:				10.672,87	10.672,87	
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.04	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	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:	659 -	2.1.3.1.1.04	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			
03/09/2025	2820	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3796	30	45.307,59		0,00
Total da conta:				268.094,43	268.094,43	
Conta:	661 -	2.1.3.1.1.06	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				132.586,58C
22/09/2025	2715	SERVIÇO TOMADO NF 9861 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			132.586,58	265.173,16C
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:	662 -	2.1.3.1.1.07	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				4.678,21C
03/09/2025	2824	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 15156	30	4.678,21		0,00
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:	663 -	2.1.3.1.1.08	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				190,00C
05/09/2025	2877	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16736	30	190,00		0,00
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:	665 -	2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2025	2701	SERVIÇO TOMADO NF 229583 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		2.099,12	2.099,12C
11/09/2025	2912	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 229583	30	2.099,12		0,00
Total da conta:				2.099,12	2.099,12	
Conta:	666 -	2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2025	2756	SERVIÇO TOMADO NF 205089 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			40.591,14	40.591,14C
05/09/2025	2757	SERVIÇO TOMADO NF 205090 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			66.913,82	107.504,96C
05/09/2025	2758	SERVIÇO TOMADO NF 205091 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.988,87	113.493,83C
05/09/2025	2759	SERVIÇO TOMADO NF 205092 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			13.575,32	127.069,15C
09/09/2025	2885	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 205091	30	5.988,87		121.080,28C
09/09/2025	2886	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. BF 205090	30	66.913,82		54.166,46C
09/09/2025	2887	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 205089	30	40.591,13		13.575,33C
09/09/2025	2888	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 205092	30	13.575,30		0,03C
09/09/2025	3059	REFERENTE ARREDONDAMENTO	622	0,03		0,00
Total da conta:				127.069,15	127.069,15	
Conta:	667 -	2.1.3.1.1.12	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	3037	SERVIÇO TOMADO NF 26878 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	625		1.500,00	1.500,00C
09/09/2025	3036	SERVIÇO TOMADO NF 37171 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			2.890,58	4.390,58C
09/09/2025	2889	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF.	30	4.390,58		0,00
Total da conta:				4.390,58	4.390,58	
Conta:	668 -	2.1.3.1.1.13	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
		SALDO ANTERIOR				2.362.393,67C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.13	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09				
01/09/2025	2754	SERVIÇO TOMADO NF 23 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	SERVIÇO TOMADO NF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.231.815,35	1.231.815,35C
12/09/2025	2778	SERVIÇO 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	SERVIÇO 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	SERVIÇO 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:	669 - 2.1.3.1.1.14	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11				
		SALDO ANTERIOR				514.291,86C
03/09/2025	2837	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 12	30	514.291,86		0,00
26/09/2025	3007	SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			581.597,37	581.597,37C
30/09/2025	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:	671 - 2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	2690	SERVIÇO TOMADO NF 172 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
04/09/2025	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:	672 - 2.1.3.1.1.17	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	2691	SERVIÇO TOMADO NF 675 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		269.358,75	269.358,75C
03/09/2025	2830	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 675	30	269.358,75		0,00
05/09/2025	2700	SERVIÇO TOMADO NF 678 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.351.132,50	1.351.132,50C
11/09/2025	2916	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 678	30	1.351.132,50		0,00
17/09/2025	2702	SERVIÇO TOMADO NF 680 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.084.185,13	1.084.185,13C
18/09/2025	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:	674 - 2.1.3.1.1.19	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	2692	SERVIÇO TOMADO NF 10778 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		100,00	100,00C
05/09/2025	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:	675 - 2.1.3.1.1.20	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02				
		SALDO ANTERIOR				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	SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			304.106,48	304.106,48C

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:	684 -	2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
25/09/2025	2969	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025535345	30	270,00		312,00C
29/09/2025	2792	SERVIÇO 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:	686 -	2.1.3.1.1.31	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
		SALDO ANTERIOR				598.428,00C
03/09/2025	2815	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79680	30	366.528,00		231.900,00C
03/09/2025	2816	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79605	30	231.900,00		0,00
10/09/2025	2770	SERVIÇO TOMADO NF 79863 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		939.701,00	939.701,00C
11/09/2025	2909	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79863	30	939.701,00		0,00
24/09/2025	2789	SERVIÇO TOMADO NF 79940 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		83.800,00	83.800,00C
25/09/2025	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:	687 -	2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	2760	SERVIÇO TOMADO NF 86687 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		119,94	119,94C
01/09/2025	2761	SERVIÇO TOMADO NF 25839 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		79,96	199,90C
09/09/2025	2890	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. 86687 E FATURA 25839	30	199,90		0,00
Total da conta:				199,90	199,90	
Conta:	688 -	2.1.3.1.1.33	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	2764	SERVIÇO TOMADO NF 6897 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		8.250,00	8.250,00C
09/09/2025	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:	689 -	2.1.3.1.1.34	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	2753	SERVIÇO TOMADO NF 7700636 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		8.756,00	8.756,00C
03/09/2025	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:	690 -	2.1.3.1.1.35	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	2773	SERVIÇO TOMADO NF 42526 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
10/09/2025	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:	691 -	2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
		SALDO ANTERIOR				534.965,41C
03/09/2025	2839	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 27	30	534.965,41		0,00
24/09/2025	2797	SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			671.919,07	671.919,07C
26/09/2025	2795	SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			500.296,94	1.172.216,01C
30/09/2025	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:	691 - 2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12				
30/09/2025	2996	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 28	30	671.919,07		0,00
Total da conta:				1.707.181,42	1.172.216,01	
Conta:	692 - 2.1.3.1.1.37	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/09/2025	3054	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 388020 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS/A	645		580,00	580,00C
25/09/2025	2968	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 388020	30	580,00		0,00
Total da conta:				580,00	580,00	
Conta:	693 - 2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	2787	SERVIÇO TOMADO NF 158447 VEXPENSES S.A.	606		140,46	140,46C
26/09/2025	2975	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 158447	30	140,46		0,00
Total da conta:				140,46	140,46	
Conta:	696 - 2.1.3.1.1.41	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2025	2771	SERVIÇO TOMADO NF 114 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600		92.766,66	92.766,66C
11/09/2025	2911	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 114	30	92.766,66		0,00
Total da conta:				92.766,66	92.766,66	
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2025	2788	SERVIÇO TOMADO NF 746 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
26/09/2025	2976	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 746	30	300,00		0,00
Total da conta:				300,00	300,00	
Conta:	706 - 2.1.3.1.1.51	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2025	2769	SERVIÇO TOMADO NF 493 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			596.910,84	596.910,84C
09/09/2025	2899	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 493	30	596.910,84		0,00
19/09/2025	2785	SERVIÇO TOMADO NF 501 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			452.760,70	452.760,70C
22/09/2025	2961	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 501	30	452.760,70		0,00
Total da conta:				1.049.671,54	1.049.671,54	
Conta:	707 - 2.1.3.1.1.52	FUNDACAO EZUTE				
		SALDO ANTERIOR				324.733,80C
03/09/2025	2821	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4077	30	324.733,80		0,00
19/09/2025	2786	SERVIÇO TOMADO NF 4089 FUNDACAO EZUTE	600		466.566,90	466.566,90C
22/09/2025	2959	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4089	30	466.566,90		0,00
Total da conta:				791.300,70	466.566,90	
Conta:	712 - 2.1.3.1.1.56	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR				
		SALDO ANTERIOR				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	SERVIÇO TOMADO NF 64526 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		29.640,62	29.640,62C
25/09/2025	2707	SERVIÇO 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	

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 2.1.3.1.1.57	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/09/2025	2768 SERVIÇO 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 SERVIÇO 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	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	2763 SERVIÇO 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	FUNDACAO GETULIO VARGAS			
	SALDO ANTERIOR				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	ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				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 SERVIÇO 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	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			
	SALDO ANTERIOR				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 SERVIÇO 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	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			
	SALDO ANTERIOR				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 - DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR	30	10,00		0,00
18/09/2025	2798 SERVIÇO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.748.283,75	1.748.283,75C
30/09/2025	2801 SERVIÇO 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	PH RECURSOS HUMANOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	2708 SERVIÇO 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	ATHENAS AUTOMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				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	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			
		SALDO ANTERIOR				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	SERVIÇO 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	SERVIÇO 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 05	30	54.952,35		0,00
26/09/2025	2794	SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			27.476,17	27.476,17C
26/09/2025	2799	SERVIÇO 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	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			
		SALDO ANTERIOR				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	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			
		SALDO ANTERIOR				652.150,51C
01/09/2025	2755	SERVIÇO 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	SERVIÇO 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	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			
		SALDO ANTERIOR				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	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			
		SALDO ANTERIOR				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	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/09/2025	2790	SERVIÇO 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:	753 -	2.1.3.1.1.97	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA			
25/09/2025	2967	PAGAMENTO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA REF. NF 41441	30	4.454,99		0,00
Total da conta:				4.454,99	4.454,99	
Conta:	754 -	2.1.3.1.1.98	TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2025	2810	PAGAMENTO TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REF. NF 1385	30	16.849,00		16.849,00D
02/09/2025	3009	REFERENTE NF 1385 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ASSINATURA 1 ANO AUTODESK ARCHITECTURE	68		16.849,00	0,00
Total da conta:				16.849,00	16.849,00	
Conta:	494 -	2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.867,03C
15/09/2025	2932	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2025	30	1.867,03		0,00
30/09/2025	2736	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2025	499		1.835,81	1.835,81C
30/09/2025	2737	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2025	495		41,62	1.877,43C
Total da conta:				1.867,03	1.877,43	
Conta:	496 -	2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				1.218,10C
30/09/2025	2745	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	499		141,57	1.359,67C
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:	495 -	2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.180,89C
30/09/2025	2741	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	499		343,58	4.524,47C
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:	212 -	2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL			
		SALDO ANTERIOR				76.662,96C
01/09/2025	2708	VALOR A RECOLHER INSS-RET 22434 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			26.364,87	103.027,83C
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 A 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 MVTICORP 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 MVTICORP 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:	SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS			Folha:	0024	
C.N.P.J.:	02.681.709/0001-25					
Período:	01/09/2025 - 30/09/2025					
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 TREVISÓ - 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:	646 -	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
30/09/2025	3033	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NF 26361 CABTEC	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:	648 -	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
		SALDO ANTERIOR				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:	650 -	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
		SALDO ANTERIOR				88.472,04D
15/09/2025	3031	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NF 26137 CABTEC	27	2.532,65		91.004,69D
Total da conta:				2.532,65	0,00	
Conta:	653 -	3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				2.428,39D
30/09/2025	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:	654 -	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				2.802,00D
30/09/2025	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:	540 -	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		SALDO ANTERIOR				77.828,78D
01/09/2025	2805	REFERENTE PGTO DIÁRIAS 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 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	30	2.200,00		81.528,78D
01/09/2025	2808	REFERENTE PGTO DIÁRIAS 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 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 CONVENÇÕES DE FOZ	30	1.250,00		83.078,78D
16/09/2025	2940	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIAO COM FUNDACAO EZUTE	30	2.200,00		85.278,78D
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 MARINGA E REUNIÃO COM LIDERANÇAS	30	2.200,00		87.478,78D
Total da conta:				9.650,00	0,00	
Conta:	581 -	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				16.031,34D
26/09/2025	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	CONSULTORIA E ASSESSORIA				
		SALDO ANTERIOR				65.100.435,02D
01/09/2025	2691	SERVIÇO TOMADO NF 675 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	269.358,75		65.369.793,77D
01/09/2025	2754	SERVIÇO TOMADO NF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		172.474,29		65.542.268,06D
01/09/2025	2755	SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		840.000,00		66.382.268,06D
03/09/2025	2768	SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		2.345.856,00		68.728.124,06D
04/09/2025	2766	SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		29.276,69		68.757.400,75D
04/09/2025	2767	SERVIÇO TOMADO NF 18161 FALCONI CONSULTORES S.A.		421.150,52		69.178.551,27D
05/09/2025	2700	SERVIÇO TOMADO NF 678 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.351.132,50		70.529.683,77D
10/09/2025	2770	SERVIÇO TOMADO NF 79863 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	939.701,00		71.469.384,77D
10/09/2025	2771	SERVIÇO TOMADO NF 114 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	92.766,66		71.562.151,43D
10/09/2025	2772	SERVIÇO TOMADO NF 6659 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.		346.748,40		71.908.899,83D
11/09/2025	2780	SERVIÇO TOMADO NF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.312.536,33		73.221.436,16D
12/09/2025	2778	SERVIÇO TOMADO NF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		927.200,00		74.148.636,16D
12/09/2025	2779	SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		324.034,62		74.472.670,78D
16/09/2025	2781	SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		293.232,00		74.765.902,78D
16/09/2025	2782	SERVIÇO TOMADO NF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		107.796,61		74.873.699,39D
17/09/2025	2702	SERVIÇO TOMADO NF 680 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.084.185,13		75.957.884,52D
17/09/2025	2783	SERVIÇO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		58.553,38		76.016.437,90D
17/09/2025	2784	SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		534.600,00		76.551.037,90D
18/09/2025	2798	SERVIÇO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		1.862.848,96		78.413.886,86D
19/09/2025	2786	SERVIÇO TOMADO NF 4089 FUNDACAO EZUTE	707	466.566,90		78.880.453,76D
22/09/2025	2715	SERVIÇO TOMADO NF 9861 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		141.275,00		79.021.728,76D
23/09/2025	2802	SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		1.008.000,00		80.029.728,76D
24/09/2025	2789	SERVIÇO TOMADO NF 79940 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	83.800,00		80.113.528,76D
24/09/2025	2797	SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		715.950,00		80.829.478,76D
26/09/2025	2794	SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		29.276,69		80.858.755,45D
26/09/2025	2795	SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		533.081,44		81.391.836,89D
26/09/2025	2799	SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		475.000,00		81.866.836,89D
26/09/2025	3007	SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		619.709,51		82.486.546,40D
30/09/2025	2800	SERVIÇO TOMADO NF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		656.268,16		83.142.814,56D
30/09/2025	2801	SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		162.437,50		83.305.252,06D
30/09/2025	2803	SERVIÇO 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	PUBLICIDADE				
		SALDO ANTERIOR				16.326,00D
01/09/2025	3008	SERVIÇO TOMADO NF 2025532385 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	210,00		16.536,00D
03/09/2025	2762	SERVIÇO TOMADO NF 2025532754 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	540,00		17.076,00D
04/09/2025	2765	SERVIÇO TOMADO NF 2025532933 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		17.196,00D
11/09/2025	2774	SERVIÇO TOMADO NF 2025533737 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	570,00		17.766,00D
12/09/2025	2775	SERVIÇO TOMADO NF 2025533957 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	442,00		18.208,00D
15/09/2025	2776	SERVIÇO TOMADO NF 2025534106 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	810,00		19.018,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 -	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
18/09/2025	2777	SERVIÇO TOMADO NF 2025534586 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	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:	604 -	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS			
		SALDO ANTERIOR				6.069,40D
01/09/2025	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:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				43.644,54D
01/09/2025	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						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
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	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		57.167,76D
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 FAMILIA 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 SORGENFREI	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 PARANA 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 PARANA 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 PARANA 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 PARANA 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:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
30/09/2025	3046	REFERENTE ESTORNO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A MAIOR DA FATURA 012 DA DIRETIVA PATRIMONIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM DOO 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:	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 - CONFIRGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	27	69,90		312.182,52D
Total da conta:				52.446,76	0,00	
Conta:	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:	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:	611 -	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
		SALDO ANTERIOR				19.149,41D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS				
03/09/2025	2829	REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA PH RECUROS 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:	615 - 3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR				1.960,00D
22/09/2025	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:	616 - 3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
		SALDO ANTERIOR				3.878,66D
03/09/2025	2855	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.881,46D
03/09/2025	2856	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.884,26D
03/09/2025	2857	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.887,06D
03/09/2025	2858	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.889,86D
03/09/2025	2859	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.892,66D
03/09/2025	2860	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.895,46D
03/09/2025	2861	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.898,26D
03/09/2025	2862	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.901,06D
03/09/2025	2863	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.903,86D
03/09/2025	2864	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.906,66D
03/09/2025	2865	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.909,46D
03/09/2025	2866	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.912,26D
03/09/2025	2867	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.915,06D
03/09/2025	2868	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.917,86D
03/09/2025	2869	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.920,66D
03/09/2025	2870	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.923,46D
03/09/2025	2871	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.926,26D
04/09/2025	2874	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.929,06D
05/09/2025	2881	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.931,86D
09/09/2025	2900	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.934,66D
09/09/2025	2901	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.937,46D
09/09/2025	2902	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.940,26D
09/09/2025	2903	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.943,06D
09/09/2025	2904	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.945,86D
11/09/2025	2917	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.948,66D
11/09/2025	2918	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.951,46D
11/09/2025	2919	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.954,26D
11/09/2025	2920	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		3.957,06D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	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:	622 - 3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
17/09/2025	3058	REFERENTE ARREDONDAMENTO DAM ISS	580		0,03	5.500.883,23D
Total da conta:				754.486,98	0,06	
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				101.554,79D
02/09/2025	3026	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CXBxIGU 18/09 / IGUXCWB 19/09 - CELIO WATTER	27	2.454,54		104.009,33D
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:	625 - 3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ				
		SALDO ANTERIOR				113.418,33D
01/09/2025	2763	SERVIÇO TOMADO NF 2121 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		114.213,33D
01/09/2025	2764	SERVIÇO TOMADO NF 6897 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	8.250,00		122.463,33D
01/09/2025	2773	SERVIÇO TOMADO NF 42526 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		124.863,33D
01/09/2025	3037	SERVIÇO TOMADO NF 26878 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		126.363,33D
Total da conta:				12.945,00	0,00	
Conta:	629 - 3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR				136.658,67D
09/09/2025	2883	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO - FATURA 159175 LOCALIZA RENT A CAR - DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA EVENTO DE LANCAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO DA NOVA UNIDADE CENTRE POMPIDOU PARANA - WESLLEY PEREIRA	30	579,48		137.238,15D
20/09/2025	2804	SERVIÇO TOMADO NF 23102024 WS LOCACOES LTDA	679	16.833,74		154.071,89D
Total da conta:				17.413,22	0,00	
Conta:	630 - 3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				3.166,50D
09/09/2025	2883	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - RPS 140363 PB ADM DE ESTAC.- DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA EVENTO DE LANCAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO DA NOVA UNIDADE CENTRE POMPIDOU PARANA - WESLLEY PEREIRA	30	155,00		3.321,50D
24/09/2025	2788	SERVIÇO TOMADO NF 746 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		3.621,50D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	630 -	3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO			
30/09/2025	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	532	468,80		4.090,30D
Total da conta:				923,80	0,00	
Conta:	635 -	3.3.2.3.1.65	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.054.294,05D
09/09/2025	2769	SERVIÇO TOMADO NF 493 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		628.327,20		4.682.621,25D
19/09/2025	2785	SERVIÇO TOMADO NF 501 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		476.590,21		5.159.211,46D
Total da conta:				1.104.917,41	0,00	
Conta:	631 -	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
		SALDO ANTERIOR				36.053,54D
22/09/2025	2704	SERVIÇO TOMADO NF 15281 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	662	4.678,81		40.732,35D
Total da conta:				4.678,81	0,00	
Conta:	632 -	3.3.2.3.1.80	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				960,00D
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"	30	220,00		1.180,00D
Total da conta:				220,00	0,00	
Conta:	633 -	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				1.647,90D
02/09/2025	3044	REFERENTE PGTO NFS-e 688 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM AMAROK	27	70,00		1.717,90D
Total da conta:				70,00	0,00	
Conta:	363 -	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				26.038,99D
30/09/2025	3060	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	129	4.225,43		30.264,42D
30/09/2025	3061	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	127	1.008,77		31.273,19D
30/09/2025	3062	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	133	9,15		31.282,34D
30/09/2025	3064	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	136	26,25		31.308,59D
30/09/2025	3065	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	128	138,15		31.446,74D
Total da conta:				5.407,75	0,00	
Conta:	364 -	3.3.3.1.1.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				517,04D
30/09/2025	3063	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2025	126	64,63		581,67D
Total da conta:				64,63	0,00	
Conta:	385 -	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS			
		SALDO ANTERIOR				3.069,17D
01/09/2025	2810	REFERENTE TAXA BOLETO NF 1385 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	30	3,50		3.072,67D
Total da conta:				3,50	0,00	
Conta:	430 -	4.3.3.1.1.01	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE			
		SALDO ANTERIOR				55.452.987,31C
03/09/2025	2812	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTÃO SEPL Nº 001/2014	30		14.729.598,39	70.182.585,70C
03/09/2025	2813	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTÃO SEPL Nº 001/2014	30		2.899.709,73	73.082.295,43C
03/09/2025	2814	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTÃO SEPL Nº 001/2014	30		6.159.079,34	79.241.374,77C
30/09/2025	2983	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		228.900,55	79.470.275,32C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	430 - 4.3.3.1.1.01	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE			
30/09/2025	2984 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO N° 001/2014	30		2.195.000,00	81.665.275,32C
Total da conta:			0,00	26.212.288,01	
Conta:	436 - 4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				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:79696  
708904

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