

ATA DA 34ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS.

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de 2025 (20/08/2025), às quinze horas (15h), na sede do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, localizada na Rua Inácio Lustosa, nº 700, em Curitiba, e após convocação realizada por e-mail encaminhado aos participantes, reuniram-se o Presidente do Conselho de Administração do Paraná Projetos, **ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS**; o representante da Casa Civil, **THIAGO DE ANGELIS**; a representante da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP/PR, **ANA REGIA BURAKOSKI DA ROSA**, a representante da Agência de Fomento do Paraná, **MAYARA PUCHALSKI** e o representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, **NILTO CERIOLI**. Também estiveram presentes os membros da Diretoria Executiva do PARANÁ PROJETOS, o Diretor de Administração e Finanças, Mauro Sorgenfrei e o Diretor de Planejamento e Projetos, Célio José Gonçalves Watter. Ainda, se fez presente Wesley de Souza Jaques Pereira, Assessor Jurídico do PARANÁ PROJETOS. Em seguida, o Presidente do Conselho, senhor Ulisses Maia, cumprimentou os presentes, verificou a concordância quanto à ordem da pauta e informou que os documentos a serem apresentados na reunião foram previamente disponibilizados aos Conselheiros por meio de repositório digital do Paraná Projetos — Relatório de atividades do segundo trimestre de 2025; Demonstrações financeiras/contábeis do segundo trimestre de 2025; Deliberação sobre orçamento de custeio 2026; Deliberação sobre acordo coletivo de trabalho 2025-2026; Situação do teste seletivo 2025 e Assuntos gerais — os quais passam a integrar formalmente a presente ata. Ato contínuo, declarou aberta a **34ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração do Paraná Projetos**, passando à apreciação dos itens da pauta, conforme segue. **1 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025.** O Diretor de Planejamento e Projetos, Sr. Célio, apresentou um panorama da execução dos projetos em andamento, com síntese das principais atividades. Destacou que todos os projetos têm entregas mensais, acompanhadas, analisadas e validadas pelos técnicos do Paraná Projetos e trimestralmente pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão da SEPL. Encerrada a exposição, o Sr. Thiago de Angelis parabenizou pelos resultados e convidou o Paraná Projetos a participar pontualmente do Grupo de Trabalho coordenado pela Casa Civil sobre Obras Públicas, que reúne as unidades técnicas descentralizadas de engenharia das secretarias, para compartilhar a experiência e metodologia de elaboração de projetos de engenharia. Submetido à votação, o item 1 foi aprovado por unanimidade. **2 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS/CONTÁBEIS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025.** O Diretor de Administração e Finanças, senhor Mauro, apresentou as demonstrações contábeis relativas ao primeiro trimestre de 2025, considerando que à época não havia fechado o mês de março de 2025. Quanto às demonstrações contábeis do segundo trimestre de 2025, fez as considerações necessárias, reiterando que o documento foi encaminhado para apreciação de forma antecipada. Encerrada a apresentação, não houve manifestações ou apontamentos por parte dos Conselheiros. Submetidos à votação, o item 2 foi aprovado por unanimidade. **3 – DELIBERAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO DE CUSTO 2026.** O Diretor de Administração e Finanças, Sr. Mauro, informou que, quando a atual gestão assumiu o Paraná

Projetos, no início de 2023, havia apenas uma iniciativa em execução: o Paraná Produtivo. Em razão disso, o custeio administrativo da instituição era integralmente suportado pelos repasses vinculados a esse programa, de caráter contínuo. Para aprimorar a eficiência administrativa e adequar o Contrato de Gestão ao novo momento e ao protagonismo assumido pelo Paraná Projetos desde então — com o incremento de projetos e ações — propõe-se a formalização de aditivo contratual específico para 2026, no valor total de R\$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), prevendo repasses destinados ao custeio das despesas administrativas, conforme demonstrado em planilha específica, anexo a esta ata. Não havendo manifestações ou questionamentos por parte dos Conselheiros, o item 3 da pauta foi aprovado por unanimidade. **4 – DELIBERAÇÃO SOBRE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2025-2026.** Em continuidade à reunião, o Diretor de Administração e Finanças, Mauro, apresentou a pauta do Acordo Coletivo de Trabalho do Paraná Projetos, com vigência 2025/2026. Destacou **REAJUSTE SALARIAL de 6% (seis por cento)**, retroativo à **data-base de 1º de junho de 2025**. Quanto às CLÁUSULAS DE NATUREZA ECONÔMICA, também retroativas à data-base, propõe-se: (i) reajuste do **vale-alimentação para R\$ 1.498,00 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais) mensais**; (ii) **auxílio-creche de R\$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)** para filhos de até 5 anos e 11 meses; e (iii) **auxílio-saúde de R\$ 700,00 (setecentos reais)** mensais, restrito ao empregado que comprove vínculo com plano de saúde. Esclareceu, ainda, que não houve inclusão ou alteração nas CLÁUSULAS DE NATUREZA NÃO ECONÔMICA, permanecendo as mesmas vigentes nos termos atuais. Informou, por fim, que há disponibilidade financeira para atender às reivindicações e que, uma vez aprovadas pelo CAD, serão encaminhadas ao Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE) para análise e autorização de implementação. Quanto ao valor do vale-alimentação, esclareceu ainda, que o pleito do sindicato (SINDASPP), já foi formalizado ao Secretário de Estado da Fazenda, através de ofício, com o objetivo de uniformizar o benefício entre os Serviços Sociais Autônomos de sua base sindical, tomando como referência o valor praticado pelo SSA Paranaidade, que atualmente é de R\$ 1.498,00 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais). Sem questionamentos ou considerações adicionais por parte dos presentes, o item 4 da pauta foi aprovado por unanimidade de votos. **5 – SITUAÇÃO DO TESTE SELETIVO 2025.** O Diretor de Administração e Finanças, Mauro, informou que o teste seletivo continua em processo de elaboração, sendo que já houve realização de provas técnico-objetivas realizadas em 03/08/2025. Na sequência apresentou um panorama das próximas etapas do processo seletivo, sendo que a previsão para convocação dos aprovados é novembro de 2025. Sem questionamentos ou considerações adicionais por parte dos presentes, o item 5 da pauta foi aprovado por unanimidade de votos. **6 – ASSUNTOS GERAIS.** Seguindo com a palavra o Diretor de Administração e Finanças, Mauro, fez breves explicações sobre toda a evolução da infraestrutura de redes e TIC do Paraná Projetos, demonstrando os equipamentos e softwares adquiridos, ressaltando que atualmente toda a infraestrutura tecnológica é atualizada, e que a mesma pode ser constatada no relatório que segue anexo a esta ata. Por fim, informou que o Paraná Projetos está em fase de contratação de empresa de auditoria independente (financeira/contábil), medida que reforça o compromisso da atual Diretoria com a eficiência e a transparência na aplicação dos recursos públicos. A iniciativa confere maior segurança à avaliação das contas pelo Conselho de Administração, pelo Tribunal de Contas e pelas demais

instâncias de controle, além de auxiliar na revisão dos controles internos e no aprimoramento contínuo dos processos de prestação de contas. Com a palavra o Presidente do Conselho, senhor Ulisses Maia, apenas destacou a qualidade do time do Paraná Projetos e dos trabalhos desenvolvidos e desejou sorte a todos na condução dos trabalhos. Assim, foi finalizada a 34ª Assembleia Geral Ordinária do Paraná Projetos. A ata foi lavrada pelo Assessor Jurídico, Wesley S. J. Pereira. Assinam a ata, os seguintes conselheiros:

CONSELHEIROS

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas - Secretário de Planejamento do Paraná e Presidente do Conselho do Paraná Projetos.

Thiago de Angelis - Representante da Casa Civil.

Mayara Puchalski - Representante da Agência de Fomento do Paraná.

Ana Regia Buraboski da Rosa – Representante da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP/PR

Nilto Cerioli - Representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB

DEMAIS PARTICIPANTES

Mauro Sorgenfrei - Diretor de Administração e Finanças do Paraná Projetos.

Célio José Gonçalves Watter – Diretor de Planejamento e Projetos.

Wesley S. J. Pereira - Assessor Jurídico do Paraná Projetos.



Convocação - 34ª AGO - Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração do Paraná Projetos

De Tais Maraucci <tais.analista@paranaprojetos.org.br>

Data Qui, 14/08/2025 14:22

Para paulo.chiarelli <paulo@paranaprojetos.org.br>

Prezado Conselheiro,

Em nome do Presidente do Conselho de Administração do Paraná Projetos, Secretário do Planejamento Ulisses Maia, e de acordo com o estabelecido no Artigo 8 do Estatuto do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, gostaria de convidá-lo para a **34ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração**, que será realizada de forma online, na data, horário e plataforma especificados a seguir, com a seguinte pauta:

Data: **20 de agosto de 2025 (quarta-feira)**

Horário: **15h**

Plataforma: Microsoft Teams - Link de Acesso: <http://bit.ly/46S25ar>

Pauta da Reunião:

1. Relatório de Atividades do 2.trimestre/2025;
2. Demonstrações Financeiras/Contábeis 2.trimestre/2025;
3. Deliberação sobre Orçamento de Custeio 2026;
4. Deliberação sobre Acordo Coletivo de Trabalho 2025-2026;
5. Situação do Teste Seletivo 2025;
6. Assuntos Gerais

Os documentos relacionados à pauta estarão disponíveis no seguinte link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1cmkJKMflcuryflwyo6zTzo34vVmRF6Bh?usp=sharing>

Solicito confirmação de presença respondendo a este e-mail.

Atenciosamente,





34^a Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração

**20 de agosto de 2025
Curitiba, PR**

PAUTA

- 1. Relatório de Atividades do 2º Trimestre/25;**
- 2. Demonstrações Financeiras/Contábeis do 2º Trimestre/25;**
- 3. Deliberação sobre Orçamento de Custeio 2026;**
- 4. Deliberação sobre Acordo Coletivo de Trabalho 2025-2026;**
- 5. Situação do Teste Seletivo 2025;**
- 6. Assuntos Gerais**

1. Relatório de Atividades do 2º Trimestre/25

2. Relatórios Financeiros / Contábeis

2. Relatório financeiro do 2º trimestre de 2024

No Google Drive estão disponíveis:

- Balancetes - março a junho de 2025
- Balancetes – nível 4 - março a junho de 2025
- Balancetes SEI CED - março a junho de 2025
- Razão - março a junho de 2025
- Conciliações Contábeis - março a junho de 2025
- Relatório Contábil do **1º trimestre de 2025**
- Relatório Contábil do **2º trimestre de 2025**

2. Relatórios Financeiros / Contábeis de Mar/25

Parecer Comissão de Avaliação SEPL - 1º Tri / 2025

Avaliação

A análise dos projetos apresentados, assim como as observações de andamento apresentadas em fls. 427-428 do protocolo em apreço, demonstram que as ações estão em conformidade aos propósitos legais do Paraná Projetos, orientadas pelos objetivos e finalidades da organização, bem como ao objeto e finalidades do Contrato de Gestão vigente e respectivos aditivos.

Confrontando as entregas constantes do Relatório ao Plano de Trabalho e Plano de Ação respectivos aos períodos, identifica-se que as ações têm sido executadas dentro do escopo, com acompanhamento constante e aprovação pela alta gestão da SEPL e coordenações especializadas.

Assim, em atendimento às cláusulas 07.3 a 07.7 do Contrato de Gestão SEPL n. 001/2014, a Comissão delibera pela aprovação do período analisado, conforme consolidado em protocolo 22.035.202-1.

Curitiba, 10 de junho de 2025.

Assinado digitalmente

Breno Pascualote Lemos
Presidente da Comissão
Diretor de Planejamento / SEPL

Assinado digitalmente

Orlando Chiqueto Rodrigues
Assessor - gabinete / SEPL

Assinado digitalmente

Eliseu Raphael Venturi
Assessor – CPM/SEPL

2. Relatório financeiro do 1º trimestre de 25

 RELATÓRIO FINANCEIRO - 1º TRIMESTRE / 2025 Contrato de Gestão SEPL - PARANÁ PROJETOS (Contrato SEPL nº 001/2014) 				
RECEITAS 2025	JANEIRO R\$ 25.654.964	FEVEREIRO R\$ 2.228.701	MARÇO R\$ 255.818	TOTAL R\$ 28.139.484
Contratos de Gestão	R\$ 25.283.533	R\$ 1.893.549	R\$ 0	R\$ 27.177.081
Abatimentos e Descontos	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Rendimentos de Investimentos	R\$ 371.431	R\$ 335.153	R\$ 255.818	R\$ 962.402
Outras Transferências Recebidas	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
DESPESAS 2025	JANEIRO R\$ 4.478.172	FEVEREIRO R\$ 10.759.237	MARÇO R\$ 7.624.275	TOTAL R\$ 22.861.684
Pessoal do Quadro	R\$ 270.138	R\$ 246.507	R\$ 278.289	R\$ 794.935
Remuneração e Bonificações	R\$ 196.278	R\$ 179.384	R\$ 203.933	R\$ 579.595
Contribuições Previdência e PIS	R\$ 47.018	R\$ 43.097	R\$ 49.038	R\$ 139.153
Contribuição FGTS	R\$ 17.045	R\$ 15.022	R\$ 16.315	R\$ 48.382
Benefícios Adicionais Empregados	R\$ 9.798	R\$ 9.004	R\$ 9.004	R\$ 27.805
Suprimentos e Materiais de Uso Geral	R\$ 3.064	R\$ 65.762	R\$ 57.791	R\$ 126.616
Diárias e Acomodações	R\$ 22.061	R\$ 11.550	R\$ 0	R\$ 33.611
Serviços Contratados	R\$ 4.180.630	R\$ 10.428.940	R\$ 7.285.636	R\$ 21.895.206
Pessoa Física (estagiários & outros)	R\$ 3.155	R\$ 13.804	R\$ 2.510	R\$ 19.470
Consultorias e Assessorias Especializadas	R\$ 3.443.337	R\$ 6.759.587	R\$ 6.507.149	R\$ 16.710.073
MO Terceirizada	R\$ 473.985	R\$ 499.655	R\$ 514.697	R\$ 1.488.337
Pessoa Jurídica (demais serviços)	R\$ 260.153	R\$ 3.155.894	R\$ 261.280	R\$ 3.677.327
Depreciação de Ativos Imobilizados	R\$ 2.269	R\$ 2.316	R\$ 2.378	R\$ 6.963
Financeiras	R\$ 10	R\$ 4.161	R\$ 181	R\$ 4.353
Juros por Atraso de Pagamento	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 56	R\$ 56
Encargos por Atraso de Pagamento	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Tributos Diretos e Indiretos	R\$ 10	R\$ 4.161	R\$ 125	R\$ 4.297
Taxas Administrativas e Operacionais	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
RESULTADO FINANCEIRO DO 1. TRI	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
	R\$ 25.654.964	R\$ 2.228.701	R\$ 255.818	R\$ 28.139.484
	R\$ 4.478.172	R\$ 10.759.237	R\$ 7.624.275	R\$ 22.861.684
	R\$ 21.176.792	-R\$ 8.530.536	-R\$ 7.368.457	R\$ 5.277.800

Saldo em 31/12/2023	R\$ 13.958.000
Saldo em 31/12/2024	R\$ 3.442.619
Resultado do 1º TRIMESTRE / 2025	R\$ 5.277.800
RESULTADO REALIZADO ATÉ 31/03/2025	R\$ 22.678.418
Observação: Os valores apresentados refletem os registros de movimentações realizadas no período, conforme acompanhamento financeiro do fluxo de caixa.	

2. Relatório financeiro do 2º trimestre de 25

 RELATÓRIO CONTÁBIL - 2º TRIMESTRE / 2025 Contrato de Gestão SEPL - PARANÁ PROJETOS (Contrato SEPL nº 001/2014) 				
RECEITAS 2024	ABRIL R\$ 209.081	MAIO R\$ 15.516.220	JUNHO R\$ 126.601	TOTAL R\$ 15.851.902
Contratos de Gestão	R\$ 0	R\$ 15.375.906	R\$ 0	R\$ 15.375.906
Abatimentos e Descontos	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Rendimentos de Investimentos	R\$ 209.081	R\$ 140.309	R\$ 120.411	R\$ 469.801
Outras Transferências Recebidas	R\$ 0	R\$ 5	R\$ 6.190	R\$ 6.195
DESPESAS 2024	ABRIL R\$ 8.532.313	MAIO R\$ 11.597.258	JUNHO R\$ 11.336.605	TOTAL R\$ 31.466.176
Pessoal do Quadro	R\$ 300.440	R\$ 275.775	R\$ 258.953	R\$ 835.168
Remuneração e Bonificações	R\$ 220.221	R\$ 201.180	R\$ 188.918	R\$ 610.319
Contribuições Previdência e PIS	R\$ 53.603	R\$ 48.686	R\$ 45.107	R\$ 147.396
Contribuição FGTS	R\$ 17.618	R\$ 16.094	R\$ 15.113	R\$ 48.825
Benefícios Adicionais Empregados	R\$ 8.999	R\$ 9.815	R\$ 9.815	R\$ 28.628
Suprimentos e Materiais de Uso Geral	R\$ 48.906	R\$ 36.028	R\$ 146.709	R\$ 231.643
Diárias e Acomodações	R\$ 300	R\$ 3.450	R\$ 37.968	R\$ 41.718
Serviços Contratados	R\$ 8.179.602	R\$ 11.278.898	R\$ 10.848.051	R\$ 30.306.551
Pessoa Física (estagiários & outros)	R\$ 2.510	R\$ 1.584	R\$ 1.512	R\$ 5.606
Consultorias e Assessorias Especializadas	R\$ 6.507.149	R\$ 7.196.838	R\$ 10.278.995	R\$ 23.982.982
MO Terceirizada	R\$ 514.697	R\$ 567.328	R\$ 623.207	R\$ 1.705.232
Pessoa Jurídica (demais serviços)	R\$ 261.280	R\$ 413.853	R\$ 375.184	R\$ 1.050.316
Depreciação de Ativos Imobilizados	R\$ 2.321	R\$ 3.107	R\$ 4.205	R\$ 9.633
Financeiras	R\$ 744	R\$ 0	R\$ 40.719	R\$ 41.463
Juros por Atraso de Pagamento	R\$ 618	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 618
Encargos por Atraso de Pagamento	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Tributos Diretos e Indiretos	R\$ 125	R\$ 0	R\$ 40.719	R\$ 40.844
Taxas Administrativas e Operacionais	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
RESULTADO 2. TRI	ABRIL R\$ 209.081	MAIO R\$ 15.516.220	JUNHO R\$ 126.601	TOTAL R\$ 15.851.902
	R\$ 8.532.313	R\$ 11.597.258	R\$ 11.336.605	R\$ 31.466.176

Saldo em 31/12/2023	R\$ 13.958.000
Saldo em 31/12/2024	R\$ 3.442.619
Resultado do 1º TRIMESTRE / 2025	R\$ 5.277.800
Resultado do 2º TRIMESTRE / 2025	-R\$ 15.614.274
RESULTADO REALIZADO ATÉ 31/06/2025	R\$ 7.064.145
movimentações realizadas no período, conforme acompanhamento financeiro do fluxo de caixa.	

3. Deliberação sobre Orçamento de Custeio 2026

3. Deliberação Orçamento de Custeio 2026

Previsão Oçamentária de Custeio 2026	
Conta	Valor
Despesas Operacionais	1.620.000,00
Comunicação e Publicidade	100.000,00
Viagens e deslocamentos	200.000,00
Consultoria Jurídica	550.000,00
Serviços Contábeis	60.000,00
Tecnologia da Informação / internet / telefonia	240.000,00
Veículos (Locação / manutenção / combustível)	150.000,00
Materiais de Expediente	52.000,00
Materiais de Manutenção Predial	12.000,00
Publicações e Editais	20.000,00
Serviços de Higiene e Limpeza	150.000,00
Serviços Bancários	3.000,00
Verba de Representação	48.000,00
Seguros	35.000,00
Pessoal Quadro Próprio	3.725.000,00
Pessoal Administrativo Terceirizado	890.000,00
Investimento	145.000,00
Infraestrutura e equipamentos	80.000,00
Obras	35.000,00
Mobiliário	30.000,00
Despesas com Eventos	520.000,00
Eventos (realização / participação)	520.000,00
Despesas Extraordinárias	300.000,00
Extraordinárias	300.000,00
	7.200.000,00

4. Deliberação ACT 2025-2026

4. Deliberação ACT 2025-2026

 Resumo ACT 2025-2026 - Proposta	
VIGÊNCIA E DATA-BASE	
1º de junho	
CLAÚSULAS ECONOMICAS	
REAJUSTE SALARIAL	
Empregados - 6,00% retroativo 01/06/2025	
VALE ALIMENTAÇÃO	
Reajustado para R\$1.498,00 (diferença retroativa), com adicional em dezembro (dobrado).	
AUXILIO CRECHE	
R\$ 413,40 (até 5 anos e 11 meses de idade)	
AUXILIO SAÚDE	
R\$ 700,00 (Por funcionário, comprovando vínculo a um plano de saúde)	
CLAÚSULAS NÃO ECONOMICAS	
FOLGA ANIVERSÁRIO	
Dispensa do expediente na data de aniversário.	
ATESTADO DE ACOMPANHAMENTO	
Abono situações que justifique acompanhamento de pais, cônjuge e filhos.	
AUSÊNCIA POR MOTIVO DE FALECIMENTO	
Abono 10 (dez) dias no caso de falecimento pais, cônjuge e filhos.	
OPÇÃO PELO PERÍODO DE FÉRIAS	
Férias em até 3 (tres) períodos, sendo um deles não inferior a 15 (quinze) dias.	
LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO	
Permitido no máximo 5 (cinco) anos, renovado anualmente.	
LICENÇA GALA	
Abono de 5 (cinco) dias.	
ESTABILIDADE DA GESTANTE - LICENÇA MATERNIDADE	
Estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 06 (seis) meses após o parto.	
LICENÇA PATERNIDADE	
Abono de 15 (quinze) dias.	

4. Deliberação ACT 2025-2026

 PARANÁ PROJETOS					
IMPACTO FINANCEIRO ACT 2025-2026					
EMPREGADOS			DIREX		
mai/25	Valor do Reajuste	Valor Reajustado	mai/25	Valor do Reajuste	Valor Reajustado
REMUNERAÇÃO			REMUNERAÇÃO		
R\$ 116.540	R\$ 6.992	R\$ 123.532	R\$ 69.692	R\$ 0	R\$ 69.692
BENEFÍCIOS (atuais e novos)			BENEFÍCIOS (atuais e novos)		
R\$ 7.466	R\$ 16.579	R\$ 24.044	R\$ 2.753	R\$ 6.214	R\$ 8.964
ENCARGOS PATRONAIS			ENCARGOS PATRONAIS		
R\$ 67.705	R\$ 4.062	R\$ 71.767	R\$ 37.887	R\$ 0	R\$ 37.887
TOTAL			TOTAL		
R\$ 191.710	R\$ 27.633	R\$ 219.344	R\$ 110.332	R\$ 6.214	R\$ 116.543

Custeio de 2025 (R\$4.600.000)	R\$ 236.934	5,15%	R\$ 3.861.416	83,94%
Custeio de 2026 (R\$7.200.000)	R\$ 165.801	2,30%	R\$ 4.171.708	57,94%

5. Situação Teste Seletivo 2025

5. Situação Teste Seletivo 2025

I - INFORMAÇÕES DOS CARGOS

CARGO	VAGAS	SALÁRIO BASE	VALE ALIMENTAÇÃO
Assistente	02	R\$ 3.386,72	R\$ 794,00
Analista	02	R\$ 6.489,32	R\$ 794,00

II – QUANTIDADE DE CANDIDATOS

CARGO	NÚMERO DE INSCRITOS
Assistente de Administrativo	36
Assistente de Planejamento e Projetos	12
Analista de Administração e Recursos Humanos	28
Analista de Planejamento e Projetos	51
TOTAL	127

III – SITUAÇÃO ATUAL

O concurso encontra-se em fase de correção das provas. Abaixo gráfico com a distribuição de inscrições por cargo

- ✓ Inscrições encerradas (total de inscritos 127 candidatos).
- ✓ Provas teórico-objetivas realizadas em 03/08/2025.
- 🔄 Correção das provas em andamento.
- 🕒 Gabaritos preliminares publicados em 04/08/2025.

🕒 Notas preliminares previstas para 01/09/2025.
D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Publicação do Edital de Abertura	04/06/2025
Homologação do Resultado Final	21/10/2025

6. Assuntos Gerais

6. Assuntos Gerais

- **Evolução da Infraestrutura de Redes - TIC do Paraná Projetos.**
 - Servidor e Armazenamento
 - Estações de Trabalho (suporte BIM)
 - Notebooks atualizados (aquisição e locação)
 - Sistema de backup na nuvem
 - Conexão com a Internet link dedicado
 - Monitoramento CFTV de Alta Performance
 - Ampliação da Rede Wi-Fi
 - Switches e Cabeamento
 - Telefonia VOIP
 - Salas de Reunião e Situação

6. Assuntos Gerais

- **Em andamento processo para contratação de Auditoria Financeira/Contábil Independente.**



PARANÁ
P R O J E T O S

RELATÓRIO PLANO DE TRABALHO 2025

2º Trimestre 2025

Sumário

PLANO DE TRABALHO	3
APRESENTAÇÃO	4
PROJETOS 16º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO	5
1. PPP Parcerias	5
2. Estruturação da Unidade de PPP.....	13
3. Revitalização do Litoral (Guaratuba, Pontal Do Paraná, Paranaguá e Canal do Varadouro)	36
4. Planejamento Estratégico Secretarias.....	40
5. Plano de Mobilidade do Município de Fazenda Rio Grande	41
PROJETOS 18º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO	44
6. Estruturação do Programa de Biogás e Biometano do Estado do Paraná	44
7. Sistemas de Teleférico na Região Metropolitana de Curitiba	48
8. Plano de Descarbonização da Economia Paranaense	56
9. Escritório de Projetos – EY	3
10. Passageiros sobre Trilhos – Norte do Paraná.....	9
11. Revitalização do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu	12
12. Redes Locais de Distribuição de Gás Canalizado	14
PROJETOS 20º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO	20
13. EVTEA Rio Iguaçu - União da Vitória.....	20
14. Museu Georges Pompidou	22
PROJETOS 21º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO	24
15. Energias Distribuída – Usinas Fotovoltaicas	24
16. Aeródromo Guaratuba	29
17. Ponte sobre o Rio Ivaí.....	33
18. Contorno Cel. Vivida	35
19. Pavimentação Estrada Municipal Sapopema	36
20. SAMU – Pato Branco	40
21. Equipamentos Modulares SESP.....	41
22. Escola da Polícia da CÍVIL.....	42
23. Implantações SESP.....	44
24. Levantamento para o Museu Pompidou.....	48
25. Implantação e Pavimentação PR-487, trecho Ivaí (Bom Jardim do Sul) e Ipiranga.....	49
26. Ponte Mirador-Guaporema	50

27. Pavimentação (Laranjal - Altamira do Paraná).....	53
28. Hospital Silvio Santos.....	55
29. Pavimentação Estrada do Cerne.....	56
30. Estudo de Engenharia Para Teleféricos	59
31. Estudos Complementares Pompidou	61
32. Estudos Arqueológicos para Rodovias e Pontes.....	63
33. Pavimentação PR 535 (Rio Branco do Ivaí - Cândido de Abreu).....	65
PROJETOS 22º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO	67
34. Eficiência Administrativa	67
PROJETOS 23º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO	70
35. Caminhos do Peabiru.....	70
36. Revitalização do Litoral - Fase II	74
37. Parque da Ciência Newton Freire	80
38. Diagnóstico Fiscal dos Municípios Paranaenses.....	85
PROJETOS 24º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO	89
39. Programa de Transferência de Renda	89
PROJETOS 25º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO	97
40. Plano Estadual Ferroviário.....	97
CONSIDERAÇÕES FINAIS	106

PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, referente à execução de metas e de ações a serem cumpridas no exercício de 2025, após reforma administrativa feita no Governo do Estado do Paraná por intermédio da Lei Estadual 21.352/23 que dispõe sobre a organização básica da Administração do Poder Executivo do Estado do Paraná, tem por base:

- o Contrato de Gestão nº 001/2014;
- as diretrizes específicas da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes/SEPL para o exercício 2025;
- e, ainda, as diretrizes de governo para o desenvolvimento integrado do território paranaense.

Também se conferiu especial atenção, na formulação do Plano, à jurisprudência do controle externo e às recomendações dos controles internos administrativo e avaliativo, com especial atenção à continuidade de projetos, à adstrição aos objetivos e finalidades legais e ao aprimoramento de indicadores e mecanismos de relatórios que esclarecem os processos de monitoramento e avaliação.

Em respeito ao §3º, art. 9º-A, da Lei Estadual n. 12.215, de 10 de julho de 1998, as formulações e revisões dos Planos de Trabalho e Plano de ação foram elaborados pelo Grupo de Trabalho, que reuniu corpo técnico da SEPL e do Paraná Projetos, conforme relacionada abaixo:

- Plano de Trabalho constante no 16º Termo Aditivo;
- Plano de Ação constante no 18º Termo Aditivo;
- Plano de Ação constante no 20º Termo Aditivo;
- Plano de Ação constante no 21º Termo Aditivo;
- Plano de Ação constante no 22º Termo Aditivo;
- Plano de Ação constante no 23º Termo Aditivo; e
- Plano de Ação constante no 24º Termo Aditivo.

Os planos acima foram submetidos e aprovados pelo Conselho de Administração do Paraná Projetos.

Nesse sentido, o Relatório Anual de demonstração do cumprimento das metas dará especial destaque à exposição dos indicadores, evidenciando-se assim desempenho e resultados segundo indicadores válidos, confiáveis, simples, acessíveis e estáveis, que permitem estabelecer padrões valorativos e produção de evidências que orientem novas decisões, bem como forneçam subsídios à Comissão Avaliativa.

APRESENTAÇÃO

O presente relatório sintetiza as ações relativas ao Plano de Trabalho relativas ao segundo trimestre de 2025 (meses de abril, maio e junho) conforme Contrato de Gestão que o Paraná Projetos mantém com o Governo do Estado do Paraná por meio da Secretaria de Estado do Planejamento.

PROJETOS 16º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO

1. PPP Parcerias

Contrato nº:	003/2023				
Contratada	FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas				
Objeto do Contrato	Estruturação de parcerias no Estado do Paraná				
Vigência Contratual	24 meses	Data de Início	Data Final	Prazo de conclusão dos serviços	720 dias após a assinatura
		05/07/2023	04/07/2025		
Valor Contratual	Total: R\$ 16.385.000,00 (Dezesseis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil reais)				
Sub-projetos/metasp de responsabilidade da CONTRATADA:	• Frente A – Coordenação e Acompanhamento dos Projetos; • Frente B – Trem Pé Vermelho; • Frente C – Parque do Atuba; • Frente D – Prédios Históricos e Culturais; • Frente E – Centro Cívico; • Frente F – Centro de Convenções; Conforme Plano de Trabalho item 3.9, Produtos: • Produto A.01 – Relatório de Acompanhamento 01 • Produto A.02 – Relatório de Acompanhamento 02 • Produto A.03 – Relatório de Acompanhamento 03 • Produto A.04 – Relatório de Acompanhamento 04 • Produto A.05 – Relatório de Acompanhamento 05 • Produto A.06 – Relatório de Acompanhamento 06 • Produto A.07 – Relatório de Acompanhamento 07 • Produto A.08 – Relatório de Acompanhamento 08 • Produto A.09 – Relatório de Acompanhamento 09 • Produto A.10 – Relatório de Acompanhamento 10 • Produto A.11 – Relatório de Acompanhamento 11 • Produto A.12 – Relatório de Acompanhamento 12 • Produto A.13 – Relatório de Acompanhamento 13 • Produto A.14 – Relatório de Acompanhamento 14 • Produto A.15 – Relatório de Acompanhamento 15 • Produto A.16 – Relatório de Acompanhamento 16 • Produto A.17 – Relatório de Acompanhamento 17 • Produto A.18 – Relatório de Acompanhamento 18 • Produto A.19 – Relatório de Acompanhamento 19 • Produto A.20 – Relatório de Acompanhamento 20 • Produto A.21 – Relatório de Acompanhamento 21 • Produto A.22 – Relatório de Acompanhamento 22 • Produto A.23 – Relatório de Acompanhamento 23 • Produto A.24 – Relatório de Acompanhamento 24 • Produto B.01 – Diagnóstico e Proposta de Modelo para Licitação • Produto B.02 – Relatório Técnico-Operacional Preliminar • Produto B.03 – Relatório Econômico-Financeiro Preliminar • Produto B.04 – Relatório Jurídico-Institucional Preliminar • Produto B.05 – Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares • Produto B.06 – Relatório de Acompanhamento da Consulta e Audiência Pública • Produto B.07 – Relatório de Apoio ao Roadshow e Market Sounding • Produto B.08 – Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Finais • Produto B.09 – Relatório de Acompanhamento do Procedimento Licitatório • Produto B.10 – Revisão dos Estudos em caso de Licitação Deserta				

Sub-projetos/metasp de responsabilidade da CONTRATADA:	• Produto C.01 – Diagnóstico e Proposta de Modelo para Licitação • Produto C.02 – Relatório Técnico-Operacional Preliminar • Produto C.03 – Relatório Econômico-Financeiro Preliminar • Produto C.04 – Relatório Jurídico-Institucional Preliminar • Produto C.05 – Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares • Produto C.06 – Relatório de Acompanhamento da Consulta e Audiência Pública • Produto C.07 – Relatório de Apoio ao <i>Roadshow e Market Sounding</i> • Produto C.08 – Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Finais • Produto C.09 – Relatório de Acompanhamento do Procedimento Licitatório • Produto C.10 – Revisão dos Estudos em caso de Licitação Deserta • Produto D.01 – Diagnóstico e Proposta de Modelo para Licitação • Produto D.02 – Relatório Técnico-Operacional Preliminar • Produto D.03 – Relatório Econômico-Financeiro Preliminar • Produto D.04 – Relatório Jurídico-Institucional Preliminar • Produto D.05 – Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares • Produto D.06 – Relatório de Acompanhamento da Consulta e Audiência Pública • Produto D.07 – Relatório de Apoio ao <i>Roadshow e Market Sounding</i> • Produto D.08 – Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Finais • Produto D.09 – Relatório de Acompanhamento do Procedimento Licitatório • Produto D.10 – Revisão dos Estudos em caso de Licitação Deserta • Produto E.01 – Diagnóstico e Proposta de Modelo para Licitação • Produto E.02 – Relatório Técnico-Operacional Preliminar • Produto E.03 – Relatório Econômico-Financeiro Preliminar • Produto E.04 – Relatório Jurídico-Institucional Preliminar • Produto E.05 – Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares • Produto E.06 – Relatório de Acompanhamento da Consulta e Audiência Pública • Produto E.07 – Relatório de Apoio ao <i>Roadshow e Market Sounding</i> • Produto E.08 – Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Finais • Produto E.09 – Relatório de Acompanhamento do Procedimento Licitatório • Produto E.10 – Revisão dos Estudos em caso de Licitação Deserta • Produto F.01 – Diagnóstico e Proposta de Modelo para Licitação • Produto F.02 – Relatório Técnico-Operacional Preliminar • Produto F.03 – Relatório Econômico-Financeiro Preliminar • Produto F.04 – Relatório Jurídico-Institucional Preliminar • Produto F.05 – Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares • Produto F.06 – Relatório de Acompanhamento da Consulta e Audiência Pública • Produto F.07 – Relatório de Apoio ao <i>Roadshow e Market Sounding</i> • Produto F.08 – Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Finais • Produto F.09 – Relatório de Acompanhamento do Procedimento Licitatório • Produto F.10 – Revisão dos Estudos em caso de Licitação Deserta

Avanço físico do projeto: 82,04%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: A21, A22, A23 e E05.

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADOS)	VALORES PAGOS
Produto A.01 – Relatório de Acompanhamento 01	R\$ 630.000,00
Produto A.02 – Relatório de Acompanhamento 02	R\$ 150.000,00

**RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO
DE RECEBÍVEIS**

Produto A.03 – Relatório de Acompanhamento 03	R\$ 150.000,00
Produto A.04 – Relatório de Acompanhamento 04	R\$ 150.000,00
Produto A.05 – Relatório de Acompanhamento 05	R\$ 150.000,00
Produto A.06 – Relatório de Acompanhamento 06	R\$ 150.000,00
Produto A.07 – Relatório de Acompanhamento 07	R\$ 150.000,00
Produto A.08 – Relatório de Acompanhamento 08	R\$ 150.000,00
Produto A.09 – Relatório de Acompanhamento 09	R\$ 150.000,00
Produto A.10 – Relatório de Acompanhamento 10	R\$ 150.000,00
Produto A.11 – Relatório de Acompanhamento 11	R\$ 150.000,00
Produto A.12 – Relatório de Acompanhamento 12	R\$ 150.000,00
Produto A.13 – Relatório de Acompanhamento 13	R\$ 150.000,00
Produto A.14 – Relatório de Acompanhamento 14	R\$ 150.000,00
Produto A.15 – Relatório de Acompanhamento 15	R\$ 150.000,00
Produto A.16 – Relatório de Acompanhamento 16	R\$ 150.000,00
Produto A.17 – Relatório de Acompanhamento 17	R\$ 150.000,00
Produto A.18 – Relatório de Acompanhamento 18	R\$ 150.000,00
Produto A.19 – Relatório de Acompanhamento 19	R\$ 150.000,00
Produto A.20 – Relatório de Acompanhamento 20	R\$ 150.000,00
Produto A.21 – Relatório de Acompanhamento 21	R\$ 150.000,00
Produto A.22 – Relatório de Acompanhamento 22	R\$ 150.000,00
Produto A.23 – Relatório de Acompanhamento 23	R\$ 150.000,00
Produto B.01 – Diagnóstico e Proposta de Modelo p/ Licitação	R\$ 342.000,00
Produto B.02 – Relatório Técnico-Operacional Preliminar	R\$ 684.000,00
Produto B.03 – Relatório Econômico-Financeiro Preliminar	R\$ 580.000,00
Produto B.04 – Relatório Jurídico-Institucional Preliminar	R\$ 580.000,00
Produto C.01 – Diagnóstico e Proposta de Modelo p/ Licitação	R\$ 220.000,00
Produto C.02 – Relatório Técnico-Operacional Preliminar	R\$ 440.000,00
Produto C.03 – Relatório Econômico-Financeiro Preliminar	R\$ 375.000,00
Produto C.04 – Relatório Jurídico-Institucional Preliminar	R\$ 375.000,00
Produto C.05 – Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares	R\$ 265.000,00
Produto C.06 – Relatório de Acompanhamento da Consulta e Audiência Pública	R\$ 88.000,00
Produto C.08 – Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Finais	R\$ 237.500,00
Produto D.01 – Diagnóstico e Proposta de Modelo p/ Licitação	R\$ 220.000,00
Produto D.02 – Relatório Técnico-Operacional Preliminar	R\$ 440.000,00
Produto D.03 – Relatório Econômico-Financeiro Preliminar	R\$ 375.000,00
Produto D.04 – Relatório Jurídico-Institucional Preliminar	R\$ 375.000,00
Produto D.05 – Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares	R\$ 265.000,00
Produto E.01 – Diagnóstico e Proposta de Modelo p/ Licitação	R\$ 220.000,00
Produto E.02 – Relatório Técnico-Operacional Preliminar	R\$ 440.000,00
Produto E.03 – Relatório Econômico-Financeiro Preliminar	R\$ 375.000,00
Produto E.04 – Relatório Jurídico-Institucional Preliminar	R\$ 375.000,00
Produto E.05 – Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares	R\$ 265.000,00
Produto F.01 – Diagnóstico e Proposta de Modelo p/ Licitação	R\$ 220.000,00
Produto F.02 – Relatório Técnico-Operacional Preliminar	R\$ 440.000,00
Produto F.03 – Relatório Econômico-Financeiro Preliminar	R\$ 375.000,00
Produto F.04 – Relatório Jurídico-Institucional Preliminar	R\$ 375.000,00
TOTAL PAGO	R\$ 12.611.500,00

Cronograma atualizado enviado pela Fipe em 17/04/2025 através do Relatório de Acompanhamento A.21:

RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE RECEBÍVEIS

Tabela 1: Cronograma consolidado Frente B: Trem Pé Vermelho

Produto	Data de Entrega	Status
	Vigente	
Produto B.01 - Diagnóstico e Proposta de Modelo para Licitação	05/10/2023	Entregue
Produto B.02 - Relatório Técnico-Operacional Preliminar	15/03/2024	Entregue
Produto B.03 - Relatório Econômico-Financeiro Preliminar	15/05/2024	Entregue
Produto B.04 - Relatório Jurídico-Institucional Preliminar	23/08/2024	Entregue
Produto B.05 - Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares	a combinar ¹	Não iniciado
Produto B.06 - Relatório de Acompanhamento da Consulta e Audiência Pública	a combinar	Não iniciado
Produto B.07 - Relatório de Apoio ao Roadshow e Market Sounding	a combinar	Não iniciado
Produto B.08 - Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Finais	a combinar	Não iniciado
Produto B.09 - Relatório de Acompanhamento do Procedimento Licitatório	a combinar	Não iniciado

Tabela 2: Cronograma consolidado Frente C: Parque do Atuba

Produto	Data de Entrega	Status
	Vigente	
Produto C.01 - Diagnóstico e Proposta de Modelo para Licitação	10/10/2023	Entregue
Produto C.02 - Relatório Técnico-Operacional Preliminar	30/11/2023	Entregue
Produto C.03 - Relatório Econômico-Financeiro Preliminar	22/01/2024	Entregue
Produto C.04 - Relatório Jurídico-Institucional Preliminar	25/03/2024	Entregue
Produto C.05 - Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares	30/10/2024 ²	Entregue
Produto C.06 - Relatório de Acompanhamento da Consulta e Audiência Pública	09/09/2024	Entregue
Produto C.07 - Relatório de Apoio ao Roadshow e Market Sounding	24/12/2025 ³	Em andamento
Produto C.08 - Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Finais	14/03/2025	Entregue
Produto C.09 - Relatório de Acompanhamento do Procedimento Licitatório	24/12/2025	Não iniciado

Tabela 3: Cronograma consolidado Frente D: prédios Históricos e Culturais

Produto	Data de Entrega	Status
	Vigente	
Produto D.01 - Diagnóstico e Proposta de Modelo para Licitação	16/10/2023	Entregue
Produto D.02 - Relatório Técnico-Operacional Preliminar	30/11/2023	Entregue
Produto D.03 - Relatório Econômico-Financeiro Preliminar	15/03/2024	Entregue
Produto D.04 - Relatório Jurídico-Institucional Preliminar	07/06/2024	Entregue
Produto D.05 - Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares	05/03/2025	Entregue
Produto D.06 - Relatório de Acompanhamento da Consulta e Audiência Pública	06/08/2025	Não Iniciado
Produto D.07 - Relatório de Apoio ao Roadshow e Market Sounding	20/08/2026	Não Iniciado
Produto D.08 - Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Finais	05/10/2025	Não Iniciado
Produto D.09 - Relatório de Acompanhamento do Procedimento Licitatório	07/07/2026	Não Iniciado

RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE RECEBÍVEIS

Tabela 4: Cronograma consolidado Frente E: Centro Cívico

Produto	Data de Entrega	Status
	Vigente	
Produto E.01 - Diagnóstico e Proposta de Modelo para Licitação	06/10/2023	Entregue
Produto E.02 - Relatório Técnico-Operacional Preliminar	03/06/2024	Entregue
Produto E.03 - Relatório Econômico-Financeiro Preliminar	05/07/2024	Entregue
Produto E.04 - Relatório Jurídico-Institucional Preliminar	30/07/2024	Entregue
Produto E.05 - Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares	22/04/2025 ^a	Em andamento
Produto E.06 - Relatório de Acompanhamento da Consulta e Audiência Pública	02/09/2025	Não Iniciado
Produto E.07 - Relatório de Apoio ao <i>Roadshow</i> e <i>Market Sounding</i>	08/04/2026	Não Iniciado
Produto E.08 - Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Finais	01/11/2025	Não Iniciado
Produto E.09 - Relatório de Acompanhamento do Procedimento Licitatório	08/03/2026	Não Iniciado

Tabela 5: Cronograma consolidado Frente F: Centro de Convenções

Produto	Data de Entrega	Status
	Vigente	
Produto F.01 - Diagnóstico e Proposta de Modelo para Licitação	16/10/2023	Entregue
Produto F.02 - Relatório Técnico-Operacional Preliminar	07/05/2024	Entregue
Produto F.03 - Relatório Econômico-Financeiro Preliminar	05/06/2024	Entregue
Produto F.04 - Relatório Jurídico-Institucional Preliminar	08/07/2024	Entregue
Produto F.05 - Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares	N/A ^a	Não iniciado/Aguardando definição
Produto F.06 - Relatório de Acompanhamento da Consulta e Audiência Pública	N/A	Não iniciado/Aguardando definição
Produto F.07 - Relatório de Apoio ao <i>Roadshow</i> e <i>Market Sounding</i>	A combinar	Não iniciado
Produto F.08 - Relatório de Consolidação e Revisão dos Estudos Finais	N/A	Não iniciado/Aguardando definição
Produto F.09 - Relatório de Acompanhamento do Procedimento Licitatório	A combinar	Não iniciado

^aNota: projeto aguardando definição do Estado a respeito de andamento do cenário base.

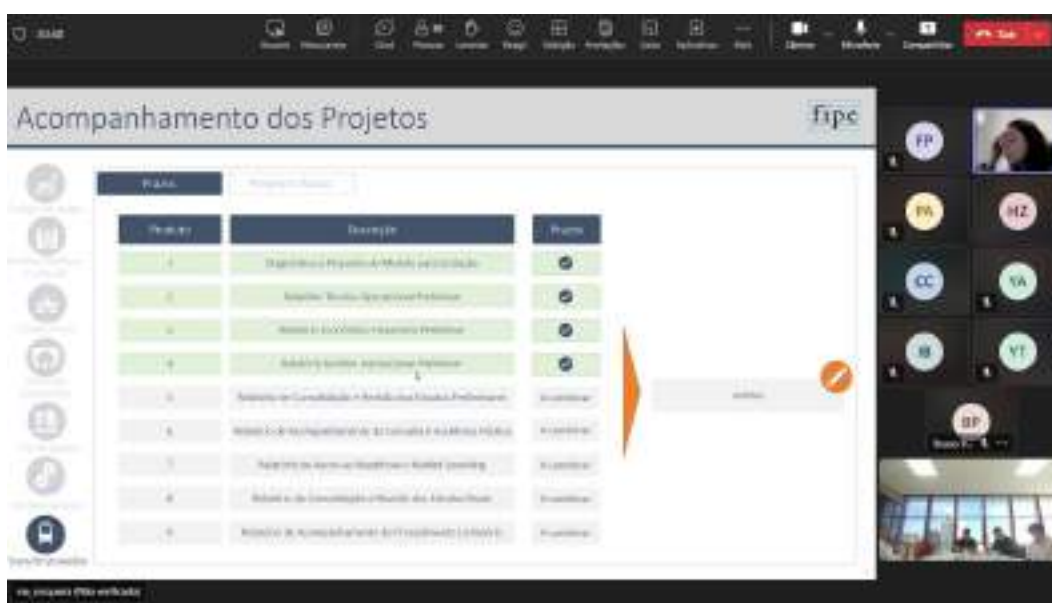
No período de elaboração deste produto foram realizadas três reuniões de acompanhamento geral de todas as frentes com a participação dos técnicos do Paraná Projetos, FIPE e SEPL-UGPAR nos dias 03/04/2025, 15/04/2025 e 29/04/2025.

Como pontos principais discutidos nesses encontros temos: os esclarecimentos solicitados pelo Tribunal de Contas sobre o projeto da Pedreira do Atuba e a solicitação do TCE de visita in loco na área do parque. Sobre os Prédios Históricos foi discutido sobre o envio das considerações do grupo de trabalho sobre o produto D.05 e alinhamentos para a reunião de apresentação do projeto no Conselho de Parcerias – CPAR e para as etapas de consulta pública e sondagem de mercado. Sobre o projeto do Centro Cívico a equipe de governo cobrou o envio do produto E.05 que estava em atraso. E sobre o

projeto do Centro de Convenções foi discutida a possibilidade da Fipe auxiliar nos estudos sobre o fundo imobiliário para a viabilização do empreendimento.



Reunião de acompanhamento dia 15/04/2025.



Reunião de acompanhamento dia 29/04/2025.

A seguir serão descritos os encaminhamentos específicos de cada projeto no período de 03/04/2025 e 02/05/2025:

- Trem Pé - Vermelho – frente B: No dia 11/04/2025 foi realizada reunião com as equipes da FIPE, PR Projetos, FDTE e EY para apresentação do novo estudo de implantação do VLT Londrina - Maringá. Na data de 15/04/2025 o Paraná Projetos disponibilizou à Fipe os projetos entregues pela FDTE.

- Parque do Atuba – frente C: Na data de 10/04/2025 ocorreu reunião de alinhamento para ajustes finais no produto C.08. Neste período foi solicitado a Fipe apoio na resposta aos questionamentos enviados pelo TCE sobre o projeto. Na data de 28/04/2025 a Fipe encaminhou o produto C.08 com os ajustes solicitados.



Reunião sobre o projeto da Pedreira do Atuba no dia 10/04/2025.



E-mail de envio do produto C.08 revisado.

- Prédios Históricos e Culturais – frente D: No período deste relatório ocorreu, na data de 28/04/2025, a reunião para a aprovação do projeto dos Prédios Históricos na reunião do Conselho de Parcerias do Paraná. Nesta oportunidade a Sra. Marta da SEAP reforçou a necessidade de alinhamento junto ao SPU pelo fato da doação do terreno para fins culturais, e SESA e Polícia Civil, por terem impacto direto na área a ser utilizada no empreendimento. Na data de 30/04/2025 a equipe da Fipe disponibilizou os documentos de apoio para a abertura da consulta pública e realização da sondagem de mercado.



Reunião de apresentação do projeto no CPAR no dia 28/04/2025.

2. Estruturação da Unidade de PPP

Contrato nº:	005/2023				
Contratada	FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas				
Objeto do Contrato	Prestação de serviços profissionais para estruturação de unidade gestora de parcerias público privadas (PPPs) do Estado do Paraná				
Vigência Contratual	25 meses	Data de Início	Data Final	Prazo de conclusão dos serviços	720 dias após a assinatura
		10/08/2023	10/09/2025		
Valor Contratual	Total: R\$ 5.640.000,00 (cinco milhões, seiscentos e quarenta mil reais)				
Sub-projetos/metasp de responsabilidade da CONTRATADA:	• Produto 01 – Plano de Trabalho • Produto 02 – Relatório de Avaliação do Atual Portfólio e Potencialidades • Produto 03 – Relatório de Proposta Preliminar de Portfólio • Produto 04 – Relatório de Proposta Final de Portfólio • Módulo 1 – Noções básicas de contratos de concessão e parceria público-privada • Módulo 2 – Noções básicas de modelagem econômico-financeira de projetos • Módulo 3 – Ciclo de vida da Concessão e o papel da modelagem econômica • Módulo 4 – Noções básicas de matemática financeira • Módulo 5 – Noções básicas de finanças • Módulo 6 – Noções básicas de contabilidade • Módulo 7 – Noções básicas de tributação • Módulo 8 – Noções básicas de estatística e econometria • Módulo 9 – Modelo de fluxo de caixa livre (FCL) • Módulo 10 – Impacto fiscal • Módulo 11 – Ferramentas de seleção • Módulo 12 – Ferramentas de incentivo • Módulo 13 – Noções básicas de equilíbrio contratual • Módulo 14 – Modelo de fluxo de caixa livre (FCL) – casos práticos • RA1 – Relatório de Acompanhamento 1 • RA2 – Relatório de Acompanhamento 2 • RA3 – Relatório de Acompanhamento 3 • RA4 – Relatório de Acompanhamento 4 • RA5 – Relatório de Acompanhamento 5 • RA6 – Relatório de Acompanhamento 6 • RA7 – Relatório de Acompanhamento 7 • RA8 – Relatório de Acompanhamento 8 • RA9 – Relatório de Acompanhamento 9 • RA10 – Relatório de Acompanhamento 10 • RA11 – Relatório de Acompanhamento 11 • RA12 – Relatório de Acompanhamento 12 • RA13 – Relatório de Acompanhamento 13 • RA14 – Relatório de Acompanhamento 14 • RA15 – Relatório de Acompanhamento 15 • RA16 – Relatório de Acompanhamento 16 • RA17 – Relatório de Acompanhamento 17 • RA18 – Relatório de Acompanhamento 18 • RA19 – Relatório de Acompanhamento 19 • RA20 – Relatório de Acompanhamento 20 • RA21 – Relatório de Acompanhamento 21 • RA22 – Relatório de Acompanhamento 22 • RA23 – Relatório de Acompanhamento 23 • RA24 – Relatório de Acompanhamento 24				

Avanço físico do projeto: 93, %

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 03, Produto 04, Módulo 14, RA 20, RA 21 e RA 22.

**RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO
DE RECEBÍVEIS**

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01 – Plano de Trabalho	R\$ 366.528,00
Produto 02 – Relatório de Avaliação do Atual Portfólio e Potencialidades	R\$ 1.115.320,00
Produto 03 – Relatório de Proposta Preliminar de Portfólio	R\$ 757.000,00
Produto 04 – Relatório de Proposta Preliminar de Portfólio	R\$ 366.528,00
Módulo 1 – Noções básicas de contratos de concessão e parceria público-privada	R\$ 91.616,00
Módulo 2 – Noções básicas de modelagem econômico-financeira de projetos	R\$ 91.616,00
Módulo 3 – Ciclo de vida da Concessão e o papel da modelagem econômica	R\$ 91.616,00
Módulo 4 – Noções básicas de matemática financeira	R\$ 91.616,00
Módulo 5 – Noções Básicas de finanças	R\$ 91.616,00
Módulo 6 – Noções Básicas de contabilidade	R\$ 91.616,00
Módulo 7 – Noções básicas de tributação	R\$ 91.616,00
Módulo 8 – Noções básicas de estatística e econometria	R\$ 91.616,00
Módulo 9 – Modelo de fluxo de caixa livre (FCL)	R\$ 91.616,00
Módulo 10 – Impacto fiscal	R\$ 91.616,00
Módulo 11 – Ferramentas de seleção	R\$ 91.616,00
Módulo 12 – Ferramentas de incentivo	R\$ 91.616,00
Módulo 13 – Noções básicas de equilíbrio contratual	R\$ 91.616,00
Módulo 14 – Modelo de fluxo de caixa livre (FCL) – casos práticos	R\$ 91.616,00
RA1 – Relatório de Acompanhamento 1	R\$ 73.000,00
RA2 – Relatório de Acompanhamento 2	R\$ 73.000,00
RA3 – Relatório de Acompanhamento 3	R\$ 73.000,00
RA4 – Relatório de Acompanhamento 4	R\$ 73.000,00
RA5 – Relatório de Acompanhamento 5	R\$ 73.000,00
RA6 – Relatório de Acompanhamento 6	R\$ 73.000,00
RA7 – Relatório de Acompanhamento 7	R\$ 73.000,00
RA8 – Relatório de Acompanhamento 8	R\$ 73.000,00
RA9 – Relatório de Acompanhamento 9	R\$ 73.000,00
RA10 – Relatório de Acompanhamento 10	R\$ 73.000,00
RA11 – Relatório de Acompanhamento 11	R\$ 73.000,00
RA12 – Relatório de Acompanhamento 12	R\$ 73.000,00
RA13 – Relatório de Acompanhamento 13	R\$ 73.000,00
RA14 – Relatório de Acompanhamento 14	R\$ 73.000,00
RA15 – Relatório de Acompanhamento 15	R\$ 73.000,00
RA16 – Relatório de Acompanhamento 16	R\$ 73.000,00
RA17 – Relatório de Acompanhamento 17	R\$ 73.000,00
RA18 – Relatório de Acompanhamento 18	R\$ 73.000,00
RA19 – Relatório de Acompanhamento 19	R\$ 73.000,00
RA20 – Relatório de Acompanhamento 20	R\$ 73.000,00
RA21 – Relatório de Acompanhamento 21	R\$ 73.000,00
RA22 – Relatório de Acompanhamento 22	R\$ 73.000,00

TOTAL PAGO	R\$ 5.494.000,00

No **Produto 03** entregue, o objeto da prestação dos serviços refere-se ao apoio na estruturação da Unidade de PPP estatal, incluindo o desenvolvimento de portfólio de possíveis projetos de parcerias com a iniciativa privada. Este Produto apresenta os estudos preliminares elaborados seguindo proposta estabelecida no plano de trabalho, para a pré-avaliação de cinco projetos. Os projetos são:

- PONTO PARANÁ;
- PARQUE ESTADUAL DO GUARTELÁ;
- BOMBEIRO MILITAR – CENTRO DE TREINAMENTO;
- JARDIM BOTÂNICO DE LONDRINA;
- CONECTIVIDADE RURAL.

Para cada projeto analisado, este relatório busca contemplar as seguintes seções:

- Mapeamento do Ativo ou Serviço: identificação de suas características principais, infraestrutura existente, contexto urbano e ambiental, grau de prioridade e atratividade para parcerias.
- Estudo de Pré-Avaliação Jurídica: análise preliminar da base legal e regulatória aplicável, com indicação do modelo institucional mais adequado à delegação proposta.
- Estudo de Pré-Avaliação Técnica: estimativas gerais de Capex e Opex, com base em benchmarks e documentação técnica disponível.
- Estudo de Pré-Avaliação Econômico-Financeira: avaliação preliminar das fontes de receita, premissas econômico-financeiras e retorno esperado para o parceiro privado.
- Análise de Value for Money (VfM): comparação entre cenários com e sem delegação, considerando impactos financeiros, sociais e ambientais da parceria.

Conclusões: síntese dos achados para cada projeto, com recomendações sobre próximos passos e eventuais necessidades de aprofundamento técnico.

Durante o período de 10/01/2025 a 31/01/2025, foram realizadas reuniões com as secretarias envolvidas nos projetos selecionados pela a UGPARG, a fim de confirmar o interesse das secretarias na execução do estudo de viabilidade prévio. Nesse período foram feitas reuniões de alinhamento de forma remota com a FIPE sobre os projetos selecionados para o estudo de viabilidade prévio.

Após esse período, foram feitas reuniões online com a FIPE quinzenalmente para atualizar o avanço dos estudos dos projetos. Nos dias 09/04/2025 e 10/04/2025, a equipe da FIPE esteve presente em Curitiba, e realizamos reuniões com as secretarias envolvidas nos projetos, a fim de apresentar os estudos realizados pela FIPE até o momento.

Por fim, foi realizado uma reunião de apresentação da entrega do Produto 03 – Frente A, realizada no dia 14/05/2025.



Foto: Reunião de alinhamento com a FIPE e a UGPARG, sobre os projetos da Unidade PPP, realizada dia 10/01/2025



Foto: Reunião de alinhamento com a SEI e a UGPARG, sobre o projeto Conectividade Rural, realizada dia 30/01/2025



Foto: Reunião de alinhamento com a SEI e a FIPE, sobre o projeto Conectividade Rural, realizada dia 09/04/2025



Foto: Reunião de alinhamento com a INVEST-PR e a UGPAP, sobre o projeto, Ponto Paraná, realizada dia 31/01/2025



Foto: Reunião de alinhamento com a INVEST-PR e a FIPE, sobre o projeto, Ponto Paraná, realizada dia 09/04/2025.



Foto: Reunião de alinhamento com a SESP, UGPARG e o Corpo de Bombeiros, sobre o novo Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros do Guatupê, realizada dia 31/01/2025

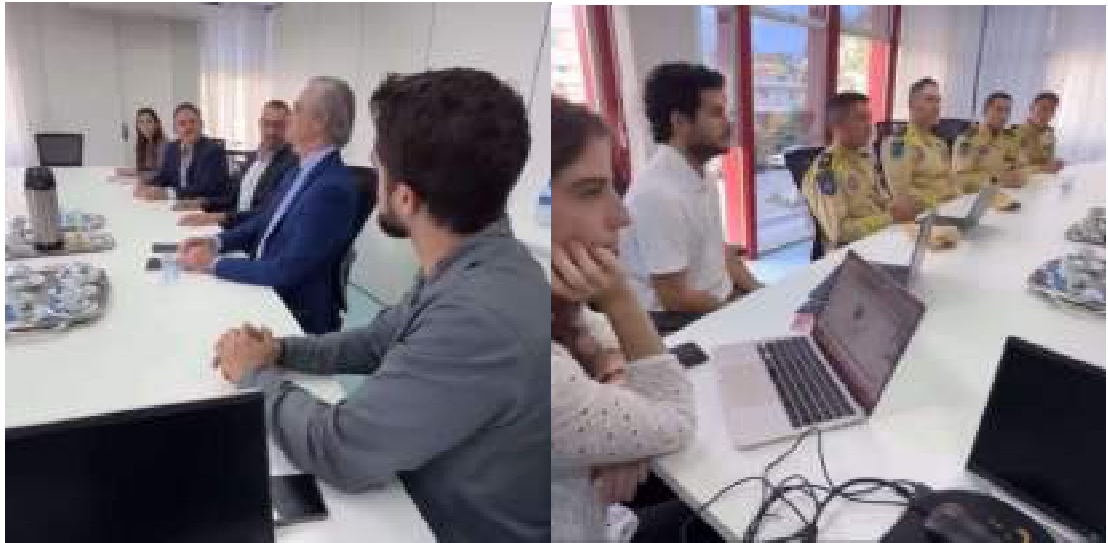


Foto: Reunião de alinhamento com o Corpo de Bombeiros e o Secretário do Planejamento Ulisses Maia, sobre o novo Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros do Guatupê, realizada dia 10/04/2025.



Foto: Reunião de alinhamento com a FIPE e a UGPAP, sobre os projetos da Unidade PPP, realizada dia 20/03/2025



Foto: Reunião de alinhamento com a FIPE e a UGPAR, sobre os projetos da Unidade PPP, realizada dia 10/04/2025

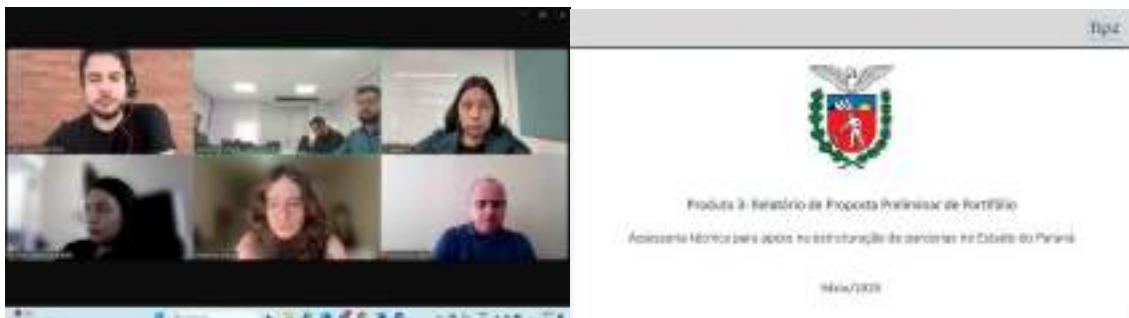


Foto: Reunião de apresentação do Produto 03, com a FIPE e a UGPAR, sobre os projetos da Unidade PPP, realizada dia 14/05/2025

Com a entrega do relatório **“Frente B – Módulo 14”**, celebramos o encerramento do treinamento em modelagem econômico-financeira, que tinha como objetivo de aprimorar os conhecimentos sobre os conceitos teóricos e práticos necessários para modelar e avaliar projetos e concessões e PPPs.

O relatório apresenta a consolidação da frequência dos alunos e o desempenho destes no Exame Final. Os alunos que apresentaram frequência total superior a 50% receberão o certificado de participação no curso de Modelagem Econômico-Financeira; já os que obtiveram nota superior a 70 no Exame Final receberão, além do certificado de participação (quando obedecidos os parâmetros de frequência já expostos), o certificado de habilitação em Modelagem Econômico-Financeira.

O compilado com todo material do treinamento produzido, as aulas gravadas, as provas dos simulados e do exame final, os gabaritos e as apresentações das aulas, encontram-se no link a seguir que direciona para o drive. <https://drive.google.com/drive/folders/183tzOQBwOdzTCMLHOCNITB9nlyZVpfvE?usp=sharing>.

O cronograma das atividades realizadas ao longo do treinamento segue abaixo:

RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DE RECEBÍVEIS

Dia	Dia da semana	Tipo	Modo	Tema	Módulo
18/10/2023	QUA	Aula	Presencial	Aula Inaugural	1
09/11/2023	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de modelagem econômico-financeira de projetos	2
23/11/2023	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de direito administrativo	3
07/12/2023	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de direito administrativo	3
07/12/2023	QUI	Monitoria	Remoto	Monitoria	
08/12/2023	SEX	Simulado	Remoto	Simulado	
11/01/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de matemática Financeira	4
25/01/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de matemática Financeira	4
08/02/2024	QUI	Aula	Presencial	Noções básicas de matemática Financeira	4
08/02/2024	QUI	Monitoria	Remoto	Monitoria	
09/02/2024	SEG	Simulado	Remoto	Simulado	
22/02/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de finanças	5
07/03/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de finanças	5
21/03/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de finanças	5
11/04/2024	QUI	Aula	Presencial	Noções básicas de finanças	5
11/04/2024	QUI	Monitoria	Remoto	Monitoria	
12/04/2024	SEX	Simulado	Remoto	Simulado	
18/04/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de contabilidade	6
02/05/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de contabilidade	6
16/05/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de contabilidade	6
16/05/2024	QUI	Monitoria	Remoto	Monitoria	
17/05/2024	SEX	Simulado	Remoto	Simulado	
29/05/2024	QUA	Aula	Remoto	Noções básicas de tributação	7
13/06/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de tributação	7
27/06/2024	QUI	Aula	Presencial	Noções básicas de tributação	7
27/06/2024	QUI	Monitoria	Presencial	Monitoria	
28/06/2024	SEX	Simulado	Remoto	Simulado	
11/07/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de estatística e econometria	8
25/07/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de estatística e econometria	8
08/08/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de estatística e econometria	8
08/08/2024	QUI	Monitoria	Remoto	Monitoria	
09/08/2024	SEX	Simulado	Remoto	Simulado	

Dia	Dia da semana	Tipo	Modo	Tema	Módulo
22/08/2024	QUI	Aula	Remoto	Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL)	9
05/09/2024	QUI	Aula	Presencial	Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL)	9
19/09/2024	QUI	Aula	Remoto	Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL)	9
19/09/2024	QUI	Monitoria	Remoto	Monitoria	
20/09/2024	SEX	Simulado	Remoto	Simulado	
03/10/2024	QUI	Aula	Remoto	Impacto fiscal	10
17/10/2024	QUI	Aula	Remoto	Ferramentas de seleção	11
31/10/2024	QUI	Aula	Remoto	Ferramentas de incentivo	12
31/10/2024	QUI	Monitoria	Remoto	Monitoria	
01/11/2024	SEX	Simulado	Remoto	Simulado	
14/11/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de equilíbrio contratual	13
28/11/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de equilíbrio contratual	13
12/12/2024	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de equilíbrio contratual	13
16/01/2025	QUI	Aula	Remoto	Noções básicas de equilíbrio contratual	13
16/01/2025	QUI	Monitoria	Remoto	Monitoria	
17/01/2025	SEX	Simulado	Remoto	Simulado	
30/01/2025	QUI	Aula	Remoto	Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL) - Casos práticos	14
13/02/2025	QUI	Aula	Remoto	Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL) - Casos práticos	14
27/02/2025	QUI	Aula	Remoto	Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL) - Casos práticos	14
13/03/2025	QUI	Aula	Remoto	Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL) - Casos práticos	14
10/04/2025	QUI	Aula	Presencial	Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL) - Casos práticos	14
26/04/2025	QUI	Exame	Remoto	Exame/Fechamento do Treinamento	

Tabela: Cronograma das atividades realizadas na Frente B

A aula inicialmente prevista para 27 de março de 2025 foi prorrogada para 10 de abril de 2025. Da mesma forma, o exame agendado para 24 de abril de 2025 foi remarcado para 26 de abril de 2025. Assim, as aulas do módulo 14 ocorreram, remotamente, nos dias 30 de janeiro, 13 e 27 de fevereiro e 13 de março de 2025 e, presencialmente, em 10 de abril de 2025. O exame final foi aplicado em 26 de abril de 2025.

- Lista de presença dos participantes:**

**RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO
DE RECEBÍVEIS**

Aluno	13/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	10/04/2025	Exame Final
Abner Hermon Gimenes Alves					
Adauto Felix Santana					
Alessandra Santos Lopes	Presente			Presente	Presente
Alex Sandro Noel Nunes					
Alexandre Bogler					
Aline Vignoli Souza					
Alyf de Ramos Melo	Presente		Presente		
Ana Beatriz Ewerton Brasil Mácola	Presente		Presente	Presente	
Ana Claudia de Oliveira					
Anne Jaqueline Mosca					
Antonio Augusto Marques Umbellino	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
Aparecido Violi	Presente	Presente	Presente	Presente	
Arali Aparecida Padilha Pagnussatti		Presente	Presente		
Breno Pascualote Lemos					
Camila Teixeira Zavadzki	Presente			Presente	
Carina Budniak Dias		Presente	Presente		
Carla Fernandes Araujo Demchuk					
Carla Holler Alves	Presente			Presente	Presente
Cecilia Nassiff					
Cecilio Campiolo Luz					
Celio José Goncalves Watter					
Chayanne Alesandra Telles					

**RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO
DE RECEBÍVEIS**

Aluno	13/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	10/04/2025	Exame Final
Cristiano Colaço					
Cicemara Aparecida Daniel Cordeiro					
Cynthia Gruendling Jurena	Presente		Presente	Presente	Presente
Deisy Micheli de Araujo					
Edgard Virmond Arruda Filho	Presente			Presente	
Elaine Cristina Moreira Somensi		Presente			
Eliane Teruel Carmona					
Elisangela Rocha	Presente	Presente	Presente	Presente	
Ellen Karolina da Silva Vasconcelos Balliana	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
Euziane de Souza Campos		Presente	Presente		
Fabiola de Fátima Barroso Mascarenhas					
Felipe Augusto Amadori Flessak					
Felipe Carvalho Guilhermette					
Felipe Pinto de Oliveira	Presente	Presente	Presente	Presente	
Gabriel Felipe de Araújo Silva	Presente	Presente	Presente		Presente
Gabriel Hubner de Macedo					
Gino Schlesinger	Presente	Presente			
Glauco Tavares Luiz Lobo				Presente	
Guilherme de Jesus Viacava	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
Guilherme Dias Guimarães					
Guilherme Luiz Conte					
Gustavo Garcia Pasqual		Presente		Presente	
Henrique Chote Domingues da Silva				Presente	
Herval Candido de Souza Filho	Presente			Presente	
Jessica Carvalho Araújo Lessa					
João André Sarotli					
Jonathan Dieter					
Josil do Rocio Voldela Baptista	Presente	Presente	Presente	Presente	
Juliana Cristina Ribeiro					
Juliana Squarezi					
Kamille Tombely Gunnurski				Presente	
Liliane Vortolin	Presente			Presente	
Lorena Maria Penna Frandini					
Luana Carla Falcão Rebouças	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
Lucas Dilley	Presente	Presente	Presente	Presente	
Luciana Bruel Pereira	Presente	Presente	Presente	Presente	
Luciano Henrique Busato					
Luiz Fernandes de Moraes Junior				Presente	
Marcello Marcondes de Albuquerque					
Marta Cristina Guizefini					
Mauro Sorgenfrei					
Melaine Lisboa Triches					Presente
Meryna Therezinha Juliano Rosa	Presente		Presente	Presente	
Natália Becchi Borçatto	Presente	Presente	Presente	Presente	
Othavio Pereira Valentim dos Santos	Presente				
Pablo Henrique Cappellesso Roman					
Paulo Roberto Falcão					
Paulo Sérgio Chiarelli Filho					
Pedro Américo Vieira		Presente	Presente	Presente	
Rafael Andreguetto					
Rafael Domingos Dozza Messagi	Presente	Presente	Presente	Presente	

Aluno	13/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	10/04/2025	Exame Final
Rafael Santiago Deconti					
Rafaeli Jaqueline Fernandes da Silva					
Rafaelli Bueno Sampaio					
Renan Ferreira Figueiral	Presente			Presente	
Rhuan Marques Savarin					
Roberta Guimaraes					
Roberto Simoni Neto					
Roberto Silva	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
Rodnei Santos de Oliveira					
Rosa Caldeira de Moura	Presente	Presente	Presente	Presente	
Sabrina da Silva Barbosa				Presente	
Sandro Santi					
Sheila Fauster Egidio de Quadros	Presente		Presente		
Selvania da Silva	Presente	Presente	Presente		
Sônia Maria dos Santos					
Tatiane Aparecida Wolf Prusak	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
Tauane Ingrid Menezes Ribeiro					
Thalita Cividini				Presente	
Thays Maschio					
Thiago Lima Teixeira					
Thiago William Tolentino Schinzel	Presente	Presente	Presente	Presente	
Tobias de Freitas Prado					
Vitória Nádia Andrade da Fonseca					
Viviane Buraneli Gomes					
Vivianne Patrícia Pielak Assis					
Vladimir Donati			Presente	Presente	
Yuri Luiz Pereira Gouvea	Presente	Presente	Presente	Presente	

Tabela: Relação de presença das aulas realizadas no módulo 14

As atividades realizadas durante o período do módulo 14 foram as seguintes:

- 30/01/2025 – Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL). Em 30 de janeiro de 2025 foi ministrada a primeira aula de estudo de Casos Práticos baseada em Fluxo de Caixa Livre, pertencente ao Módulo 14 do curso. Este módulo foi planejado a fim de mobilizar todo o arcabouço de conhecimento oferecido aos alunos através da análise de casos práticos e exercícios. A aula ocorreu de forma remota, via plataforma Zoom, e foi ministrada pelo professor André Brandão.

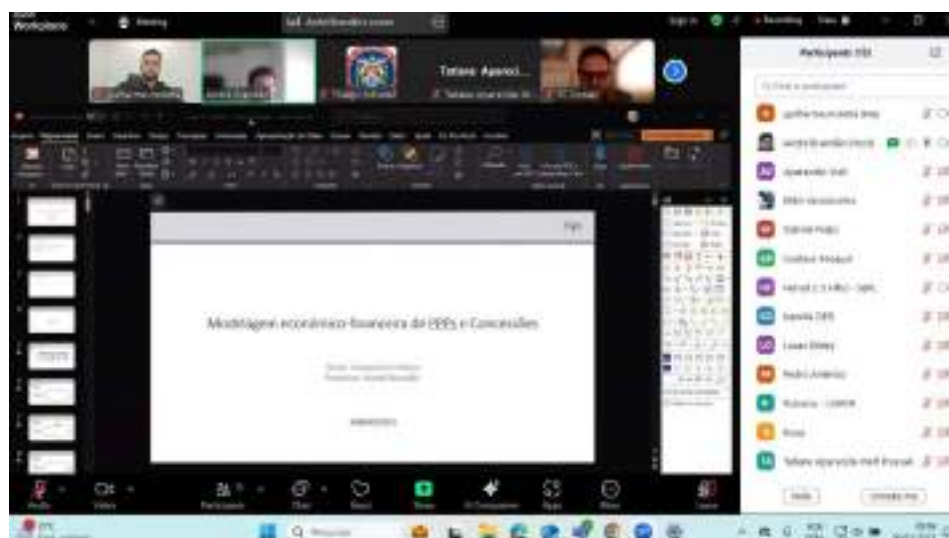


Figura 02: Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL), realizada no dia 30/01/2025.

- 13/02/2025 – Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL) - Casos práticos. Foi ministrada a segunda aula de estudos de Casos Práticos baseada em Fluxo de Caixa Livre com abordagem para o setor de Iluminação Pública. A aula ocorreu de forma remota, via plataforma Zoom, e foi ministrada pela professora Thaís Azevedo.

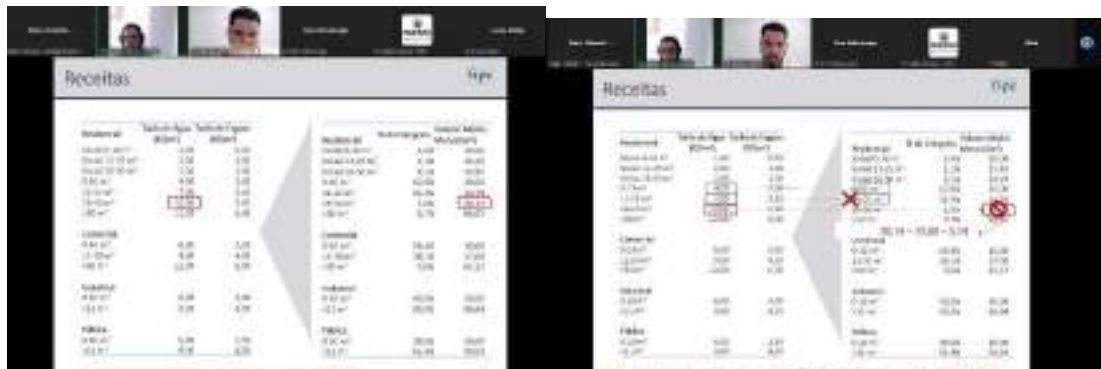


Figura 01: Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL), realizada no dia 13/02/2025.

- 27/02/2025 – Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL) - Casos práticos. Em 27 de fevereiro de 2025, foi ministrada a terceira aula de estudos de Casos Práticos baseada em Fluxo de Caixa Livre com abordagem para o setor de Saneamento. A aula ocorreu de forma remota, via plataforma Zoom, e foi ministrada pela professora Thaís Azevedo.

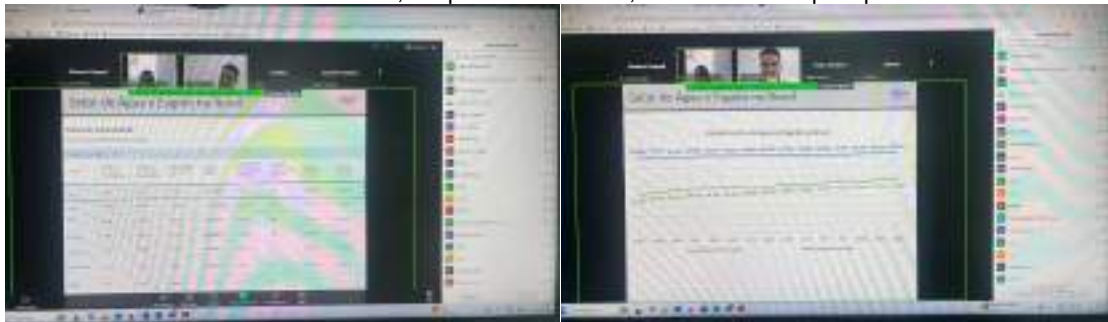


Figura 02: Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL), realizada no dia 27/02/2025.

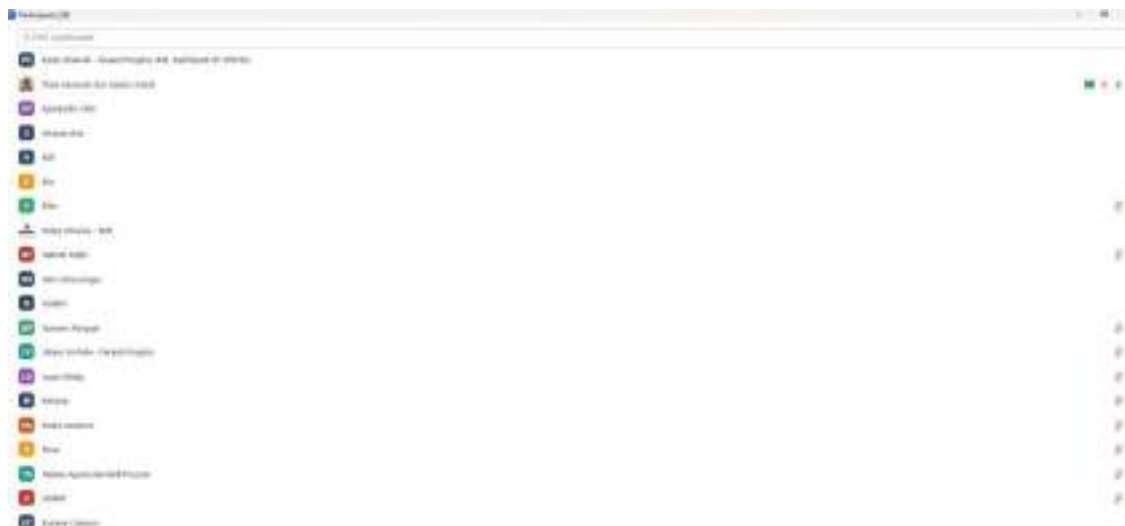


Figura 03: Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL), realizada no dia 27/02/2025.

- 13/03/2025 – Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL) - Casos práticos. Foi ministrada a quarta aula de estudos de Casos Práticos baseada em Fluxo de Caixa Livre, com abordagem para o setor de Parques. A aula ocorreu de forma remota, via plataforma Zoom, e foi ministrada pela professora Thaís Azevedo.

[illegible]

➤ 10/04/2025 - Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL) - Casos práticos. Foi ministrada a quinta aula de estudos de Casos Práticos baseada em Fluxo de Caixa Livre com abordagem para o setor de Presídios. Nesta data houve a última aula do curso, que ocorreu presencialmente e foi ministrada pelos professores André Brandão e Thaís Azevedo;



Foto: Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL), realizada dia 10/04/2025



Foto: Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL), realizada dia 10/04/2025



Foto: Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL), realizada dia 10/04/2025

➤ 26/04/2025 – Exame final/Fechamento do Treinamento Foi realizado o exame e fechamento do treinamento, de forma online. O exame teve o intuito de realizar um teste para averiguar o conhecimento adquirido ao longo do treinamento, aplicado por Thaís Azevedo e Lucas Prates. Gabarito das provas encontra-se no anexo XI.

Os **RA's 20, 21 e 22** são os relatórios de acompanhamento mensal dos projetos. Dentro dos relatórios, encontram-se as atividades desenvolvidas no projeto ao longo do período de elaboração deles. Para os projetos listados abaixo, foi primeiramente analisada as possibilidades de gestão de modelos contratuais disponíveis, conforme as especificidades dos setores e das particularidades de cada projeto. Foram ponderadas: (1) modalidades tradicionais de contratação (Contrato de Eficiência, Contrato de Fornecimento e Prestação de Serviços Associados e Contratação Integrada); (2) Concessão Comum; (3) Concessão Patrocinada; (4) Concessão Administrativa; e (5) Concessão de Uso. Na sequência, é analisada a legislação e atos normativos incidentes sobre o projeto.

- Jardim Botânico de Londrina;
- Ponto Paraná;
- Parque do Guartelá;
- Conectividade Rural; e
- Centro de Treinamento Bombeiros Militares

➤ 20/03/2025 – Reunião de Apresentação preliminar do Ponto Paraná e Parque Estadual do Guartelá. A reunião de apresentação preliminar dos projetos foi constituída, inicialmente, da explicação do escopo do Produto A.03 e do Produto A.04, seguida de uma atualização do status de cada projeto selecionado pela Ugpar e início da apresentação preliminar dos dois projetos escolhidos, Ponto Paraná e Parque Estadual do Guartelá.



Figura 01: Reunião de Apresentação preliminar do Ponto Paraná e Parque Estadual do Guartelá, realizada no dia 20/03/2025.



Figura 02: Reunião de Apresentação preliminar do Ponto Paraná e Parque Estadual do Guartelá, realizada no dia 20/03/2025



Figura 03: Reunião de Apresentação preliminar do Ponto Paraná e Parque Estadual do Guartelá, realizada no dia 20/03/2025



Figura 04: Reunião de Apresentação preliminar do Ponto Paraná e Parque Estadual do Guartelá, realizada no dia 20/03/2025



Figura 05: Reunião de Apresentação preliminar do Ponto Paraná e Parque Estadual do Guartelá, realizada no dia 20/03/2025

Com relação ao projeto do Parque Estadual do Guartelá, foi levantado que a concessão de uso para o Parque foi descartada após licitação deserta, e existem dúvidas sobre a viabilidade de uma concessão administrativa, exigindo análise cuidadosa do Value for Money. Foi feita a sugestão de incluir no relatório exemplos de concessões administrativas em parques urbanos e discutir prós e contras das modalidades para orientar a escolha. Além disso, foi levantada a necessidade de corrigir o valor do NIG, apresentar Capex e Opex em valores anuais e avaliar com o Instituto Água e Terra as razões da rejeição da outorga inicial de R\$ 7 milhões.

➤ 13/03/2025 – Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL) - Casos práticos. Foi ministrada a quarta aula de estudos de Casos Práticos baseada em Fluxo de Caixa Livre, com abordagem para o setor de Parques. A aula ocorreu de forma remota, via plataforma Zoom, e foi ministrada pela professora Thaís Azevedo.



Figura 06: Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL), realizada no dia 13/03/2025

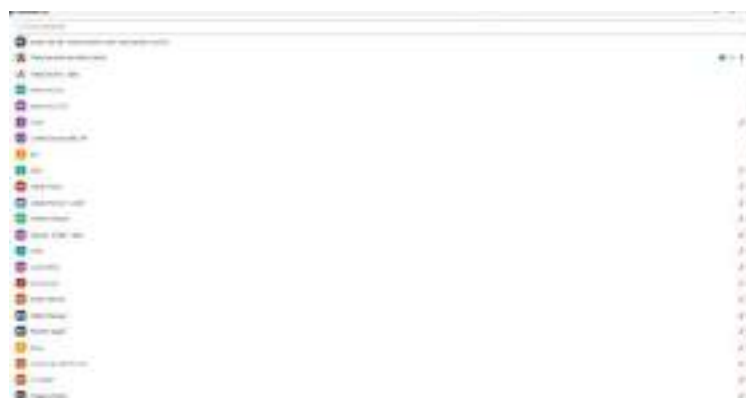


Figura 07: Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL), realizada no dia 13/03/2025

➤ 27/03/2025 - Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL) - Casos práticos A aula do dia 27/03/2025, foi adiada para o dia 10/04/2025. A aula ocorrerá de modo presencial e será ministrada pelo professor André Brandão.

09 de abril de 2025: reunião externa sobre o Projeto Ponto Paraná, junto à INVEST PR;



Foto: Reunião de alinhamento com a INVEST-PR e a FIPE, sobre o projeto, Ponto Paraná, realizada dia 09/04/2025.

• 09 de abril de 2025: reunião externa sobre o Projeto Conectividade Rural, junto à Secretaria Estadual de Inovação;

• 10 de abril de 2025: reunião externa sobre o Projeto Centro de Treinamento de Corpo de Bombeiros, junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública;

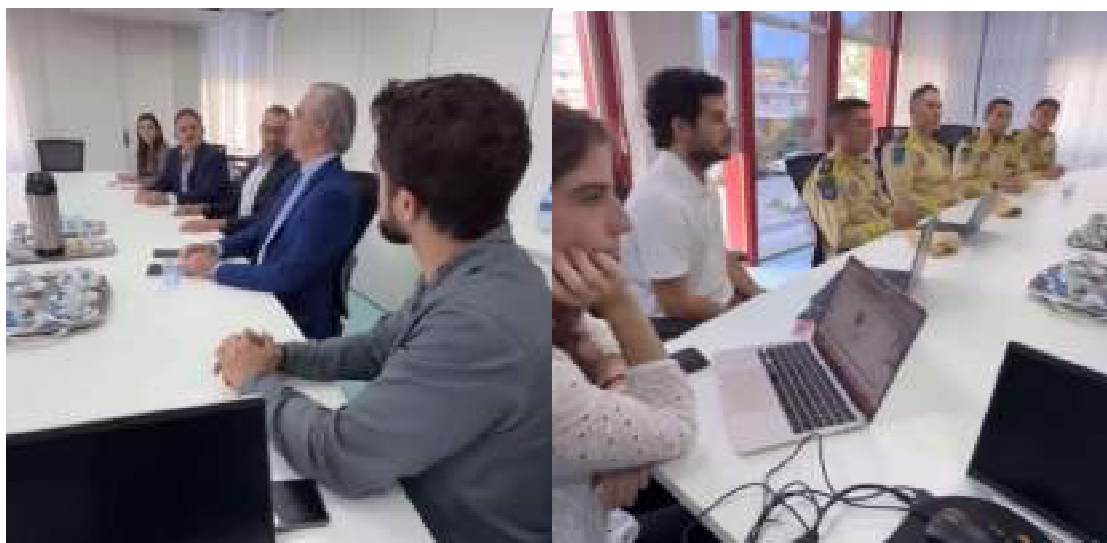


Foto: Reunião de alinhamento com o Corpo de Bombeiros e o Secretário do Planejamento Ulisses Maia, sobre o novo Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros do Guatupê, realizada dia 10/04/2025

- 10 de abril de 2025: reunião externa sobre o Produto A.03 e sobre os próximos passos relativos ao Produto A.04;



Foto: Reunião de alinhamento com a FIPE e a UGPARG, sobre os projetos da Unidade PPP, realizada dia 10/04/2025

- 10 de abril de 2025: recebimento de documentação adicional do Projeto Centro de Treinamento de Corpo de Bombeiros;
- 15 de abril de 2025: reunião de Acompanhamento Quinzenal;



Foto: Reunião de alinhamento com a FIPE e a UGPARG, sobre os projetos da Unidade PPP, realizada dia 15/04/2025

- 15 de abril de 2025: recebimento de documentação adicional do Projeto Conectividade Rural;
- 16 de abril de 2025: reunião externa sobre os projetos Jardim Botânico de Londrina (JBL) e Parque Estadual Guartelá, junto ao Instituto de Água e Terra (IA&T);
- 24 de abril de 2025: recebimento de documentação adicional dos projetos Jardim Botânico de Londrina e Parque

Estadual Guartelá;

- 29 de abril de 2025: reunião de Acompanhamento Quinzenal.



Foto: Reunião de alinhamento com a FIPE e a UGPARG, sobre os projetos da Unidade PPP, realizada dia 29/04/2025

➤ 10/04/2025 - Aula sobre Modelo de Fluxo de Caixa Livre (FCL) - Casos práticos. Foi ministrada a quinta aula de estudos de Casos Práticos baseada em Fluxo de Caixa Livre com abordagem para o setor de Presídios. Nesta data houve a última aula do curso, que ocorreu presencialmente e foi ministrada pelos professores André Brandão e Thaís Azevedo;

➤ 26/04/2025 - Exame/Fechamento do Treinamento Foi realizado o exame e fechamento do treinamento, de forma online. O exame teve o intuito de realizar um teste para averiguar o conhecimento adquirido ao longo do treinamento, aplicado por Thaís Azevedo e Lucas Prates.

3. Revitalização do Litoral (Guaratuba, Pontal Do Paraná, Paranaguá e Canal do Varadouro)

Contrato nº:	012/2023				
Contratada	UNILIVRE - Universidade Livre do Meio Ambiente				
Objeto do Contrato	Prestação de serviços de profissionais para estruturação e desenvolvimento de projetos básicos de engenharia e arquitetura para a revitalização do litoral do Estado do Paraná				
Vigência Contratual	12 meses	Data de Início	Data Final	Prazo de conclusão dos serviços	300 dias após a assinatura
		13/09/2023	12/09/2024		
Valor Contratual	Total: R\$ 8.594.825,95 (oito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)*				
Sub-projetos/metasp de responsabilidade da CONTRATADA:	• Produto 01 1.1 – Revitalização da Orla de Guaratuba 1.2 – Revitalização da Orla de Paranaguá 1.3 – Revitalização da Orla de Pontal do PR 1.4 – Estudos para o Licenciamento Ambiental de parte das intervenções propostas nas orlas dos 03 municípios (acrécimo de objeto - fato superveniente). 1.5 – Estudos para o Licenciamento Ambiental de parte das intervenções propostas na orla do município de Pontal do Paraná – Fases 02 a 06. (acrécimo de objeto) • Produto 02 2.1 – Análise, parametrização e validação do Anteprojeto geométrico, de dragagens, sinalização e balizamento do canal do Varadouro. 2.2 – Anteprojeto das instalações de apoio ao turismo no canal do Varadouro. 2.3 – Levantamento Topobatimétrico do canal do Varadouro e áreas de interesse (acrécimo de objeto – fato superveniente). • Produto 03 – Relatório de Controle Ambiental dos serviços e obras de dragagem do canal do Varadouro e instalações de apoio ao turismo				

Avanço físico do projeto: 100%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: RMA19 e RMA20.

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 1.1 – Revitalização Orla de Guaratuba	R\$ 890.000,00
Produto 1.2 – Revitalização Orla de Paranaguá	R\$ 1.122.200,00
Produto 1.3 – Revitalização Orla de Pontal do Paraná	R\$ 1.701.745,00
Produto 1.4 – Licenciamento Ambiental de parte das intervenções propostas nas orlas dos 03 municípios	R\$ 373.982,14
Produto 1.5 – Estudos para o Licenciamento Ambiental de parte das intervenções propostas na orla do município de Pontal do Paraná – Fases 02 a 06	R\$ 905.000,00
Produto 2.1 – Anteprojeto, Canal de Navegação, Dragagem, Sinalização e Balizamento	R\$ 923.430,00
Produto 2.2 – Instalações de Apoio ao Turismo	R\$ 426.100,00
Produto 2.3 – Levantamento Topobatimétrico do canal do Varadouro e áreas de interesse	R\$ 315.898,81
Produto 03 – Estudo de impacto econômico e ambiental	R\$ 1.936.470,00
TOTAL GLOBAL	R\$ 8.594.825,95

Produto			PRAZO EM MESES - VALORES EM REAIS E PERCENTUAIS										TOTAL								
			ANEXO 22																		
			10	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
1	1.1	Restituição Oro de Saneamento																			R\$ 999.000,00
	1.2	Restituição Oro de Participação																			R\$ 1.161.000,00
	1.3	Restituição Oro de Parcela do Parcela																			R\$ 1.791.780,00
	1.4	Levanteamento Ambiental																			R\$ 370.840,00
	1.6.1	FASE TERRA	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 17.547,00 13,00%	R\$ 370.840,00
	1.6.2	FASE MAR	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 20.413,00 15,00%	R\$ 300.140,00
2	1.6.3	REDE	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 34.525,00 13,00%	R\$ 420.330,00
	2.1	Atenuação, Canal de Atenuação, Enchimento, Saneamento e Saneamento																			R\$ 320.530,00
	2.2	Restituição de Água em Turismo																			R\$ 420.500,00
3	2.3	Levanteamento Topográfico																			R\$ 910.890,00
	3	Restituição de Crédito Ambiental de Saneamento de Diagnóstico e Implantação de Água em Turismo																			R\$ 1.000.470,00
TOTAL MENOR DE			R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 50.000,00 0,00%	R\$ 5.000.000,00 100,00%

Prazo estabelecido pelo Terceiro Termo Aditivo

O relatório apresenta as atividades desenvolvidas no 19º mês, abordando as consultas públicas realizadas no período, com as comunidades APAPSUL (Associação de Pescadores Artesanais de Pontal do Sul), APAC (Associação de Pesca e Aquicultura Caiçara de Pontal do Sul) e a Comunidade Tradicional do Maciel. Estando como previstas as consultas às comunidades da Ilha do Mel (Ponta Oeste, Brasília e Encantadas) e à comunidade indígena da Ilha da Cotinga.



Foto: Registros Fotográficos das Consultas Públicas realizadas

O Produto da entrega do EIA foi dividido em quatro volumes, sendo eles: Meio Físico, Meio Socioeconômico, Meio Biótico e Análise dos Impactos e prognóstico ambiental.

Inicialmente é apresentado o projeto, que contempla uma marina com capacidade para 478 embarcações e um heliponto, com estrutura administrativa, enfermaria, vestiários, restaurante, lounge, sala de jogos e área específica para limpeza de peixes. Sendo contemplado com marina seca e molhada, esta composta por três trapiches. Com uma área total de 49.842,81 m² abrangendo ambientes terrestres e aquáticos, o empreendimento foi projetado para atender às demandas do setor náutico, oferecer serviços de alta qualidade e fomentar a economia local.

O EIA, que foi elaborado por uma equipe multidisciplinar, buscou avaliar os impactos potenciais do empreendimento nos meios físico, biótico e socioeconômico, propondo medidas para mitigar ou compensar os efeitos adversos identificados. O estudo técnico se torna fundamental para garantir a sustentabilidade do projeto, de modo a permitir que sua implementação respeite as diretrizes ambientais, promovendo benefícios equilibrados para a região.

É apresentado os objetivos e justificativas do projeto, como a necessidade de oferecer infraestrutura adequada para

atender à crescente demanda do turismo náutico no litoral paranaense e a inserção de Pontal do Paraná no mapa nacional como um polo de turismo náutico. A escolha da localização para a implantação da Marina em Pontal do Paraná se baseou na análise de algumas alternativas, sendo considerados os fatores técnicos, logísticos, ambientais e econômicos. Quatro áreas distintas foram avaliadas, cada uma com suas características específicas que poderiam gerar impactos diretos na viabilidade do empreendimento. Dentre os critérios de análise, destacaram-se a profundidade do canal, a infraestrutura urbana e viária existente, os desafios ambientais e os custos de implementação.

O local proposto para a marina pública, trata-se de uma área degradada, onde anteriormente era uma praia, mas que devido a alterações hidrodinâmicas, foi perdendo suas funções naturais como área balneária. Assim, a localização escolhida para implantação do empreendimento busca combinar a eficiência operacional, com a requalificação de área degradada, e valorização econômica da região, atendendo às demandas de sustentabilidade e desenvolvimento, simultaneamente à promoção de uma utilização inteligente e responsável do espaço escolhido.



Figura: Alternativas locais

A Comunicação Prévia e Participação Popular, são postos como etapas fundamentais do planejamento e licenciamento ambiental, sendo evidenciado pelo relatório as reuniões realizadas, comunicações enviadas e as pendências existentes.



Foto: 1ª Consulta Pública na Comunidade Tradicional do Maciel

4. Planejamento Estratégico Secretarias

Contrato nº:	015/2023				
Contratada	SEBRAE/PR - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA				
Objeto do Contrato	Consultoria especializada para planejamento estratégico governamental				
Vigência Contratual	24 meses	Data de Início	Data Final	Prazo de conclusão dos serviços	17/10/2025
		17/10/2023	17/10/2025		
Valor Contratual	Total: R\$ 3.101.486,09 (três milhões, cento e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e nove centavos)				
Sub-projetos/metasp de responsabilidade da CONTRATADA:	• Etapa 1.1 – Contratação dos serviços • Etapa 1.2 – Primeiras 05 Secretarias Atendidas • Etapa 2.1 – Demais Secretarias Atendidas • Etapa 2.2 – Conclusão Final dos serviços				

Avanço físico do projeto: 92,50%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Etapa 2.1

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Etapa 1.1 – Assinatura do contrato	R\$ 620.297,22
Etapa 1.2 – Primeiras 05 Secretarias Atendidas	R\$ 930.445,83
Etapa 2.1 - Demais Secretarias Atendidas – ADITIVO 15/10/2024	R\$ 1.240.594,44
Etapa 2.1 - Cláusula Segunda; Item 2.6 – ADITIVO MATERIAL DE PUBLICIDADE	R\$ 90.950,00
TOTAL GLOBAL	R\$ 2.882.287,49

5. Plano de Mobilidade do Município de Fazenda Rio Grande

Contrato nº:	006/2024				
Contratada	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA				
Objeto do Contrato	Elaboração de plano de mobilidade, estudo preliminar, anteprojeto de arquitetura e engenharia, projetos básicos de arquitetura, paisagismo, urbanismo, infraestrutura e orçamento básico preliminar de obras pontuais no município de Fazenda Rio Grande, localizado no Estado do Paraná				
Vigência Contratual	14 meses	Data de Início	Data Final	Prazo de conclusão dos serviços	330 dias após a assinatura da O.S
		09/04/2024	03/06/2025		
Valor Contratual	Total: R\$ 3.428.519,14 (três milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e dezenove reais e quatorze centavos)				
Sub-projetos/metasp de responsabilidade da CONTRATADA:	• PRODUTO 1: Anteprojeto de infraestrutura de dois viadutos na BR-116 • PRODUTO 2: Anteprojeto de requalificação urbana da Av. Paraná, R. Lapa e R. Paranaguá • PRODUTO 3: Anteprojeto de infraestrutura de ponte de vertedouro • PRODUTO 4: Anteprojeto de urbanismo para requalificação urbana do parque verde • PRODUTO 5: Anteprojeto de urbanismo para requalificação urbana da praça Brasil • PRODUTO 6: Revisão, atualização e homologação junto ao município do plano de Mobilidade do município de fazenda rio grande				

Avanço físico do projeto: 98,33%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: RM11 e RM12

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALOR
Produto 01: Anteprojeto de infraestrutura de dois viadutos na BR-116	R\$ 479.420,63
Produto 02: Anteprojeto de requalificação urbana da Av. Paraná, R. Lapa e R. Paranaguá	R\$ 436.364,12
Produto 03: Anteprojeto de infraestrutura de ponte de vertedouro	R\$ 350.245,72
Produto 04: Anteprojeto de urbanismo para requalificação urbana do parque verde	R\$ 537.613,64
Produto 05: Anteprojeto de urbanismo para requalificação urbana da praça Brasil	R\$ 403.390,42
Produto 06: REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DO PLANO DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	R\$ 1.066.524,17
Item 07: ORÇAMENTO ESTIMATIVO	R\$ 78.780,15
TOTAL GLOBAL	R\$ 3.352.338,86

No **relatório RM 11** foram apresentados Diretrizes e Objetivos que orientam a sua execução, fundamentados em diagnósticos técnicos e sociais, juntamente com os eixos que conduzem as ações estratégicas a serem implementadas.

Com o intuito de detalhar a operacionalização dessas Propostas e Ações, foi apresentado o Plano de Ações e Investimentos (PAI), cujo propósito é organizar as ações estratégicas conforme os seus eixos orientadores, considerando três diferentes períodos temporais: curto prazo (até dois anos), médio prazo (de dois a cinco anos) e longo prazo (de cinco a dez anos).

Observa-se que é fornecido um cálculo orçamentário (Plano Orçamentário) para estimar o orçamento financeiro necessário à execução dessas Ações, especialmente aquelas que podem e devem ser mensuradas. Para essas estimativas, foram utilizados índices oficiais fornecidos por órgãos públicos. Em seguida, no orçamento de cada Ação, são indicadas

possíveis fontes de recursos e a responsabilidade de cada órgão governamental nesse processo.

Por fim, são apresentados resumos detalhados com todas as informações contidas no Plano de Ações e Investimentos, acompanhados de um cronograma de desembolso previsto para a sua execução. Com a completa implementação desse Plano de Ações e Investimentos, será possível viabilizar a concretização dos princípios orientadores do Plano de Mobilidade, contribuindo para avaliar a eficiência e eficácia das medidas adotadas e fornecendo dados que servirão de base para futuras decisões relativas à mobilidade no município de Fazenda Rio Grande.

Assim, todas as atividades foram desenvolvidas e os produtos entregues conforme o acordado entre as partes. Além disso, todos os documentos atendem aos requisitos técnicos e às expectativas estabelecidas no início do projeto.



Foto: 3ª Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana em 09/04/25.



Figura: Convite para 4ª Audiência Pública do Plano de Mobilidade Urbana em 13/05/25.

Link da matéria: <https://www.fazendariogrande.pr.gov.br/noticias/destaques/participe-da-4-audiencia-publica-do-novo-plano-de-mobilidade-urbana-de-fazenda-rio-grande>

PROJETOS 18º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO**6. Estruturação do Programa de Biogás e Biometano do Estado do Paraná**

Contrato nº:	009/2024				
Contratada	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS – FIPE				
Objeto do Contrato	Fornecimento de subsídios técnicos para elaboração de Proposta Comercial de prestação de serviços de assessoria especializada para estruturação do plano de desenvolvimento setorial do mercado de Biogás e Biometano do Estado do Paraná.				
Vigência Contratual	440 dias	Data de Início	Data Final	Prazo de execução	360 dias após a assinatura da O.S
		21/05/2024	04/08/2025		
Valor Contratual	Total: R\$ 3.955.200,00 (três milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos reais)				
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Plano de Trabalho • Produto 02: Diagnóstico do cenário jurídico atual do Estado e de expectativas • Produto 03: Diagnóstico do mercado atual de Biogás e Biometano com as principais oportunidades • Produto 04: Planejamento estratégico e plano de negócios • Produto 05: Proposta de incentivos fiscais para o setor de Biogás e Biometano • Produto 06: Propostas de treinamento, conscientização e modelo de certificação • Produto 07: Roadmap completo do programa de Biogás e Biometano • Produto 08: Proposta de implantação e controle da execução do programa • Produto 09: Modelo de divulgação e de comunicação do programa • Produto 10: Controle social e econômico da aplicação programa de Biogás e Biometano				

Avanço físico do projeto: 100%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 10

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01 – Plano de Trabalho	R\$ 355.968,00
Produto 02 – Diagnóstico do cenário jurídico atual do Estado e de expectativas	R\$ 751.488,00
Produto 03 – Diagnóstico do mercado atual de Biogás e Biometano com as principais oportunidades	R\$ 454.848,00
Produto 04 – Planejamento estratégico e plano de negócios	R\$ 949.248,00
Produto 05 – Proposta de incentivos fiscais para o setor de Biogás e Biometano	R\$ 830.592,00
Produto 06 – Propostas de treinamento, conscientização e modelo de certificação	R\$ 79.104,00
Produto 07 – Roadmap completo do programa de Biogás e Biometano	R\$ 237.312,00
Produto 08 – Proposta de implantação e controle da execução do programa	R\$ 79.104,00
Produto 09 – Modelo de divulgação e de comunicação do programa	R\$ 79.104,00
Produto 10: Controle social e econômico da aplicação programa de Biogás e Biometano	R\$ 138.432,00
TOTAL PAGO	R\$ 3.955.200,00

O **Produto 10** – Controle Social e Econômico da Aplicação do Programa de Biogás e Biometano marca a etapa

final do Programa e tem como objetivo principal mensurar e comunicar os resultados alcançados à sociedade. Essa etapa assegura a transparência e a eficiência das ações implementadas, além de permitir o monitoramento contínuo dos impactos socioeconômicos e ambientais, contribuindo para a identificação de melhorias e a ampliação dos benefícios ao longo do tempo.

A execução e o monitoramento do Produto 10 ficarão sob responsabilidade da Superintendência-Geral de Gestão Energética (SUPEN), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL) do Paraná. Caberá à SUPEN a continuidade da coordenação das ações do Programa de Biogás e Biometano, garantindo o alinhamento estratégico entre as partes interessadas e promovendo a articulação interinstitucional necessária para assegurar a efetividade, a perenidade e o impacto das iniciativas ao longo do tempo.

A execução das ações previstas no Programa de Incentivo ao Biogás e Biometano do Paraná possui potencial para induzir transformações estruturantes no Estado, com efeitos positivos nas esferas econômica, social e ambiental. Tais efeitos incluem a geração de postos de trabalho, o fortalecimento da cadeia produtiva do setor, a mitigação das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e o aprimoramento da gestão de resíduos orgânicos por meio de seu aproveitamento energético. Com o objetivo de viabilizar o monitoramento sistemático desses impactos, as 28 iniciativas descritas no Produto 7 – Roadmap de Implementação e no Produto 8 – Proposta de Implantação e Controle de Execução do Programa, foram analisadas a partir da identificação de seus impactos potenciais, organizados em três categorias principais: (i) Impactos Sociais; (ii) Impactos Econômico-Financeiros; e (iii) Impactos Ambientais. Essa segmentação permite uma visão estruturada dos resultados e facilita a análise das interconexões entre as ações propostas, assegurando que os benefícios do Programa sejam compreendidos de maneira integrada.

A definição das metas relacionadas aos impactos sociais, econômico-financeiros e ambientais do Programa de Biogás e Biometano do Paraná tomou como referência a meta de substituição de gás natural (GN) por biometano, estabelecida pela Compagás. De acordo com o plano de ação da companhia, a principal meta ambiental estabelece a substituição de 15% do consumo de gás natural por biometano até o início de 2026, o que corresponde a um volume projetado de 123.095 Nm³ por dia, totalizando 44.930.310 Nm³ por ano. Esse volume fundamenta a formulação de todas as demais metas do Programa, que foram dimensionadas para um horizonte anual. Assim, ainda que a coleta dos dados ocorra em periodicidades distintas, como semestral ou anual, as metas estabelecidas referem-se sempre a resultados anuais consolidados. O quadro 1 apresenta os indicadores selecionados no estudo.

Sociais	Econômico-Financeiros	Ambientais
Quantidade de público impactado por capacitações atreladas ao tema (nº de pessoas)	Atração de investimentos (em milhões de reais):	Redução na emissão de GEE (toneladas de CO ₂ equivalente/ano)
Geração de empregos diretos (nº pessoas)	Impacto fiscal e tributário (em milhões de reais)	Quantidade de resíduos orgânicos tratados e convertidos em biogás (ton/ano)
Geração de empregos indiretos (nº de pessoas)	Produção mínima de biogás para atendimento da demanda de biometano (Nm ³ /ano)	Percentual de substituição de combustíveis fósseis por biometano em frotas públicas e privadas
	Percentual Produção de Biometano no Estado do Paraná (Nm ³ /ano)	

Quadro: Indicadores de impacto social, econômico-financeiro e ambientais

A implementação do Programa de Incentivo ao Biogás e Biometano promove um ciclo virtuoso de efeitos integrados nas esferas social, econômica e ambiental, no qual os impactos positivos gerados se interconectam e reforçam mutuamente, ampliando os resultados alcançados. As inter-relações entre essas três dimensões evidenciam que as ações do Programa vão além do cumprimento de metas pontuais, contribuindo para a geração de externalidades positivas que fortalecem a cadeia produtiva, promovem inclusão social e favorecem a sustentabilidade ambiental. A Figura 2 ilustra de forma esquemática essas conexões, demonstrando como a expansão do mercado de biogás e biometano desencadeia um conjunto articulado de impactos benéficos para a sociedade e o meio ambiente.



Figura: Relação de impactos positivos gerados a partir do crescimento do mercado de biogás e biometano

Outro fator determinante para o sucesso do Programa é a ampliação da participação do biometano na rede de distribuição de gás natural da Compagas, que contribui diretamente para a redução das emissões de carbono e para a diversificação da matriz energética. A Figura 3 ilustra os impactos positivos associados a esse aumento, destacando benefícios econômicos e ambientais, como a diminuição da dependência de combustíveis fósseis, o fortalecimento da segurança energética e a criação de novos mercados para o biometano. A interconexão entre esses impactos evidencia que o êxito do Programa está condicionado à articulação e à sinergia entre as iniciativas propostas, fator essencial para maximizar os resultados e assegurar o alcance eficiente e eficaz das metas estabelecidas.



Figura: Relação de impactos positivos gerados a partir do aumento do percentual de biometano na rede da COMPAGAS.

Durante o período de elaboração do produto 10, foram realizadas algumas reuniões para alinhamento da entrega final, dos ajustes a serem realizados no portal do Biogás & Biometano e do Databook com a FIPE e SUPEN. A reunião de entrega do produto 10 foi realizada no dia 20/05/2025, de forma online com a participação da SUPEN.



Foto: Reunião de apresentação do Produto 10, realizada em 20/05/2025

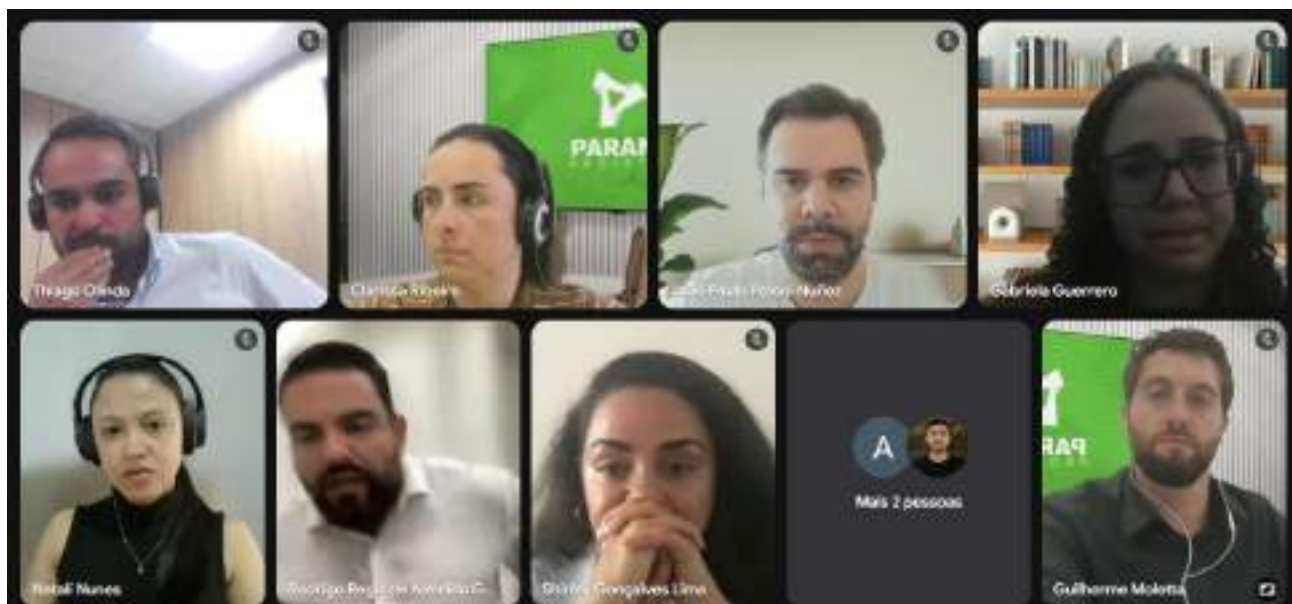


Foto: Reunião de apresentação do Produto 10, realizada em 20/05/2025

7. Sistemas de Teleférico na Região Metropolitana de Curitiba

Contrato nº:	008/2024				
Contratada	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO - FIA				
Objeto do Contrato	Contratação de instituição de ensino e pesquisa, visando a prestação de serviços técnicos especializados para a identificação, estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira, jurídico-regulatória com a finalidade de modelar a concessão e o apoio a licitação de Sistemas de Teleféricos na Região Metropolitana de Curitiba - Paraná, com identificação de áreas com demanda para este modal de transporte.				
Vigência Contratual	24 meses	Data de Início	Data Final	Prazo de conclusão dos serviços	18 meses após a assinatura da O.S
		16/05/2024	06/05/2026		
Valor Contratual	Total: R\$ 6.122.800,00 (seis milhões, cento e vinte e dois mil e oitocentos reais)				
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Estudo de Demandas e Identificação de Áreas; • Produto 02: Estudo de Pré-Viabilidade • Produto 03: Estudo de Viabilidade • Produto 04: Modelagem da Licitação - Caderno de Modelagem • Produto 05: Acompanhamento da Licitação				

Avanço físico do projeto: 85,88%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: RMA08, RMA09 e RMA10

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALOR
Produto 01: Estudo de Demandas e identificação de áreas	R\$ 979.648,00
Produto 02: Estudo de Pré-Viabilidade	R\$ 1.132.718,00
Produto 03: Estudo de Viabilidade	R\$ 2.757.952,00
Produto 04: Modelagem da Licitação - Caderno de Modelagem	R\$ 1.065.649,20
TOTAL GLOBAL	R\$ 5.935.967,20

Considerando que, em 16 de abril de 2025, a Contratada solicitou a prorrogação do prazo de execução e vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias, bem como o acréscimo de valor no montante de R\$ 1.189.835,24 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), correspondendo a um aumento de 19,43% sobre o valor inicialmente pactuado.

A solicitação do aditivo de prazo e valor fundamenta-se em que o escopo inicial dos trabalhos consistia no desenvolvimento apenas de estudos técnicos preliminares, que viabilizassem a modelagem de concessão e o apoio à licitação de Sistemas de Teleféricos na Região Metropolitana de Curitiba – Paraná, com identificação de áreas com demanda para este modal de transporte. Iniciados os trabalhos, sob o escopo supra, objetivava-se a contratação de uma parceria público privada para construção, implementação e operação do sistema de teleférico, com demanda apenas de estudos técnicos preliminares, sendo estes estudos a suficiência para viabilizar a licitação da contratação da parceria público privada almejada.

No entanto, com o desenvolvimento dos trabalhos, e em reunião com o Governador no dia 09/11/2024, foi alterado o

escopo de estudos para viabilizar a licitação de concessão, para a preparação de uma licitação para obra de construção do sistema, bem como a compra dos equipamentos destinados ao sistema de teleférico, sendo esta licitação, por conta das características técnicas e de necessidades da contratante, dever-se-ia realizá-la sob o regime de contratação integrada.

Dado novo escopo, em sendo uma licitação sob o regime de contratação integrada, a legislação exige, que a documentação do certame da obra seja acompanhada do anteprojeto.

Notoriamente, anteprojeto de obra de construção tem peças e informações que são indispensáveis para a concepção de futuro projeto básico e executivo quando da execução da obra, que ficará por conta da futura contratada.

O pleito foi aprovado pelo PR PROJETOS e resultou na formalização do Aditivo Contratual nº 01, cuja assinatura foi concluída em 05 de maio de 2025. Com isso, o valor global do contrato passou a ser de R\$ 7.312.635,24 (sete milhões, trezentos e doze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), permanecendo dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021 e os prazos de execução e vigência passam a ser 11/01/2026 e 05/07/2026, respectivamente.

A seguir, apresenta-se o novo cronograma físico-financeiro que será adotado para fins de acompanhamento:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
CRONOGRAMA DE ENTREGA - TELEFÉRICOS - v01									
PROJETO	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL POR ITEM	% POR ITEM	PREÇO 01	PREÇO 02	PREÇO 03	PREÇO 04	PREÇO 05	PREÇO 06
1	ESTUDO DE DEMANDAS E IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS	R\$ 376.640,00	5,16%	R\$ 37.664,00	R\$ 37.664,00	R\$ 37.664,00			
2	ESTUDO DE PRE-VIABILIDADE	R\$ 1.131.718,00	15,46%						
3	ESTUDO DE VIABILIDADE	R\$ 3.757.892,00	51,31%						
4	PROJEÇÃO DA LECTADA - CADERNO DE PROJEÇÃO	R\$ 1.804.228,00	24,51%						
5	ACOMPANHAMENTO DA LICITAÇÃO	R\$ 836.348,24	11,39%						
TOTAL A SER PAGO MENSALMENTE				R\$ 397.328,00	R\$ 397.328,00	R\$ 397.328,00	R\$ 397.328,00	R\$ 397.328,00	R\$ 397.328,00
PERCENTAGEM MENSAL DO CONTRATO SOBRE O TOTAL				5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 397.328,00	R\$ 794.656,00	R\$ 1.191.984,00	R\$ 1.589.312,00	R\$ 1.986.640,00	R\$ 2.383.968,00
PERCENTAGEM ACUMULADA				5,43%	10,86%	16,29%	21,72%	27,15%	32,58%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
CRONOGRAMA DE ENTREGA - TELEFÉRICOS - v01									
PROJETO	ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL POR ITEM	% POR ITEM	PREÇO 01	PREÇO 02	PREÇO 03	PREÇO 04	PREÇO 05	PREÇO 06
1	ESTUDO DE DEMANDAS E IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS	R\$ 376.640,00	5,16%						
2	ESTUDO DE PRE-VIABILIDADE	R\$ 1.131.718,00	15,46%						
3	ESTUDO DE VIABILIDADE	R\$ 3.757.892,00	51,31%						
4	PROJEÇÃO DA LECTADA - CADERNO DE PROJEÇÃO	R\$ 1.804.228,00	24,51%						
5	ACOMPANHAMENTO DA LICITAÇÃO	R\$ 836.348,24	11,39%						
TOTAL A SER PAGO MENSALMENTE				R\$ 397.328,00	R\$ 397.328,00	R\$ 397.328,00	R\$ 397.328,00	R\$ 397.328,00	R\$ 397.328,00
PERCENTAGEM MENSAL DO CONTRATO SOBRE O TOTAL				5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 397.328,00	R\$ 794.656,00	R\$ 1.191.984,00	R\$ 1.589.312,00	R\$ 1.986.640,00	R\$ 2.383.968,00
PERCENTAGEM ACUMULADA				5,43%	10,86%	16,29%	21,72%	27,15%	32,58%

CROCI				CRONOGRAMA DE ENTREGA - TELEFÔNICOS - VO						
PROJETO	ETAPA DE EXECUÇÃO / SITUAÇÃO	VALOR ORÇ.	1º PERÍODO	PERÍODO 1	PERÍODO 2	PERÍODO 3	PERÍODO 4	PERÍODO 5	PERÍODO 6	PERÍODO 7
1	DESEJO DE DEMANDA DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁREAS	R\$ 210.000,00	22,80%							
2	DESEJO DE PRE-ANÁLISE	R\$ 2.032.100,00	35,40%							
3	DESEJO DE VALIDAÇÃO	R\$ 2.102.000,00	37,70%							
4	MODALIDADE DE AÇÃO - CANCELAMENTO DE MODALIDADE	R\$ 2.844.200,00	38,70%	0,00%	0,00%					
5	ACORDAMENTO DE AÇÃO	R\$ 200.000,00	22,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 7.212.000,00	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL A SER PAGO PARCIALMENTE	R\$ 100.000,00								
	PERCENTUAL MENOR DO CONTRATO SOBRE O TOTAL	R\$ 7.000.000,00								
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 7.212.000,00								
	PERCENTUAL ACUMULADO	R\$ 7.212.000,00								

O presente Relatório Mensal de Acompanhamento (RMA 08 – MED 10 do cronograma financeiro) apresenta a evolução dos trabalhos, segundo o cronograma revisado e os serviços propostos para o produto 3 – Estudos de Viabilidade.

As atividades da Consultoria FIA são correspondentes ao Produto 3 - Estudo de Viabilidade, e constitui o conjunto de produtos desenvolvidos pela contratada responsável pela elaboração do projeto de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a implantação de um sistema de teleférico. O trabalho elaborado pela Consultoria FIA foi conduzido com base em estudos técnicos multidisciplinares, que visaram fornecer subsídios qualificados para a tomada de decisão quanto à viabilidade do empreendimento e à definição de diretrizes para suas próximas fases.

O primeiro eixo abordado refere-se ao levantamento de experiências nacionais e internacionais na exploração de transporte por teleférico, com a análise de casos exitosos e suas particularidades operacionais, legais e urbanísticas. O estudo examinou experiências nacionais (Morro da Providência e Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro) e internacionais (Cablebús na Cidade do México, Mi Teleférico em La Paz e Metrocable em Medellín), que demonstraram a eficácia deste modal em contextos urbanos complexos. Os benefícios observados incluem redução do tempo de deslocamento em áreas com topografia desafiadora, promoção da inclusão socioespacial de comunidades anteriormente isoladas, integração com outros modais de transporte e desenvolvimento econômico nas áreas de influência das estações. Esse material serviu como referência para a adaptação de soluções às especificidades locais, garantindo aderência às melhores práticas consolidadas no setor.



Imagem: Teleférico Morro da Providência. Conexão com área portuária, centro atrator de Pessoas.



Imagem: Teleférico Morro da Providência. Escala da estação em relação à comunidade.

Na sequência, foi realizada a definição e o mapeamento das áreas potenciais para implantação das estações, com base em critérios técnicos, socioeconômicos, topográficos e de mobilidade urbana. O sistema proposto emprega tecnologia “monocable detachable” gondola lift, distribuído em duas linhas: Almirante Tamandaré, com 5 estações (Almirante Tamandaré, Jardim Monte Santo, Cachoeira, Anita Garibaldi e Barreirinha), capacidade prevista de 3.100 pessoas/hora/sentido e divisão em duas seções operacionais independentes; e Colombo, com 6 estações (Guaraituba, Santa Terezinha, Maracanã, Rio Verde, Santa Cândida e Atuba), capacidade prevista de 3.700 pessoas/hora/sentido e também dividida em duas seções operacionais interconectadas. Cada estação foi projetada considerando aspectos eletromecânicos, espaciais e de integração urbana, com potencial para usos complementares que potencializam o impacto social e econômico do equipamento. Esse mapeamento foi aprofundado pela identificação de pontos favoráveis e críticos em cada local proposto, considerando impactos na vizinhança, acessibilidade e integração com outros modais de transporte.

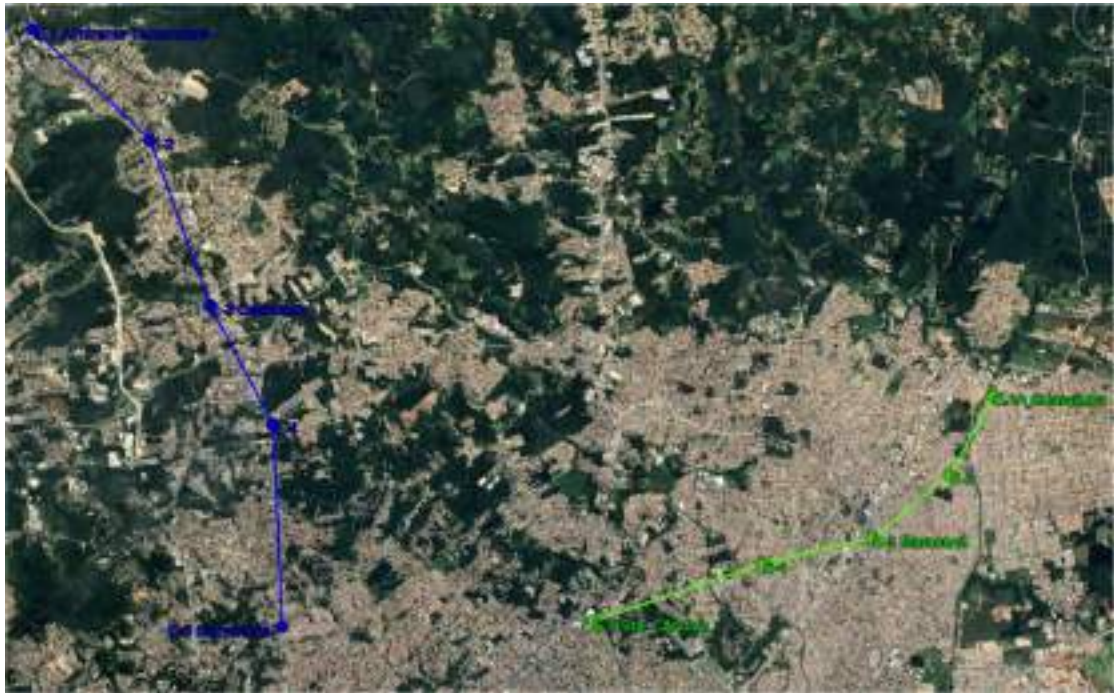


Imagem 6 - Linhas analisadas, Almirante Tamandaré e Colombo.

Foram estabelecidas as premissas para o projeto básico de implantação, contemplando aspectos técnicos mínimos necessários para viabilizar os estudos seguintes, como características da via aérea, capacidade estimada do sistema, diretrizes de segurança e parâmetros urbanísticos. As premissas para o projeto básico de implantação abrangem diretrizes técnicas e arquitetônicas, incluindo aspectos estruturais, eletromecânicos e de segurança. O documento apresenta componentes estruturais, apoios, torres, fundações, considerações sobre aviação, cruzamentos com linhas elétricas e proteção contra incêndios, bem como a documentação técnica aplicável, compreendendo normas europeias e brasileiras e documentos técnicos de referência. Esses elementos permitiram a estruturação dos demais produtos do estudo.



Imagem: Estação-1 Almirante Tamandaré



Imagem: Estação-5 Barreirinha, com Trecho 2 Cabine Garagem

Os estudos elaborados pela Consultoria FIA também contemplaram a identificação dos elementos estruturantes

essenciais à definição dos projetos, como infraestrutura de suporte, redes de energia, acessos viários e interfaces com o entorno urbano. O estudo definiu elementos estruturantes necessários para os projetos, organizados em três fases: antes dos projetos básicos e executivos (estudos preliminares, análises de viabilidade e modelagem do traçado); durante os projetos (estudos ambientais, projetos técnicos, segurança e normas, desapropriações, orçamentos e engajamento); e após os projetos executivos (adequação da infraestrutura urbana, reforço na rede elétrica, logística de obra e ações sociais e políticas).



Imagem: Estação 04 - Anita Garibaldi

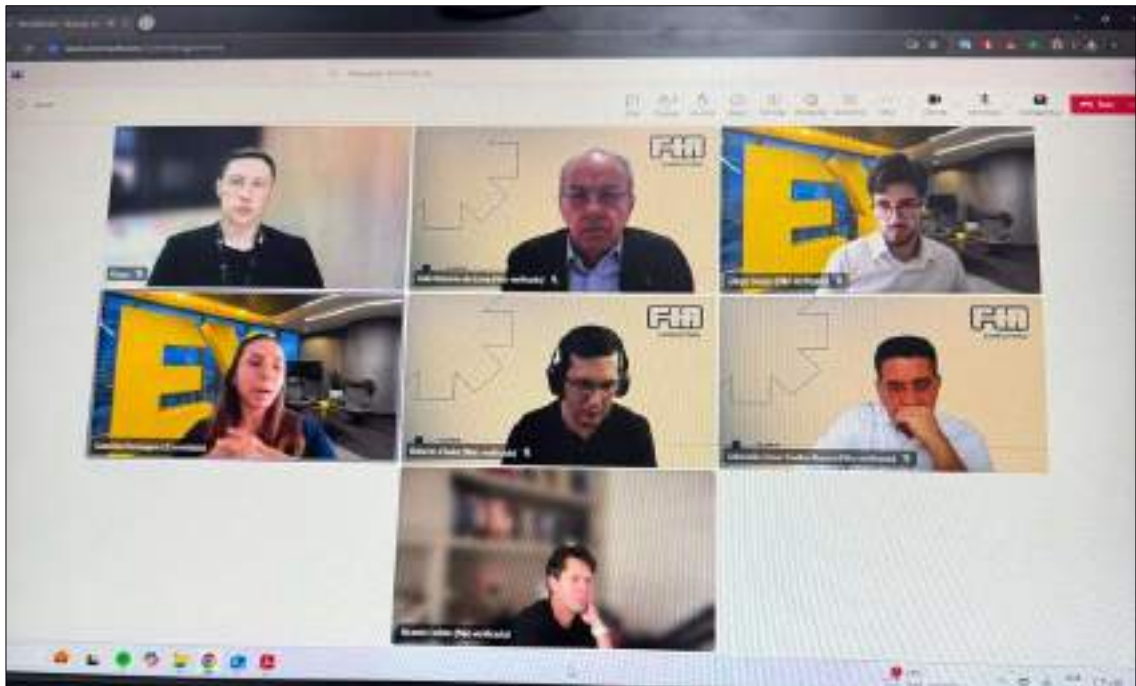


Foto: Reunião Semanal Online com a contratada para alinhamento da entrega dos produtos.

8. Plano de Descarbonização da Economia Paranaense

Contrato nº:	011/2024				
Contratada	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS – FSFA				
Objeto do Contrato	Contratação de serviços de consultoria especializados para elaboração do Plano de Descarbonização da Economia Paranaense - PEDEP, composto por um conjunto de ações voltadas à meta de que o Estado alcance a neutralidade climática em consonância com uma recuperação econômica verde e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU – Organização das Nações Unidas bem como operacionalização de ações estruturantes ao PEDEP.				
Vigência Contratual	24 meses	Data de Início	Data Final	Prazo de conclusão dos serviços	18 meses após a assinatura da O.S
		28/05/2024	28/05/2026		
Valor Contratual	Total: R\$ 5.543.001,00 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e três mil, e um real)				
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Plano de Trabalho Detalhado • Produto 02: Plano de comunicação e mobilização • Produto 03: Curso de capacitação em mudanças climáticas e Oficina de elaboração de inventários • Produto 04: Relatório de avaliação dos inventários propostos • Produto 05: Relatórios sobre adoção de medidas neutralização de emissão de gases • Produto 06: Relatório da modelagem de cenários: as trajetórias do cenário linha de base e de Descarbonização • Produto 07: Relatório da análise multicritério e priorização de soluções tecnológicas • Produto 08: Análise das Barreiras e/ou Entraves para adoção das soluções de baixo carbono • Produto 09: Avaliação dos principais Programas e Ações em andamento no Paraná • Produto 10: Proposta de Instrumentos de Política Pública para Implementar Soluções Tecnológicas de Descarbonização • Produto 11: Metas e ações de Descarbonização • Produto 12: Análise das Limitações, Potenciais e Desafios de cada estratégia proposta • Produto 13: Monitoramento e Indicadores • Produto 14: Sumário Executivo • Produto 15: Consulta Pública • Produto 16: Propostas de fomento à Descarbonização sob a ótica regulatória, legal e econômico financeira • Produto 17: Estudo para Proposição de mecanismos de compartilhamento de créditos de carbono				

Avanço físico do projeto: 89,81%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 06, Produto 10 e Produto 11.

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01 – Plano de Trabalho Detalhado	R\$ 294.290,00
Produto 02 – Plano de comunicação e mobilização	R\$ 319.487,00
Produto 03 – Curso de capacitação em mudanças climáticas e oficina de elaboração de inventários	R\$ 175.000,00
Produto 04 – Relatório de avaliação dos inventários propostos	R\$ 236.904,00
Produto 05 – Relatórios sobre adoção de medidas neutralização da emissão de gases	R\$ 251.685,00
Produto 06 – Relatório da modelagem de cenários: as trajetórias do cenário linha de base e de descarbonização	R\$ 410.413,00
Produto 07 – Relatório da análise multicritério e priorização de soluções tecnológicas	R\$ 397.315,00
Produto 08 – Análise das barreiras e/ou entraves para adoção das soluções de baixo carbono	R\$ 425.367,00
Produto 09 – Avaliação dos principais Programas e Ações em andamento no Paraná	R\$ 398.722,00
Produto 10 – Proposta de instrumentos de política pública para implementar soluções tecnológicas de descarbonização	R\$ 349.456,00
PRODUTO 11 – METAS E AÇÕES DE DESCARBONIZAÇÃO	R\$ 396.546,00

Produto 13 – Monitoramento e indicadores	R\$ 259.913,00
Produto 16 – Propostas de fomento à descarbonização sob a ótica regulatória, legal e econômico-financeira	R\$ 421.755,00
Produto 17 – Estudo para proposição de mecanismos de compartilhamento dos créditos de carbono	R\$ 452.674,00
TOTAL PAGO	R\$ 4.789.527,00

O **Produto 6** cumpre os requisitos essenciais do contrato, apresentando cenários estruturados com base em premissas socioeconômicas e setoriais consistentes. O documento apresenta três cenários distintos — Referência (linha de base), NDC (intermediário) e Net Zero (descarbonização) — superando o requisito contratual mínimo de modelagem de dois cenários (Linha de Base e Descarbonização). As projeções são realizadas para o período de 2020 a 2050, em conformidade com o horizonte temporal exigido. Os cenários abrangem todos os setores econômicos especificados no contrato, incluindo energia, transportes, resíduos, processos industriais e uso de produtos (IPPU) e agricultura, florestas e outros usos da terra (AFOLU), sendo todos analisados com detalhamento setorial e por meio de curvas de custo marginal de abatimento (CMA). No que se refere às variáveis socioeconômicas, o relatório contempla projeções de Produto Interno Bruto (PIB), número de empregos, consumo das famílias e vulnerabilidade climática dos municípios, conforme estabelecido na metodologia. A metodologia adotada está descrita no Capítulo 4, fundamentando-se em dados oficiais do IPARDES e integrando abordagens técnicas e setoriais de forma coerente. Ademais, o Cenário NDC incorpora os compromissos climáticos internacionais, como a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira, incluindo a meta de eliminação do desmatamento ilegal até 2030.

Foram considerados três cenários: (i) Linha de Base, que reflete a continuidade das políticas e medidas atuais; (ii) Cenário NDC (Contribuição Nacionalmente Determinada), descarbonização moderada, com implementação parcial de medidas adicionais; e (iii) Cenário Net Zero, descarbonização acelerada, com ações mais ambiciosas alinhadas às metas internacionais de neutralidade. Esses cenários fornecem subsídios estratégicos para o planejamento de políticas públicas e investimentos na transição energética do estado.

O inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) do estado do Paraná foi utilizado como base inicial para a definição dos setores estratégicos, que orientaram a análise setorial e a formulação das respectivas medidas de mitigação. Os setores estratégicos analisados foram: AFOLU (Agricultura, Florestas e Outros Usos do Solo), Energia, IPPU (Indústrias de Processos e uso de Produtos), Resíduos e transportes.

A seguir, apresenta-se a síntese dos resultados de emissões projetadas até 2050, conforme elaborado e apresentado pela consultoria contratada no âmbito do Produto 6 – Relatório de Modelagem de Cenários. A Tabela consolida as estimativas de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) para os diferentes cenários modelados, permitindo a comparação entre a trajetória de linha de base e os cenários de descarbonização.

Setor	Emissões Cenário Referência	Cenário NDC		Cenário Net Zero	
		Emissões	Variação	Emissões	Variação
AFOLU	-10,06	-10,82	7,5%	-27,22	170,4%
Energia	10,66	7,70	27,7%	1,04	90,2%
IPPU	10,65	8,85	16,9%	6,26	41,2%
Resíduos	5,90	3,77	36,1%	2,31	60,8%
Transportes	31,86	26,86	15,7%	14,85	53,4%
Total	49,00	36,36		-2,75	

Tabela: Síntese das emissões dos cenários em 2050, por setor (MtCo2e)

A tabela apresenta a distribuição das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) projetadas para o ano de 2050 nos três cenários modelados: linha de base, NDC e Net Zero. Para cada setor, são indicados os valores absolutos de emissões em relação ao cenário de referência, destacando as variações nos potenciais de mitigação.

- **Setor AFOLU:** apresenta um incremento de **170,4%** na capacidade de sequestro líquido de emissões até 2050, refletindo um significativo aumento no potencial de mitigação por meio de práticas de uso da terra.
- **Setor de Energia:** registra uma **redução de 27,7%** no cenário NDC e **90,2%** no cenário Net Zero, evidenciando a transformação profunda necessária no setor para atingir as metas de descarbonização.
- **Setor IPPU:** os avanços são mais moderados, com abatimentos de **16,9%** no cenário NDC e **41,2%** no cenário Net Zero, refletindo melhorias no controle de emissões industriais e de processos.
- **Setor de Resíduos:** apresenta uma **redução de 36,1%** no cenário NDC e **60,8%** no Net Zero.
- **Setor de Transportes:** registra **reduções de 15,7%** no cenário NDC e **53,4%** no Net Zero, refletindo as medidas de descarbonização no setor de transportes, como a adoção de veículos mais eficientes e combustíveis alternativos.

No total de emissões, o cenário NDC apresenta uma redução de 12,63%, enquanto o cenário Net Zero resulta em uma redução de 51,75% em relação ao cenário de referência. Observa-se que, embora o cenário NDC promova uma redução significativa nas emissões líquidas, ele ainda não é suficiente para atingir a neutralidade climática. Por outro lado, com a implementação das medidas propostas no cenário Net Zero, a situação se inverte: as remoções superam as emissões, possibilitando que o estado do Paraná atinja um saldo negativo de emissões líquidas até 2050, o que caracteriza a possibilidade de um Estado carbono-negativo nesse horizonte temporal. As medidas de descarbonização consideradas foram detalhadas nos arquivos complementares de modelagem de cenários para os 5 setores estudados.

O principal objetivo do **Produto 10** é detalhar os instrumentos de políticas públicas voltados à implementação de soluções de descarbonização no âmbito do Estado do Paraná. O documento apresenta a metodologia adotada pela consultoria para definição dos instrumentos a partir da análise estruturada das 40 iniciativas listadas no Produto 16 – Propostas de Fomento à Descarbonização. Cada iniciativa foi descrita por meio de uma ficha técnica que abrange diferentes dimensões estratégicas, organizadas de modo a viabilizar uma avaliação integrada do esforço de implementação, do impacto potencial e da governabilidade de cada proposta.

Foram detalhadas as 40 iniciativas do Produto 16, com análise conforme a metodologia proposta, descritas em fichas

técnicas e classificadas quanto ao esforço de implementação e ao impacto na redução de GEE, conforme mostram as Figuras 1 e 2.

Figura 01: Classificação quanto ao nível de esforço

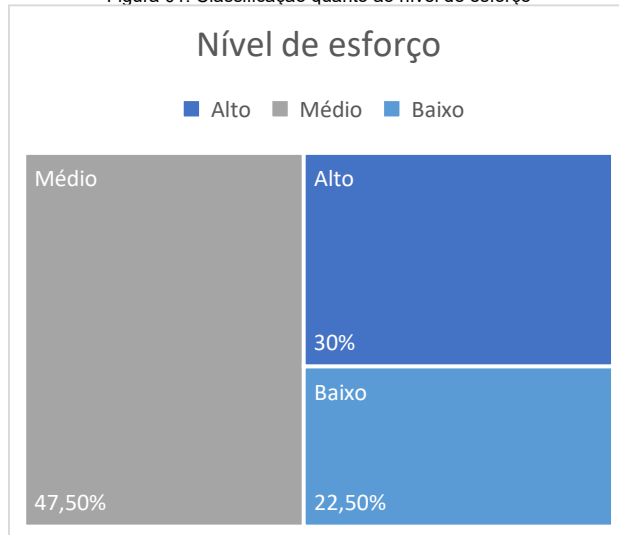
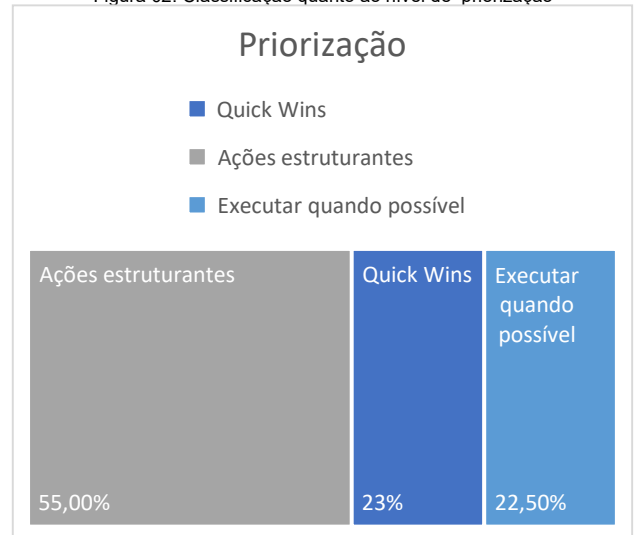


Figura 02: Classificação quanto ao nível de priorização



As Figuras 3 e 4 apresentam um modelo de ficha técnica utilizado para sistematizar as informações de cada iniciativa, evidenciando os principais elementos avaliados e a estrutura adotada na análise estratégica das propostas. A Figura 5 ilustra essa lógica de priorização por ondas, destacando a simultaneidade entre as ações de curto prazo (Onda 1) e as estruturantes (Onda 2), com vistas a uma transição eficiente e escalonada.



Figura 03: Modelo fica técnica 17

FSFA | Processo de Fomento de Política Pública para Implantação de Soluções Tecnológicas de Desempenho | Projeto 17 - RCDP (etapa 1)

Paraná
recursos

Atividades:

- Municípios, IAPs privados, universidades, instituições;

Normas adotadas:

- Lei Federal nº 12.187/2009 – Política Nacional sobre Mudança do Clima
- Lei Estadual nº 17.186/09 (Política Estadual de Mudança Climática e respectivas Decretos Nº 8.884/2013)

Có Benefícios Identificados:

Atividades:

- Monitorar na quantidade de ar do estado
- Redução do risco de eventos climáticos extremos

Resultados:

- Melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais, com acesso facilitado a tecnologias inovadoras e sustentáveis;
- Otimização de recursos públicos;
- Criação de empregos relacionados a iniciativas ambientais;
- Sinergia entre ações e setores com impactos positivos;
- Maior transparência e controle sobre o uso do RCDP;
- Redução da degradação de ecossistemas públicos;
- Estímulo à inovação, parcerias e acesso a financiamento climático;
- Aumento da capacidade de acesso para investimentos sustentáveis

Processo de Implantação:

- Integração e interoperabilidade entre bases de dados e sistemas;
- Regime de inovação contínua e capacitação técnica;
- Atualização da estrutura de dados e qualificação das informações;
- Alinhamento das políticas com as prioridades e necessidades;
- Garantia a coordenação efetiva entre os diferentes atores envolvidos, incluindo governo, setor privado e sociedade civil;
- Realizar reuniões frequentes para a criação e manutenção da estrutura administrativa e de plataforma digital.

76

FSFA | Processo de Fomento de Política Pública para Implantação de Soluções Tecnológicas de Desempenho | Projeto 17 - RCDP (etapa 1)

Paraná
recursos

Atividades:

- Criação de um núcleo de governança climática dentro do MDSV à mesa;
- Desenvolvimento de uma plataforma digital para o mês 6 meses;
- Estabelecimento de indicadores-chave de desempenho (KPIs) climáticos e metas;
- Realização de consultas públicas e ações multissetoriais 6 meses;

Atividades em Paralelo:

- Etapas 2 e 3 devem ocorrer simultaneamente;
- Etapa 4 deve ser iniciada em paralelo com a etapa 3;

Prazo Máximo (Mês): 12

Índice de Implantação: 1

Índice de Implantação: 0

Monitoramento da Implantação: Ação Estrutural

Previdendo: 17

76

Figura 04: Modelo fica técnica 17 (continuação)

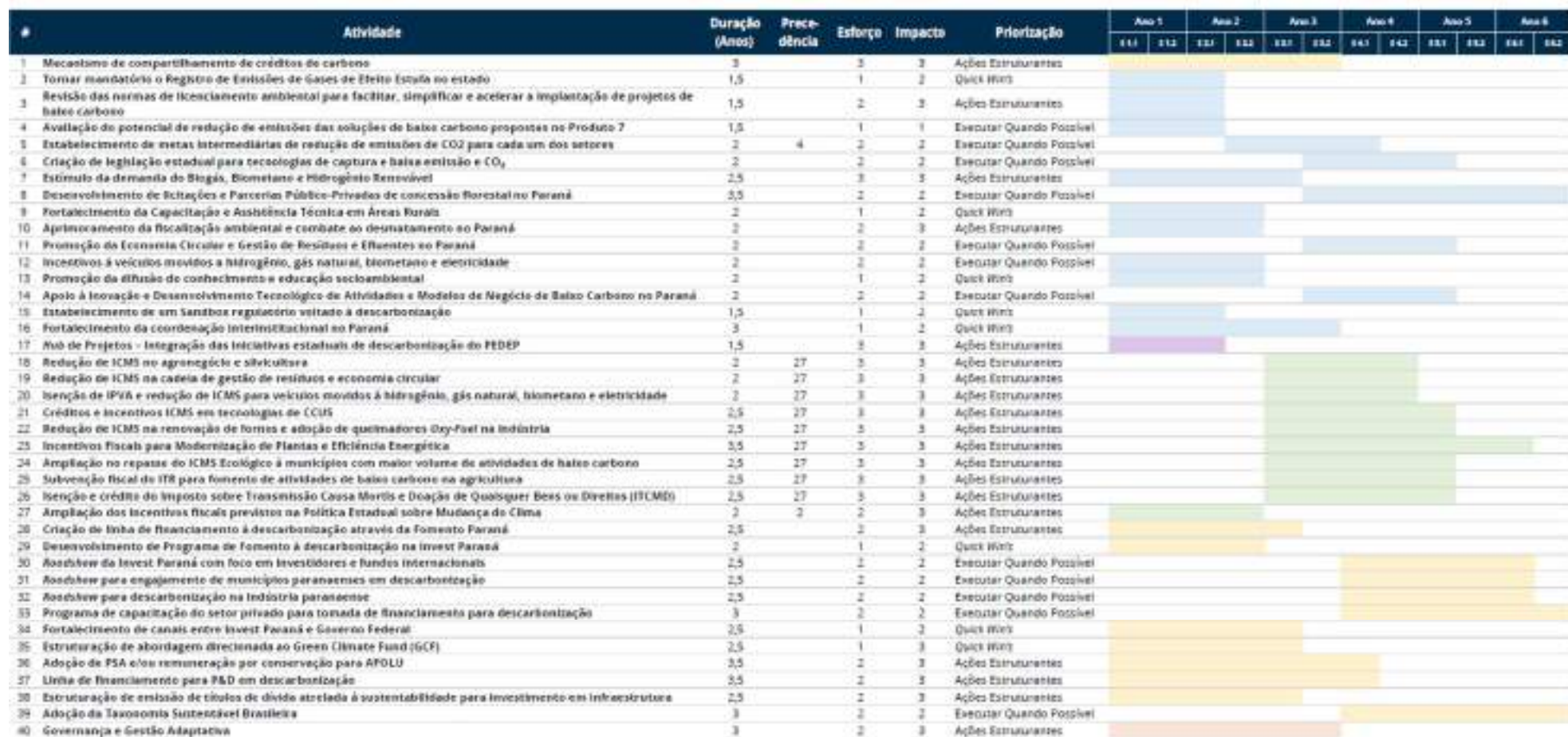


Figura 05: Diagrama de Gantt para implementação das 40 iniciativas propostas e descritas

A priorização respeitou tanto a classificação por ondas (Onda 1, Onda 2, Onda 3 e Onda 4), quanto a complexidade e o tempo estimado de implementação. As escolhas foram orientadas por critérios técnicos previamente definidos e por um horizonte de execução de cinco anos, com o objetivo de maximizar os impactos positivos no menor tempo possível. Para cumprir esse horizonte e acelerar a geração de resultados, foi recomendado que iniciativas estruturantes com maior potencial de impacto positivo ao estado, classificadas na Onda 2, sejam iniciadas simultaneamente às ações de Onda 1, que possuem implementação mais ágil e visibilidade imediata (Quick Wins). Essa abordagem busca garantir uma implementação progressiva e estruturada da política estadual de descarbonização, mantendo o Paraná como referência nacional em medidas climáticas e alinhado às melhores práticas adotadas por outros estados brasileiros.

9. Escritório de Projetos – EY

Contrato nº:	010/2024				
Contratada	ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
Objeto do Contrato	Contratação de consultoria para apoio na avaliação, desenvolvimento, gestão, diagnóstico e acompanhamento de toda a carteira de projetos estruturantes da secretaria de Estado do planejamento do Paraná - SEPL.				
Vigência Contratual	24 meses	Data de Início	Data Final	Prazo de conclusão dos serviços	Conforme emissão das O.S.
		22/05/2024	21/05/2024		
Valor Contratual	Total: R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)				
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01 – Organização inicial da carteira e estruturação Escritório Gestão de Projetos SEPL; • Produto 02 – Apoio no Desenvolvimento e Execução de Projetos Estruturantes; • Produto 03 – Desenvolvimento de atividades em projetos específicos.				

Avanço físico do projeto: 79,10%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 02.01, Produto 02.02 e Produto 03.

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01.01 – Diagnóstico inicial dos projetos que compõe a carteira de projetos estruturantes	R\$ 870.000,00
Produto 01.02.01 – Diagnóstico PMO	R\$ 360.000,00
Produto 01.02.02 – Recomendações PMO	R\$ 360.000,00
Produto 01.03 – Treinamento PMO	R\$ 260.000,00
Produto 02.01 – Relatório de acompanhamento do projeto (individual)	R\$ 1.019.690,00
Produto 02.02 – Relatório consolidado das reuniões	R\$ 210.475,00
Produto 03 – Relatório e entregáveis ad-hoc, de acordo com estabelecido em O.S. específica	R\$ 1.247.490,00
TOTAL PAGO	R\$ 4.327.655,00

No contexto dos **produtos 02.01 e 02.02**, temos entregas de acompanhamentos mensais dos seguintes projetos:

- O.S. 017/2024 - **Museu Internacional de Artes de Foz do Iguaçu (Museu Pompidou)** – contrato ARQ. SOLANO BENITEZ nº 018/2024.
- O.S. 007/2025 - **Sistemas de Teleféricos na Região Metropolitana de Curitiba** – contrato FIA nº 008/2024.

Para o mês de abril, temos:

- Reuniões semanais de acompanhamento – Paraná Projetos;
- Reuniões semanais de acompanhamento – Contratados;
- Suporte na preparação das reuniões semanais de acompanhamento – Contratados;
- Emissão de relatórios semanais de acompanhamento (status de projetos);
- Monitoramento diário das entregas;
- Identificação de problemas e riscos;
- Documentação e relato de informações;

PROJETO	ABRIL 2025																														MAIO 2025									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
MIA																																								

PROJETO	ABRIL 2025																														MAIO 2025													
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14														
TELEFÉRICOS																																												

LEGENDA:	
	Dias em que ocorreram as reuniões
	Fim de semana / Feriado
	Recesso Paraná Projetos

O relatório apresenta uma matriz com as principais informações de cada reunião, incluindo data, participantes, projetos discutidos e uma síntese dos temas abordados. O objetivo dessa matriz é fornecer um resumo claro e conciso do que foi tratado em cada reunião, facilitando o entendimento das principais discussões de maneira simples e completa. Segue a matriz abaixo:

MIA:

DATA	PARTICIPANTES	PROJETOS	TEMAS DISCUTIDOS
14/04/2025	Gabriela (EY), Renato (PRP), Rodrigo (PRP), Elson (PRP), Marcelo (DAT), José Carlos (DAT), Pedro (DAT), Lucas (DAT), Gabriel (SEEC), Cric (CV), Estatística	Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu	Reunião para alinhamento do processo de licença ambiental no IAT
15/04/2025	Gabriela (EY), Diego (EY), Cláudio (EY), Renato (PRP), Renato (PRP)	Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu	Reunião interna de acompanhamento do projeto.
16/04/2025	Gabriela (EY), Diego (EY), Cláudio (EY), Renato (PRP), Rodrigo (PRP), Guilherme (PRP), Carolina (SEEC), Gabriel (SEEC), Cric (CV), Estatística, Solano, Marcos	Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu	Reunião para discussão do cronograma de projeto e entrega do estudo preliminar consolidado.
22/04/2025	Gabriela (EY), Diego (EY), Cláudio (EY), Rodrigo (PRP), Renato (PRP)	Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu	Reunião interna de acompanhamento do projeto.
24/04/2025	Gabriela (EY), Cláudio (EY), Renato (PRP), Raul, Solano, Marcos	Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu	Reunião de alinhamento do cronograma de entrega dos anteprojetos em MIA.
26/04/2025	Gabriela (EY), Cláudio (EY), Diego (PRP), Renato (PRP), Célio (PRP)	Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu	Reunião de apresentação do cronograma de execução do projeto.
29/04/2025	Gabriela (EY), Diego (EY), Cláudio (EY), Renato (PRP), Carolina (SEEC), Gabriel (SEEC)	Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu	Reunião periódica de acompanhamento do projeto MIA, vide ata de dia 29/04/25.
06/05/2025	Gabriela (EY), Cláudio (EY), Cláudio (EY), Renato (PRP), Rodrigo (PRP)	Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu	Reunião interna de acompanhamento do projeto.
09/05/2025	Gabriela (EY), Diego (EY), Cláudio (EY), Renato (PRP), Carolina (SEEC), Gabriel (SEEC)	Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu	Reunião periódica de acompanhamento do projeto MIA, vide ata de dia 09/05/25.

TELEFÉRICOS:

DATA	PARTICIPANTES	TEMAS DISCUTIDOS
15/04/2025	Gabriela (EY), Cláudio (EY), Diego (PRP)	Reunião interna de alinhamento sobre o andamento do projeto.
22/04/2025	Gabriela (EY), Cláudio (EY), Diego (PRP)	Reunião interna de alinhamento sobre o andamento do projeto.
06/05/2025	Gabriela (EY), Cláudio (EY), Diego (EY), Diego (PRP)	Reunião interna para alinhamento do cronograma após conclusão do aditivo FIA.
12/05/2025	Gabriela (EY), Cláudio (EY), Diego (EY), Diego (PRP)	Reunião interna de alinhamento sobre o andamento do projeto.
14/05/2025	Gabriela (EY), Cláudio (EY), Diego (PRP), Célio (PRP)	Reunião interna para alinhamento do cronograma.

Registro de Atividades MIA:

DATA	ATIVIDADE	PARTICIPANTES EY
14/04/2025	Revisão do cronograma de licitação do MIA considerando cronograma com marcos do projeto proposto pela SEEC (enviado em 14/04/25).	Gabriela Domingues
16/04/2025	Revisão do cronograma de licitação do MIA considerando alinhamento sobre processo de aprovação do projeto na prefeitura de Foz de Iguaçu e elaboração do EIV, com Renato Barbizan (Paraná Projetos) e Crithyano Cavali (VL Estratégica).	Gabriela Domingues
16/04/2025	Elaboração de material para a reunião de alinhamento do cronograma do MIA. (Material em anexo ao final do documento)	Cleber Sathler, Diogo Souza, Gabriela Domingues
16/04/2025	Apoio na análise do Termo de Referência da Contratação do Arquiteto Solano Benitez, em conjunto com SEEC e Paraná Projetos	Gabriela Domingues
17/04/2025	Fechamento do status semanal do projeto.	Cleber Sathler, Gabriela Domingues
17/04/2025	Atualização e revisão do cronograma de licitação do projeto considerando as discussões realizadas na reunião do dia 16/04/25.	Gabriela Domingues
23/04/2025	Ajuste final do cronograma de licitação do projeto.	Gabriela Domingues
25/04/2025	Ajuste e envio do cronograma de licitação do projeto considerando solicitações da equipe da Paraná Projetos, decorrente da apresentação realizada no dia 24/04/25 para Celso, Diego e Renato (Paraná Projetos). (Material em anexo ao final do documento)	Gabriela Domingues
25/04/2025	Fechamento do status semanal do projeto.	Cleber Sathler, Gabriela Domingues
28/04/2025	Elaboração de material para reuniões internas de acompanhamento. (Material em anexo ao final do documento)	Cleber Sathler, Diogo Souza, Gabriela Domingues
02/05/2025	Fechamento do status semanal do projeto.	Cleber Sathler, Gabriela Domingues
02/05/2025	Versão preliminar para Relatório mensal de acompanhamento	Cleber Sathler, Diogo Souza, Gabriela Domingues
08/05/2025	Elaboração de material para reuniões internas de acompanhamento. (Material em anexo ao final do documento)	
09/05/2025	Fechamento do status semanal do projeto.	Cleber Sathler, Gabriela Domingues
09/05/2025	Fechamento e envio do relatório mensal de acompanhamento	Cleber Sathler, Diogo Souza, Gabriela Domingues

Registro de Atividades TELEFÉRICOS:

DATA	ATIVIDADE	PARTICIPANTES EY
17/04/2025	Fechamento do status semanal do projeto.	Cleber Sathler, Gabriela Domingues
25/04/2025	Fechamento do status semanal do projeto.	Cleber Sathler, Gabriela Domingues
08/05/2025	Ajuste do cronograma de licitação do projeto considerando o novo plano de trabalho acordado entre Fih e Paraná Projetos.	Gabriela Domingues
02/05/2025	Fechamento do status semanal do projeto.	Cleber Sathler, Gabriela Domingues
02/05/2025	Versão preliminar para Relatório mensal de acompanhamento	Cleber Sathler, Diogo Souza, Gabriela Domingues
08/05/2025	Elaboração de material de acompanhamento do projeto para as reuniões de acompanhamento do projeto. (Material em anexo ao final do documento)	Cleber Sathler, Diogo Souza, Gabriela Domingues
07/05/2025	Ajuste do cronograma de licitação do projeto considerando alinhamento realizado com Diogo Zielinski (Paraná Projetos). (Material em anexo ao final do documento)	Gabriela Domingues
08/05/2025	Apoio na redação de ata de reunião realizada no dia 11/04/25 (pauta: alinhamento geral do projeto com as consultorias envolvidas).	Gabriela Domingues
09/05/2025	Fechamento do status semanal do projeto.	Cleber Sathler, Gabriela Domingues
12/05/2025	Atualização do material de acompanhamento do projeto para as reuniões de acompanhamento do projeto. (Material em anexo ao final do documento)	Diogo Souza, Gabriela Domingues
14/05/2025	Fechamento e envio do relatório mensal de acompanhamento	Cleber Sathler, Diogo Souza, Gabriela Domingues

Visão Geral dos Produtos - MIA

MIA: Visão Geral Dos Produtos

ID	Produto	Responsável	Execução	Status	Observação
1	Anteprojeto de arquitetura	Sotelo	34%	OK	
1.1	Estado preliminar	Sotelo	100%	✓	Estado Preliminar entregue em 14/01/2025.
1.2	Estado preliminar consolidado	Sotelo	100%	✓	Estado Preliminar Consolidado entregue em 24/01.
1.3	Anteprojeto	Sotelo	0%	●	
1.4	Anteprojeto consolidado e projeto legal	Sotelo	0%	●	
2	Projetos e estudos complementares de arquitetura	PRP, VL, Engenharia, Urbanismo	15%	Atenção	
2.1	Projeto de paisagem	A começar	11%	Atenção	Pendente liberação O.S. Superintendente PRP Estudo.
2.2	Projeto de esgoto e estudo técnico sanitário	A começar	11%	Atenção	Pendente liberação O.S. Superintendente PRP Estudo.
2.3	Estado de solo (típico)	A começar	21%	Atenção	Pendente liberação O.S. Superintendente PRP Estudo.
2.4	Estado de impacto visual	A começar	21%	Atenção	Pendente liberação O.S. Superintendente PRP Estudo.
3	Orçamento	PRP e contabilidade	0%	Atenção	Pendente de contratação.
4	Tratativas CCR	SEEC	100%	✓	Carta temporária do uso da área, formalizada em 18/12/2024.
5	Licenciamento ambiental	PRP, VL, Engenharia	20%	OK	Estudo ambiental preliminar entregue em 30/04/25.
6	Estado de impacto de vizinhança	VL, Engenharia	36%	OK	EIV preliminar entregue em 30/04/25.
7	Aprovação do anteprojeto na Prefeitura de Foz de Iguaçu	PRP, SEPLURM	25/05/2025	●	
8	Preparação do processo licitatório	SECO, PGE, PRP, SEPA, SEPL	10%	OK	Iniciada a elaboração do ETR.
9	Licitação de obra	Projetos, Compras de Material, SECO	17/11/2025	●	

P

19 de Maio de 2025

Reunião Interna de Acompanhamento



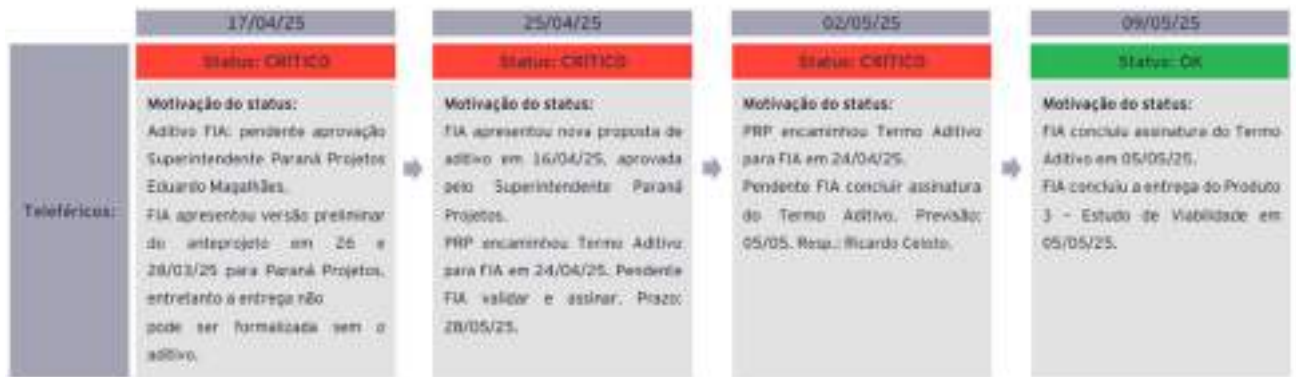
Visão Geral dos Produtos - TELEFÉRICOS

Teleféricos: Visão Geral Dos Produtos

ID	Produto	Responsável	Execução	Status	Observação
1	Produtos FIA	FIA	100%	OK	
1.1	PO1, Estudos de Demanda e Identificação de Áreas	FIA	100%	✓	
1.2	PO2, Estado de Pré-viabilidade	FIA	100%	✓	
1.3	PO3, Estado de Viabilidade	FIA	100%	✓	Entrega realizada junto da formalização do aditivo (05/01/25).
1.4	PO4, Modelagem Da Licitação - Caderno de Modelagem	FIA	3%	OK	
1.5	PO5, Preparação e Apoio à Licitação	FIA	0%	●	
2	Emissão de ART do anteprojeto	FIA	11/07/2025	●	
3	Sondagem	FIA, PRP	30%	OK	Pendente liberar O.S. Resp.: Celso.
4	Aditivo FIA	FIA, PRP	100%	✓	Aditivo formalizado em 05/09/25.
5	Licenças e aprovações		1%	●	
5.1	Apresentação do Projeto	FIA	12/05/2025	●	Pendente iniciar Resp.: Diego.
5.2	Licenciamento Ambiental	PRP	1%	OK	IAE provocado para definir data de reunião de alinhamento.
5.3	Alineamento Prefeitura	PRP	19/05/2025	●	Iniciar alinhamento prefeitura, Resp.: Diego.
5.4	Autorização de obra nas Prefeituras	PRP	04/07/2025	●	
5.5	Alterações das leis de zoneamento	PRP, SEPL	04/07/2025	●	
5.6	Consulta COMAER (CCRD)	PRP	25%	OK	Elaborado ofício, Diego verificando para quem (CPF) entregar.
5.7	Consulta RUMD/ANTT	PRP	50%	OK	Envio de ofício para RUMD em 09/05/25.
5.8	Outras matriz de riscos FIA	FIA, SEPL	06/05/2025	●	Pendente analisar matriz de riscos FIA, Resp.: EY.
6	Preparação do processo licitatório	PRP	20/05/2025	●	Pendente definir preço licitante, Resp.: Celso.
7	Licitação de obra		02/02/2026	●	

P

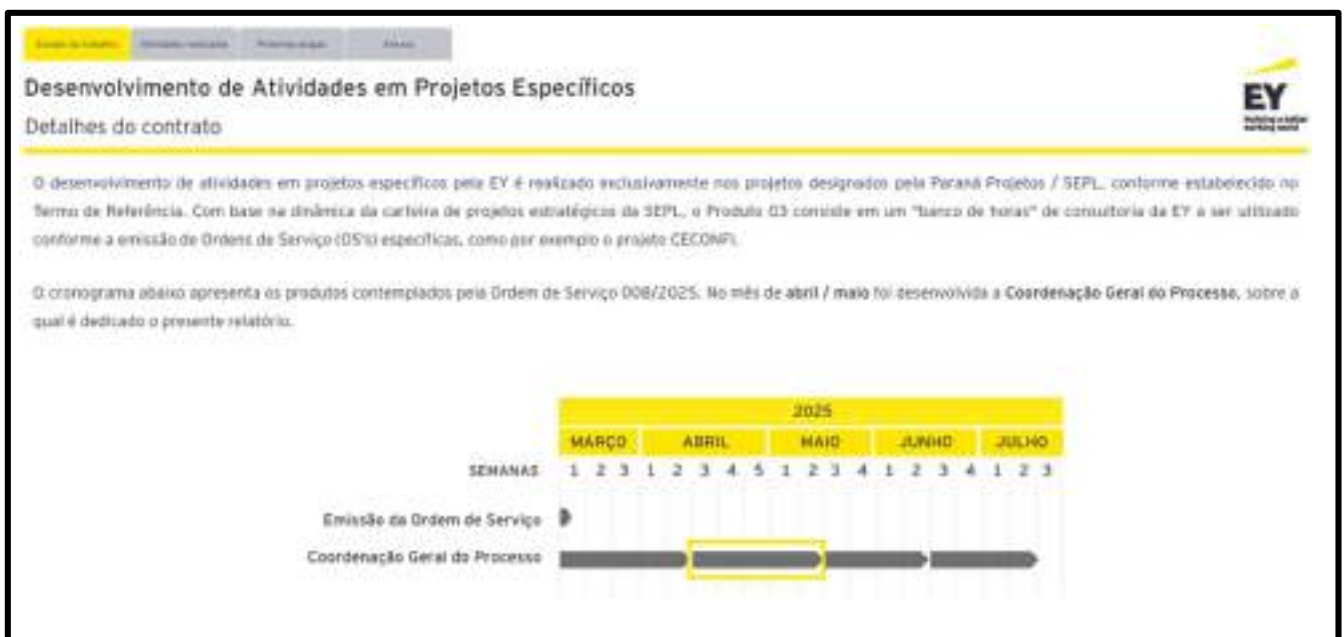


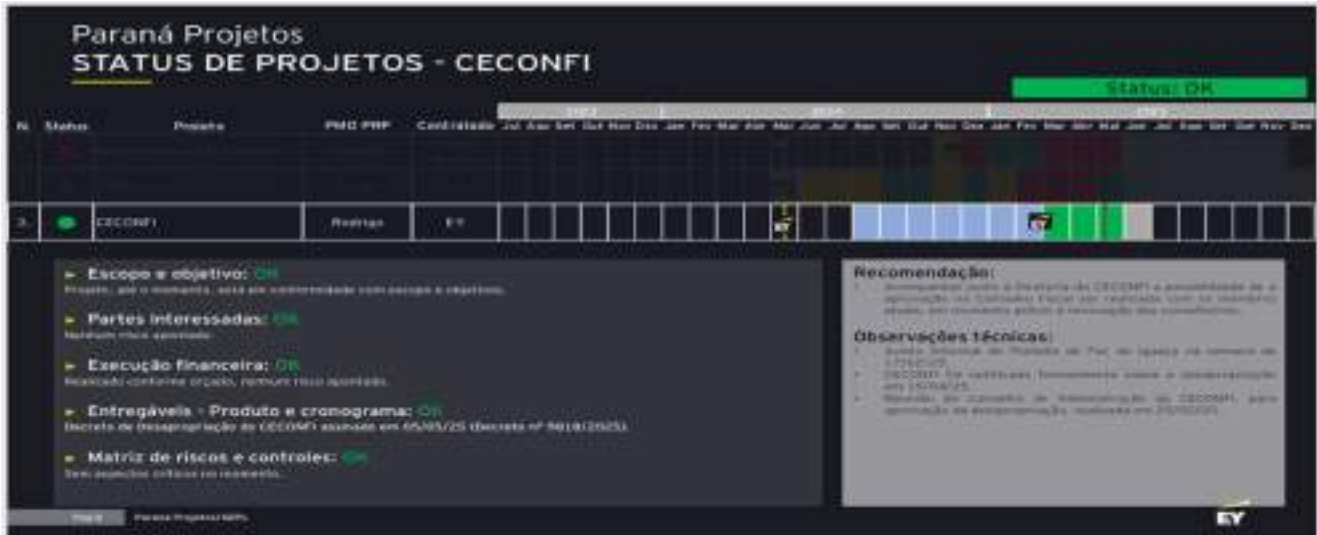


No contexto do **produto 03**, temos entregas de acompanhamentos mensais do seguinte projeto no trimestre:

- **O.S. 008/2025 – Centro de Convenções de Foz do Iguaçu (CECONF)**

Nos meses de abril e maio, no período compreendido entre os dias 11/04/25 e 13/05/25, o processo de desapropriação do imóvel do CECONF foi acompanhado pela equipe da EY, conforme definido e formalizado na Ordem de Serviço 008/2025- Apoio ao processo de desapropriação do imóvel do Centro Convenções Foz do Iguaçu (CECONF). Coordenação geral do processo: Com metodologia de trabalho para este documento foram analisadas e comparadas as informações apresentadas no e-mail entregue pela E&Y em 15/05/2025 com o objeto contratado.





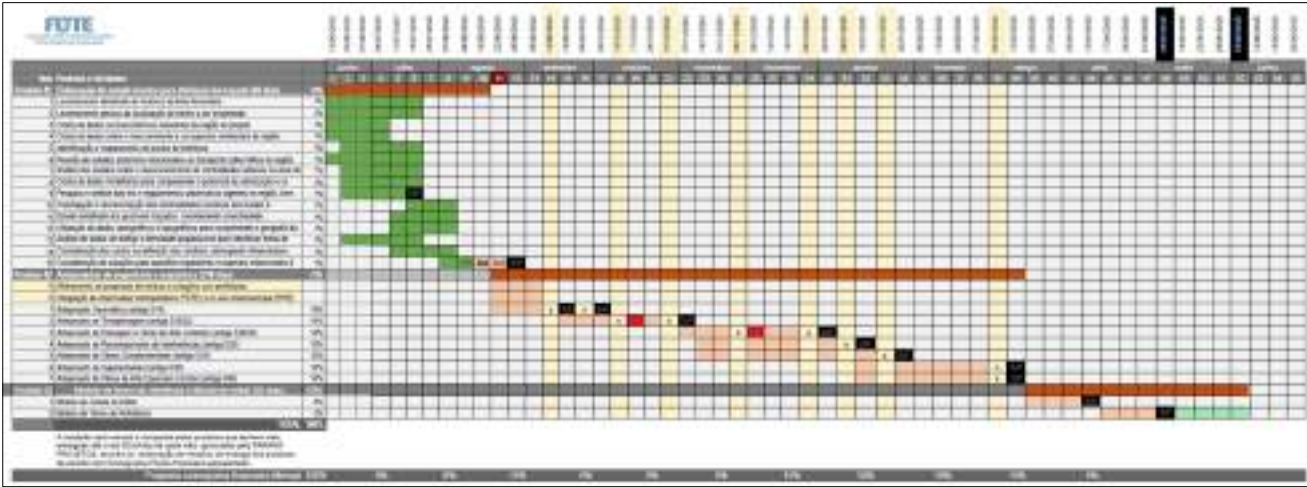
10. Passageiros sobre Trilhos – Norte do Paraná

Contrato nº:	013/2024				
Contratada	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA – FDTE				
Objeto do Contrato	Contratação de consultoria para a prestação de serviços de assessoria especializada com foco na avaliação de alternativas de projeto destinadas à construção de novas ferrovias, aumento da capacidade, realinhamento de trajetos e/ou duplicação de trechos. O objetivo é viabilizar a implantação de um sistema de transporte público sobre trilhos conectando as regiões metropolitanas de Londrina e Maringá, localizadas no Estado do Paraná. Que inclui a estruturação de parcerias público-privadas para a execução e/ou operação do sistema.				
Vigência Contratual	420 dias	Data de Início	Data Final	Prazo de execução	330 dias após a assinatura da O.S
		10/06/2024	10/08/2025		
Valor Contratual	Total: R\$ 4.932.000,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e dois mil reais)				
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Elaboração de estudo técnico para definição do traçado • Produto 02: Anteprojetos De Engenharia e Arquitetura • Produto 03: Modelo de Termo De Referência e Minuta De Edital				

Avanço físico do projeto: 92,50%

Os relatórios desenvolvidos durante este trimestre: RMA 11 e RMA 12

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01 – Elaboração de estudo técnico para definição do traçado	R\$ 739.800,00
Produto 02 – Anteprojetos de Engenharia e Arquitetura	R\$ 3.699.000,00
Produto 03: MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA E MINUTA DE EDITAL	R\$ 246.600,00
TOTAL PAGO	R\$ 4.685.400,00



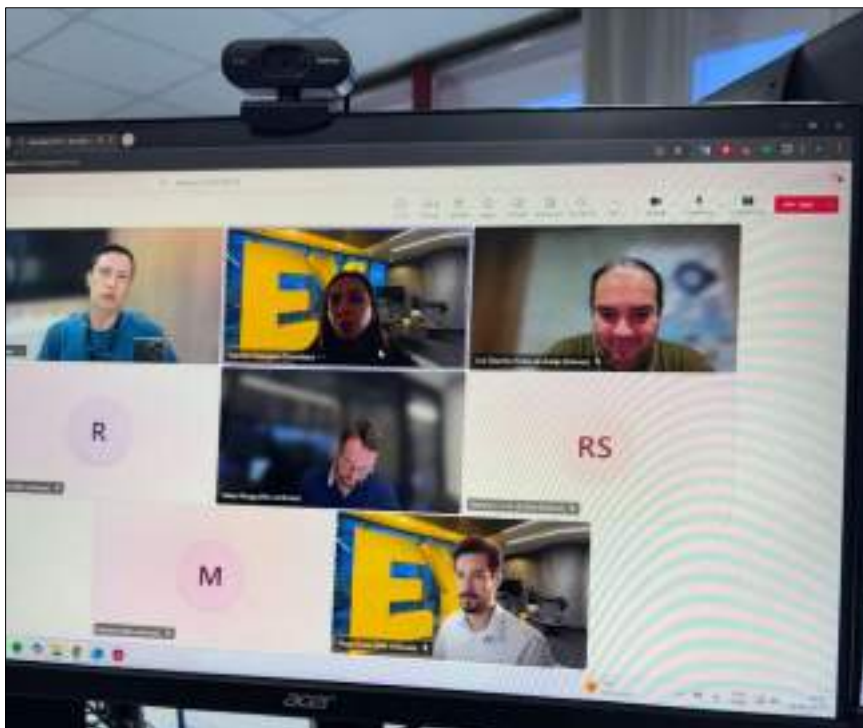


Figura: Apresentação dos anteprojetos entregues

O Relatório Mensal de Acompanhamento RMA 11 – ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE SUPERESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS – LONDRINA E MARINGÁ tem o objetivo de viabilizar a implantação de um sistema de transporte público sobre trilhos conectando as regiões metropolitanas de Londrina e Maringá, localizadas no Estado do Paraná, que inclui a estruturação de parcerias público-privadas para a execução e/ou operação do sistema.

A via permanente ferroviária é o conjunto de elementos que compõem a infraestrutura sobre a qual os trens circulam. Quando executada sobre dormentes ou placas de concreto, essa estrutura oferece maior durabilidade, estabilidade e menor necessidade de manutenção em comparação com soluções tradicionais, como dormentes de madeira. Os trilhos, principais condutores dos esforços gerados pela passagem dos veículos ferroviários, são fixados a laje de concreto por meio de sistemas de fixação específicos, que garantem a resistência e a elasticidade necessárias para o desempenho adequado da via.

Além dos trilhos e dormentes, a via ferroviária sobre concreto (via rígida) é composta por uma série de elementos que trabalham em conjunto para garantir o suporte das cargas, a drenagem eficiente e a durabilidade da estrutura. A correta especificação e execução de cada um desses elementos é fundamental para assegurar a segurança operacional, o conforto dos passageiros e a longevidade da via férrea, no qual veremos a seguir os componentes que integram a estrutura da via permanente.

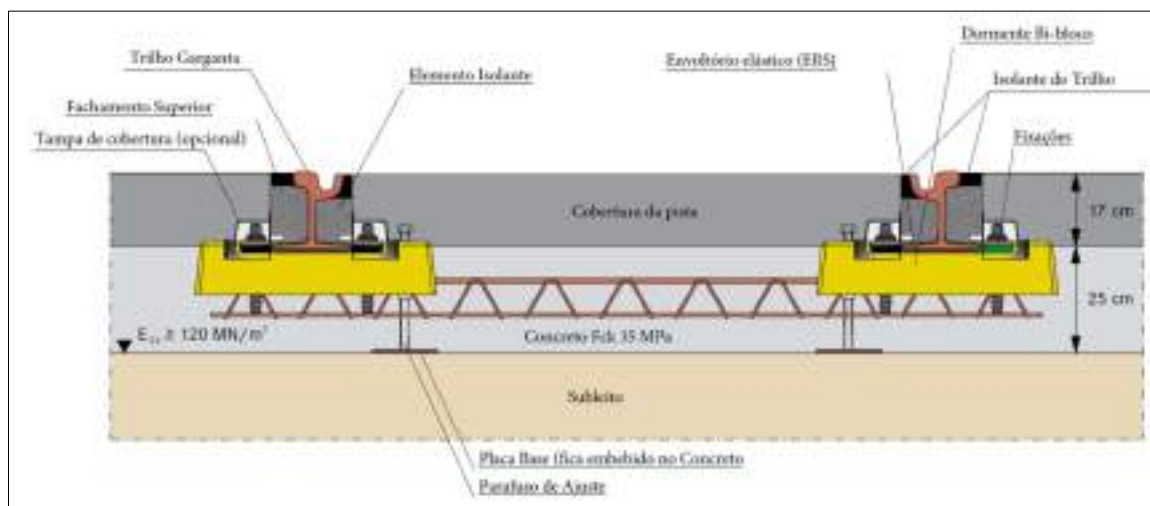


Figura: Perfil do Sistema Rheda City

O Sistema Rheda City tem uma abertura ampla de fixações que podem ser utilizadas para fixar o trilho no dormente. Para as fixações dos trilhos nos dormentes foi adotada, para este anteprojeto, um modelo consagrado e no qual afeta menos a construção da via, que será o modelo de fixações elásticas, duplamente elásticas e isolantes, S.75 e S.75L, não excluindo definitivamente outros tipos de fixações, como por exemplo do tipo Pandrol ou do tipo Denik.



Figura: Montagem da grade ferroviária para concretagem tipo Top-Down



Figura: Trechos do túnel a serem fechadas em Maringá

11. Revitalização do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu

Contrato nº:	Nº 017/2024				
Contratada	FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas				
Objeto do Contrato	Prestação de serviços de assessoria técnica para estudos de viabilidade técnico-operacional, econômico-financeira, jurídico-institucional com a finalidade de estruturar o projeto de parceria entre os entes público e privado e apoio no procedimento licitatório do centro de convenções de Foz do Iguaçu visando a sua adequação, conservação e operação.				
Vigência Contratual	24 meses	Data de Início	Data Final	Prazo de conclusão dos serviços	730 dias após a assinatura
		30/08/2024	29/08/2026		
Valor Contratual	Valor Total: R\$ 2.898.750,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e oito mil setecentos e cinquenta reais),				
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA:	• Produto 01 – Plano de Trabalho; • Produto 02 – Diagnóstico e Avaliação da Situação Atual, Estudo de Mercado e Demanda; • Produto 03 – Estudo Técnico-Operacional Preliminar; • Produto 04 – Estudo Econômico-Financeiro Preliminar; • Produto 05 – Estudo Jurídico-Institucional Preliminar; • Produto 06 – Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares; • Produto 07 – Apoio Consulta e Audiência Pública; • Produto 08 – Revisão e Consolidação dos Estudos Finais; • Produto 09 – Acompanhamento do Procedimento Licitatório.				

Avanço físico do projeto: 79,00%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 06.

PRODUTOS	VALOR PAGO

PRODUTO 01 – Plano de Trabalho	R\$ 347.850,00
PRODUTO 02 – Diagnóstico e Avaliação da Situação Atual, Estudo de Mercado e Demanda	R\$ 579.750,00
PRODUTO 03 – Estudo Técnico-Operacional Preliminar	R\$ 434.812,50
PRODUTO 04 – Estudo Econômico-Financeiro Preliminar	R\$ 362.343,75
PRODUTO 05 – Estudo Jurídico-Institucional Preliminar;	R\$ 362.343,75
PRODUTO 06 – Consolidação e Revisão dos Estudos Preliminares	R\$ 231.900,00
TOTAL GLOBAL	R\$ 2.319.000,00

Etapas dos Estudos para Estruturação da Concessão de Uso:

I. Etapa I – Diagnóstico

Objetivo: Avaliar a situação atual do Ativo.

Atividades principais:

Levantamento e análise da infraestrutura existente.

Identificação das adequações necessárias para viabilizar o projeto.

II. Etapa II – Estruturação

Objetivo: Apoiar o Contratante na preparação e execução da Concessão de Uso. **Subetapas:**

a) Modelagens do Projeto:

Técnica e operacional

Econômico-financeira

Jurídico-institucional

• b) Suporte ao escrutínio externo:

Realização de Consulta Pública

Condução de Audiência Pública

c) Apoio ao processo licitatório:

Preparação e acompanhamento da licitação do projeto

Desta forma, o presente relatório contém as seguintes seções:

- **Seção 1:** introdução;
- **Seção 2:** apresenta as respostas aos apontamentos realizados pelo Paraná Projetos;
- **Seção 3:** delimita os demais ajustes realizados aos documentos preliminares;
- **Seção 4:** apresenta as considerações finais; e
- **Seção 5:** apresenta os apensos deste relatório.

12. Redes Locais de Distribuição de Gás Canalizado

Contrato nº:	025/2024				
Contratada	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS – FIPE				
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA SEUS MUNICÍPIOS CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO QUANTO AO ACESSO DOS MUNICÍPIOS DE FONTES DE ENERGIA, PRINCIPALMENTE AO ACESSO DE GÁS NATURAL, COM FINS DE AMPLIAÇÃO DAS REDES ESTADUAIS.				
Vigência Contratual	16 meses	Data de Início	Vigência até:	Prazo de conclusão dos serviços	Conforme emissão das O.S.
		03/12/2024	03/04/2026		
Valor Contratual	Total: R\$ 4.698.505,00 (quatro milhões e seiscentos e noventa e oito mil e quinhentos e cinco reais).				
Sub-projetos/metasp de responsabilidade da CONTRATADA:	Conforme Plano de Trabalho proposto, temos: • Produto 01 – Plano de Trabalho • Produto 02 – Metodologia de Avaliação Socioeconômica dos Municípios • Produto 03 – Identificação e Priorização de Municípios para Intervenção Econômica • Produto 04 – Plano de Desenvolvimento Econômico (PDE) • Produto 05 – Databook				

Avanço físico do projeto: 62,50%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 02

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01 – Plano de Trabalho	R\$ 939.701,00
Produto 02 – Metodologia de Avaliação Socioeconômica dos Municípios	R\$ 1.409.551,50
TOTAL PAGO	R\$ 2.349.252,50

A Contratada solicitou a prorrogação do **prazo de execução e vigência contratual por 24 (vinte e quatro) dias**, com o objetivo de assegurar a continuidade das atividades e serviços contratados.



O **Produto 02** - Metodologia de Avaliação Socioeconômica dos Municípios, é um relatório que propõe uma metodologia para avaliar o perfil socioeconômico dos municípios paranaenses, visando identificar aqueles que necessitam de apoio econômico e priorizar intervenções estratégicas para promover o desenvolvimento regional sustentável. O relatório está estruturado em 14 seções principais, incluindo introdução, metodologia geral, metodologia específica para construção de indicadores, análise de nove dimensões socioeconômicas (Demografia e Ocupação do Solo, Saúde, Educação, Segurança, Finanças Públicas, Saneamento Básico, Emprego, Renda e Infraestrutura).

As dimensões de análise estudadas que são objeto da metodologia adotada são as seguintes:

- Dimensão 1 - Demografia e Ocupação dos Solos;
- Dimensão 2 - Saúde;
- Dimensão 3 - Educação;
- Dimensão 4 - Segurança;
- Dimensão 5 - Finanças Públicas;
- Dimensão 6 - Saneamento Básico;
- Dimensão 7 - Emprego;
- Dimensão 8 - Renda; e
- Dimensão 9 - Infraestrutura;

Com base na revisão bibliográfica, foi selecionado um conjunto de variáveis para cada uma das dimensões analisadas, a fim de compreender o desempenho do Estado do Paraná e de seus municípios. Uma síntese dessas variáveis é apresentada na Tabela, a seguir.

Dimensão 1 - Demografia e Ocupação do Solo			
	Variável	Fonte	Periodicidade
1	População do Paraná	Censo 2022 IBGE	10 anos
2	Porcentagem da População urbana no município	Censo 2022 IBGE	10 anos
3	População urbana por município	Censo 2022 IBGE	10 anos
4	População rural por município	Censo 2022 IBGE	10 anos
5	Densidade Populacional	Censo 2022 IBGE	10 anos
6	Taxa de Variação absoluta 2010-2022 (%)	Censo 2022 IBGE	10 anos
7	Índice de Envelhecimento	Censo 2022 IBGE	10 anos
8	Razão de sexos	Censo 2022 IBGE	10 anos
9	Mediana das idades	Censo 2022 IBGE	10 anos
10	Desmatamento	MapBiomas 2022	Anual
11	Biotas	MapBiomas 2022	Anual
12	Densidade Urbana	Censo 2022 IBGE	10 anos
13	Densidade Rural	Censo 2022 IBGE	10 anos
Dimensão 2 - Saúde			
	Variável	Fonte	Periodicidade
1	Taxa de Leitos SUS por 100.000 habitantes	DataSUS 2023	Anual
2	Taxa de Médicos por 1.000 habitantes	DataSUS 2023	Anual
3	Taxa de óbitos por causas evitáveis por 100.000 habitantes, considerando o local de residência, ajustado por idade	DataSUS 2023	Anual
4	Expectativa de vida ao nascer em 2010	DataSUS 2023	Anual
5	IDHM Longevidade	Censo 2010 IBGE	10 anos
Dimensão 3 - Educação			
	Variável	Fonte	Periodicidade
1	Adequação da formação docente	Inep 2023	Anual
2	Complexidade da gestão escolar	Inep 2023	Anual
3	Docentes com curso superior	Inep 2023	Anual
4	Esforço docente	Inep 2023	Anual
5	Regularidade do Corpo Docente	Inep 2023	Anual
6	Taxa de Rendimento	Inep 2023	Anual
7	IDH-M Educ	Censo 2010 IBGE	10 anos
Dimensão 4 - Segurança			
	Variável	Fonte	Periodicidade
1	Lutocínio	SINESP VDE 2024	Anual
2	Morte sem crime	SINESP VDE 2024	Anual
3	Morte trânsito sem homicídio doloso	SINESP VDE 2024	Anual
4	Mandato prisão cumpido	SINESP VDE 2024	Anual
5	Lesão corporal e morte	SINESP VDE 2024	Anual
6	Homicídio doloso	SINESP VDE 2024	Anual
7	Feminicídio	SINESP VDE 2024	Anual
8	Temáticas de homicídio	SINESP VDE 2024	Anual
Dimensão 5 - Finanças Públicas			
	Variável	Fonte	Periodicidade
1	capag	Tesouro Nacional	Anual
Dimensão 6 - Saneamento Básico			
	Variável	Fonte	Periodicidade
1	Domicílios particulares permanentes ocupados, por existência de ligação à rede geral de distribuição de água e principal forma de abastecimento de água	Censo 2022 IBGE	10 anos

Variável		Fonte	Periodicidade
2	Domicílios particulares permanentes ocupados, por existência de canalização de água e principal forma de abastecimento de água	Censo 2022 IBGE	10 anos
3	Domicílios particulares permanentes ocupados, por tipo de esgotamento sanitário	Censo 2022 IBGE	10 anos
4	Domicílios particulares permanentes ocupados, por existência de banheiro ou sanitário e número de banheiros de uso exclusivo do domicílio e por tipo de esgotamento sanitário	Censo 2022 IBGE	10 anos
5	Domicílios particulares permanentes ocupados, por destino do lixo	Censo 2022 IBGE	10 anos
6	Moradores em domicílios particulares permanentes ocupados, por existência de ligação à rede geral de distribuição de água e principal forma de abastecimento de água	Censo 2022 IBGE	10 anos
7	Moradores em domicílios particulares permanentes ocupados, por tipo de esgotamento sanitário	Censo 2022 IBGE	10 anos
8	Moradores em domicílios particulares permanentes ocupados, por destino do lixo	Censo 2022 IBGE	10 anos
9	Domicílios particulares permanentes ocupados, por número de cômodos, número de banheiros de uso exclusivo do domicílio e número de dormitórios	Censo 2022 IBGE	10 anos
Dimensão 7 - Emprego			
Variável		Fonte	Periodicidade
1	Número de Carteira Assinada ativa	RAIS	Anual
2	Duração do contrato de emprego	RAIS	Anual
3	Salário Médio	RAIS	Anual
4	Proporção de Mulheres	RAIS	Anual
5	Proporção de Pretos	RAIS	Anual
Dimensão 8 - Renda			
Variável		Fonte	Periodicidade
1	Produto Interno Bruto	IBGE	10 anos
2	Produto Interno Bruto per Capita	IBGE	10 anos
3	IDH - M Renda	Censo 2010 IBGE	10 anos
Dimensão 9 - Infraestrutura			
Variável		Fonte	Periodicidade
1	Infraestrutura (Iluminação Pública, pavimentação, calçada, meio-fio/guia, bueiro ou boca de lobo, rampa para cadeirantes e logradouros)	IBEU - Municipal	10 anos
2	Domicílios particulares permanentes ocupados, por existência de conexão domiciliar à Internet, condição de ocupação do domicílio e tipo de domicílio	Censo 2022 IBGE	10 anos
3	Uso de eletricidade por kWh	Espólios	Anual

Tabela: Variáveis Estudadas Por Dimensão

A partir das variáveis selecionadas, se inicia o trabalho de coleta de dados e informações, logo após, fazendo o tratamento deles, a fim de construir os índices econômicos que serão utilizados na avaliação socioeconômica do estudo para a elaboração do PDE.

Mapeamento da Rede de Distribuição

A COMPAGAS opera uma rede de distribuição de gás natural com extensão total de 900 km. A infraestrutura é composta por Aço Carbono (AC) e Polietileno de Alta Densidade (PEAD). A rede de distribuição por dutos atende atualmente 14 municípios paranaenses. O suprimento principal de gás natural é proveniente do Gasbol, com pontos localizados em Araucária e Campo Largo. Além disso, os municípios de Arapoti e Paranaguá são atendidos por meio de Gás Natural Comprimido (GNC), conforme observado na figura abaixo.



Figura: Área de Atuação da Compagas, fonte COMPAGAS.

RELATÓRIO AÇÕES 2º TRIMESTRE 2025



O primeiro ciclo de investimentos da COMPAGAS prevê a ampliação da rede de distribuição de gás canalizado em aproximadamente 28%. Este objetivo deve ser alcançado mediante a implantação de 247 quilômetros de novas redes. A expansão planejada inclui, a implantação da rede no trecho Londrina/Maringá, com extensão de 63 km e a execução da extensão da rede até o município da Lapa, adicionando 50 km à infraestrutura existente.

Durante o período de desenvolvimento do **produto 02**, foram realizadas reuniões de alinhamento do projeto nos dias 20/03/2025 e 10/04/2025. No dia 12/05/2025 foi realizado a apresentação do produto 02, de modo online.



Foto: Reunião de alinhamento com a FIPE, realizada dia 20/03/2025.



Foto: Reunião de alinhamento com a FIPE, realizada dia 10/04/2025.



Foto: Apresentação do Produto 02, realizado no dia 12/05/2025.

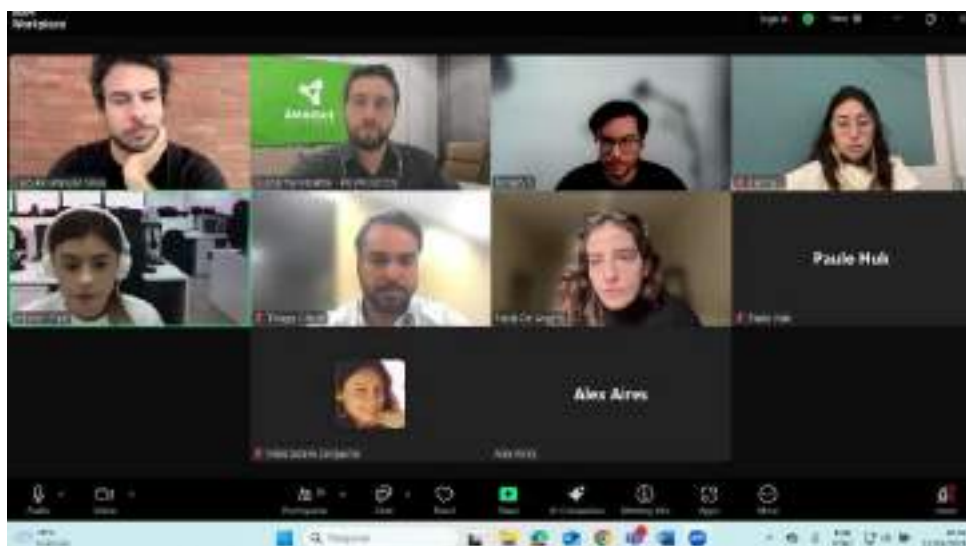


Foto: Apresentação do Produto 02, realizado no dia 12/05/2025.

PROJETOS 20º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO

13. EVTEA Rio Iguaçu - União da Vitória

Contrato nº:	016/2024				
Contratada	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE - UNILIVRE				
Objeto do Contrato	Elaboração de pesquisas, levantamentos de dados primários/ secundários e desenvolvimento de metodologia para avaliação e análise da viabilidade técnica, econômica e ambiental de infraestruturas a serem projetadas para contenção de cheias e inundações, sem prejudicar a lâmina d'água no Rio Iguaçu.				
Vigência Contratual	24 meses	Data de Início	Data Final	Prazo de conclusão dos serviços	12 meses após a assinatura da O.S
		28/08/2024	28/08/2026		
Valor Contratual	Total: R\$ 5.029.760,64 (cinco milhões, vinte e nove mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos)				
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01 - Relatório de Mobilização e Planejamento das Atividades. • Produto 02 - Relatório Periódico 01. • Produto 03 - Relatório Periódico 02. • Produto 04 - Relatório Periódico 03. • Produto 05 - Relatório Periódico 04. • Produto 06 - Apresentação da metodologia e anteprojeto, incluindo Relatório Técnico Final.				

Avanço físico do projeto: 72,45%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 04.

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01 – Relatório de Mobilização e Planejamento das Atividades	R\$ 502.976,06
Produto 02 - Relatório Periódico 01	R\$ 1.005.952,13
Produto 03 - Relatório Periódico 02	R\$ 1.005.952,13
Produto 04 - Relatório Periódico 03	R\$ 1.005.952,13
TOTAL PAGO	R\$ 3.520.832,45

O Produto 04 apresenta as atividades realizadas no período compreendido entre 10/12/2024 e 24/02/2025. O **RELATÓRIO PERIÓDICO Nº 3** se inicia com a apresentação do documento e do contrato firmado, perpassando pela composição da equipe técnica multidisciplinar e assinatura de cada um dos responsáveis pelos estudos realizados.

A contextualização das cheias e inundações na região de estudo tratam de diferentes períodos, com a informações dos primeiros registros de inundações em 1891, seguido de estudos entre os anos de 1936 e 1982, e a maior cheia registrada na região em junho de 1983, que foi responsável por elevar o nível do rio em 10,52 metros acima do zero da régua, atingindo, aproximadamente, 8 metros acima no nível normal de escoamento, atingindo 80% da área do município, posteriormente, maiores cheias foram registradas, como em 1992, atingindo 8,89 metros acima do zero da régua, e ainda em 2014 e 2023, atingindo valores superiores aos 8 metros.



Imagem: Áreas de planície susceptíveis a inundações na cidade de União da Vitória. Fonte: Adaptado de Google Earth, 2025.

Na análise dos estudos são apresentados o da Milder-Kaiser Engenharia (1975 e 1976), da Magna Engenharia (1984), da JICA (1995), da Tucci & Villanueva (1997) e da CEHPAR/LACTEC (2005), que foram listados no Termo de Referência.

14. Museu Geoges Pompidou

Contrato nº:	018/2024				
Contratada	CONTRATAÇÃO DO ARQUITETO SOLANO BENITEZ PARA A ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS				
Objeto do Contrato	Contratação de Anteprojeto Arquitetônico para o futuro Museu Internacional de Arte. O Anteprojeto Arquitetônico deverá contemplar (a) dimensões das peças estruturais (b) previsão de altura e áreas para dutos horizontais e verticais de ar condicionado, (c) previsão preliminar de áreas para abrigo de cabine primária, geradores e locação de quadros (d) previsão de áreas para reservatórios de água, prumadas hidráulicas e casa de bombas; (e) indicação inicial do sistema de drenagem das áreas externas; (f) dimensionamento das escadas de saída de emergência e orientação inicial do sistema de combate e prevenção contra-incêndio; (g) indicação das áreas a receber projeto específico de paisagismo. Acompanhará também o Anteprojeto Arquitetônico o Memorial Descritivo de arquitetura com especificação de materiais e equipamentos da edificação com os devidos quantitativos, compatível com o nível de detalhe de anteprojeto, que permitam ao Contratante elaborar planilhas orçamentárias com referência na tabela do SINAPI ou por cotação, inclusive da parte civil da obra (de acordo com o Anteprojeto Arquitetônico) e o Cronograma físico-financeiro de execução a fim de possibilitar a instauração de futura licitação visando à construção do MIA.				
Vigência Contratual	12 meses	Data de Início	Vigência até:	Prazo de conclusão dos serviços	Conforme emissão das O.S.
		24/10/2024	24/10/2025		
Valor Contratual	Total: R\$ 9.413.025,23 (nove milhões, quatrocentos e treze mil, vinte e cinco reais e vinte e três centavos)				
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01 –PT, Plano de Trabalho • Produto 02 - EP, Estudo preliminar • Produto 03 - EPC, Estudo preliminar consolidado • Produto 04 - AP, Anteprojeto • Produto 05- APC, Anteprojeto consolidado e projeto legal, elementos complementares, memoriais e planilhas quantitativas				

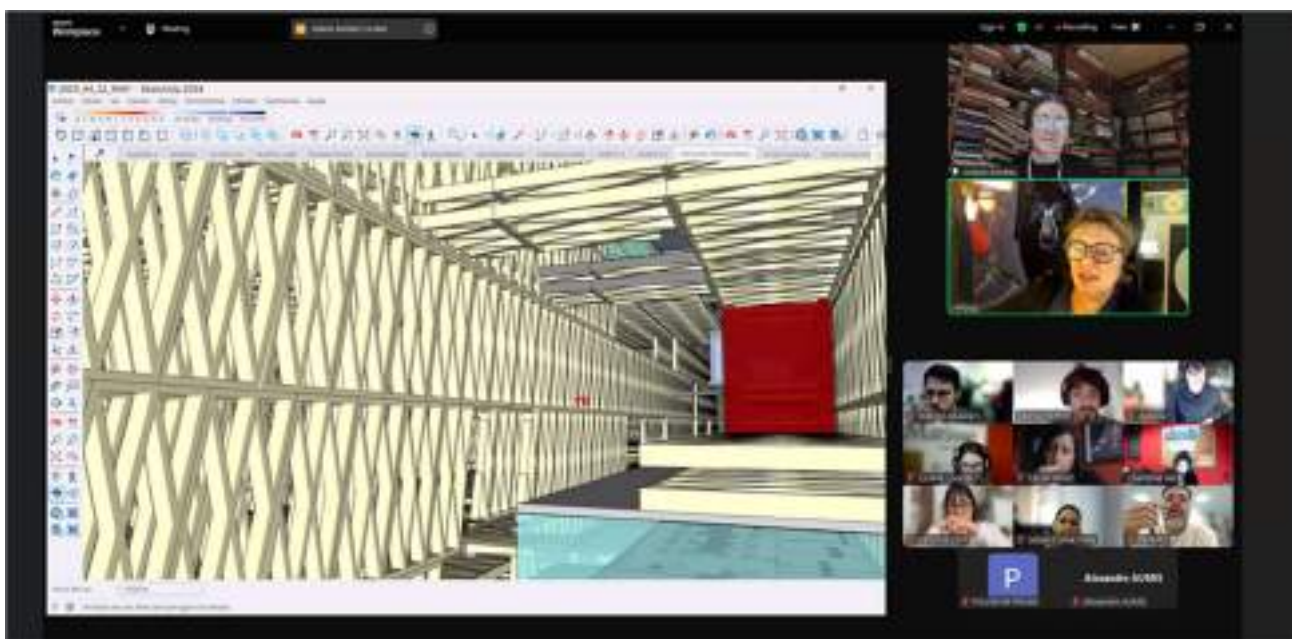
Avanço físico do projeto: 70,00%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 03.

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01: PT, Plano de Trabalho	R\$ 1.882.605,05
Produto 02: EP, Estudo preliminar	R\$ 1.882.605,05
Produto 03: EPC, Estudo preliminar consolidado	R\$ 1.882.605,05
TOTAL GLOBAL	R\$ 5.647.815,15

Neste Relatório nos foi apresentado:

- MEMORIAL JUSTIFICATIVO;
- IMPLANTAÇÃO LOCALIZAÇÃO;
- LIMITES DO TERRENO;
- ESQUEMAS DE IMPLANTAÇÃO;
- AXONOMETRIA;
- PLANTA SUBSOLO #1;
- AXONOMETRIA NÍVEL CIRCULAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANTA NÍVEL PRAÇA;
- PLANTA NÍVEL;
- CIRCULAÇÕES TÉCNICAS AXONOMETRIA NÍVEL;
- CIRCULAÇÃO PÚBLICA E CHEGADA PLANTA NÍVEL DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA E CHEGADA;
- AXONOMETRIA NÍVEL PROGRAMAS;
- PLANTA NÍVEL GALERIA 2;
- STAFF PLANTA NÍVEL GALERIA 1;
- EDUCACIONAL, OBSERVATÓRIO E RESTAURANTE;
- CORTE AXONOMÉTRICO CORTE TRANSVERSAL;
- CORTES LONGITUDINAIS FACHADA;
- AXONOMETRIA DO CONJUNTO PERSPECTIVA INTERIOR;
- CORTE PERSPECTIVADO CENTRAL;
- CORTE PERSPECTIVADO LATERAL.





PROJETOS 21º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO

15. Energias Distribuída – Usinas Fotovoltaicas

Contrato nº:	001/2025			
Contratada	FUNDAÇÃO EZUTE			
Objeto do Contrato	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A PARANÁ PROJETOS NA ESTRUTURAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO ESTADO DO PARANÁ.			
Vigência Contratual	300 dias	Data de Início	Vigência até:	
		14/01/2025	10/11/2025	
Valor Contratual	Total: R\$ 4.061.076,00 (quatro milhões, sessenta e um mil e setenta e seis reais).			
Subprojetos/metasp de responsabilidade da CONTRATADA:	• Produto 01 – Plano de Trabalho • Produto 02 – Mapa de Riscos • Produto 03 – Estudo Técnico Preliminar • Produto 04 – Termo de Referência • Produto 05 – Consolidação Estudos • Produto 06 – Apoio Licitação			

Avanço físico do projeto: 85,00%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 03 e Produto 04.

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01: Plano de Trabalho	R\$ 812.215,20
Produto 02: Mapa de Riscos	R\$ 812.215,20
Produto 03 – Estudo Técnico Preliminar	R\$ 812.215,20
Produto 04 – Termo de Referência	R\$ 812.215,20
TOTAL GLOBAL	R\$ 3.248.860,80

O **Produto 3** apresentado pela consultoria Fundação EZUTE, consiste no **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (EZUTE.10924.03001/A)**. O Paraná se destaca como um dos principais geradores de energia elétrica no Brasil, respondendo por mais de 12% da geração nacional em 2022. O estado também se sobressai na micro e minigeração distribuída, ocupando a 4ª posição em capacidade instalada entre os estados brasileiros.

A geração distribuída (GD) tem se apresentado como uma alternativa para que consumidores gerem sua própria energia e obtenham economia nas contas de eletricidade. Nesse contexto, houve uma proliferação de sistemas de GD, especialmente a partir de placas fotovoltaicas, que responderam por 94% da energia gerada nos segmentos de micro e minigeração distribuída em 2022.

O governo do Paraná tem atuado para incentivar a geração distribuída de energia a partir de fontes renováveis. O programa RenovaPR, por exemplo, direcionou subvenção econômica a 7,5 mil produtores rurais, resultando em 21,5 mil novas unidades de geração de energia própria e R\$ 1,2 bilhão em investimentos.

Além de financiar empreendimentos de GD, o Paraná também pode realizar geração distribuída por conta própria, reduzindo as despesas do poder público com tarifas de energia. Apenas considerando as despesas com energia elétrica dos estabelecimentos de ensino estaduais em 2023, o Estado gastou R\$ 59.773.414,45.

Como estratégia para a contratação de um projeto piloto voltado à validação do uso de Geração Distribuída (GD) nos próprios do Estado do Paraná, a Paraná Projetos definiu como foco principal para abatimento de dispêndios com energia elétrica as unidades escolares da Secretaria de Estado da Educação do Paraná - (SEED) e próprios do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR).

Sobre o Modo de Aquisição

Como premissa às considerações a seguir, sobre as modalidades de aquisição aplicáveis, é importante estabelecer desde já que a EZUTE considera necessária a aquisição dos seguintes serviços:

- implantação e construção das unidades de energia solar, envolvendo a prestação de serviços de construção civil – obras - e aquisição de equipamentos;
- serviços de operação das usinas;
- serviços de gestão de contrato de GD junto à Copel, para controle da compensação do uso da energia elétrica, tendo em vista a sua substituição, parcial ou total, pela energia fotovoltaica.

As atividades relacionadas em “i” e “ii” poderiam ser exercidas pelo mesmo prestador. As atividades de operação, estariam em princípio sujeitas a dotação orçamentária diversa da Fonte nº 755, já que não implicam por si mesmas no aumento do patrimônio estatal. Por sua vez, as atividades relacionadas no item “iii” devem ser exercidas por pessoa diversa daquela responsável pelas atividades “i” e “ii” pois faria parte do escopo respectivo julgar o

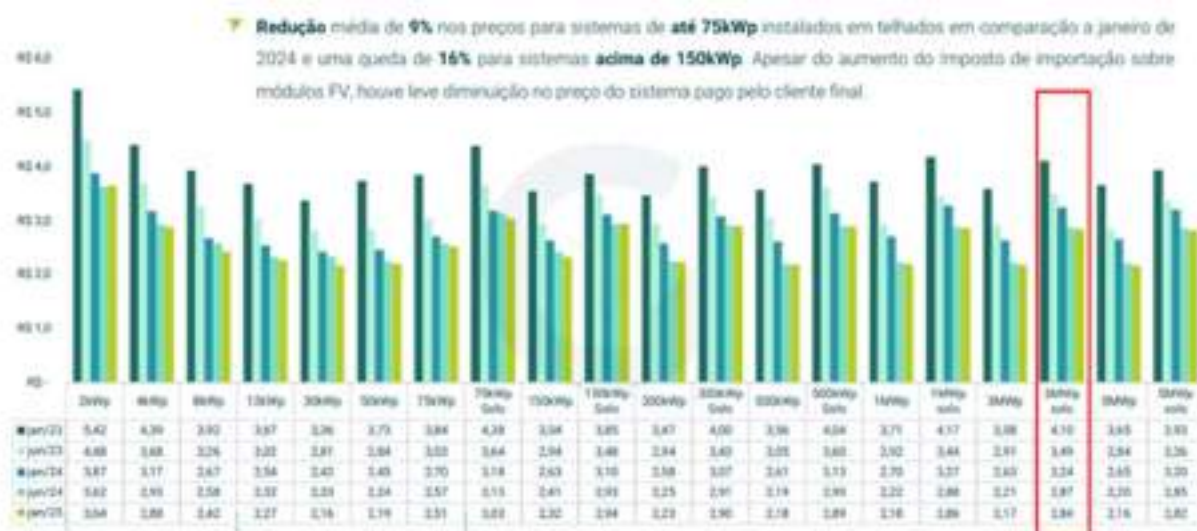
desempenho da operação das usinas, o que, à evidência, não pode ser efetuado pela mesma pessoa que as opera.

A separação das atividades ora preconizada redundaria no lançamento de dois processos licitatórios, para cada uma das entidades beneficiárias (SEED e IDR): O procedimento relacionado à aquisição de serviços de construção e implantação das usinas e sua operação e o processo de aquisição dos serviços de Engenharia do Proprietário.

Levantamento dos Custos de Implantação de uma Usina

Segundo a GREENER [REF 16], os custos de aquisição de uma usina fotovoltaica podem ser agrupados entre aquisição de material fotovoltaica (módulos, estrutura, cabeamento de corrente contínua etc.), que possuem um tratamento tributário específico, e valor de integração que remunera os investimentos nos demais materiais de tributação comum, mão de obra, projetos e o lucro da empresa integradora.

Para as usinas planejadas de 3,125 MWp (2,5MW), a evolução do custo de aquisição global é apresentada no gráfico a seguir:



Portanto, segundo a GREENER, a última referência de preço (jan/2025) é de 2,84 R\$/MWp. Portanto, cada usina possui um preço referencial de aquisição de aproximadamente R\$ 8,9 Milhões.

Durante o período de elaboração do **produto 03** foram realizadas reuniões de acompanhamento semanais e de alinhamento extraordinárias com outras secretarias e entes envolvidos, a fim de esclarecer algumas informações, garantindo o alinhamento e o avanço do projeto. No dia 14/04/2025 foi realizada uma reunião junto a SEED, para atualizar o andamento do projeto, a confirmação dos terrenos selecionados e o pedido para a SEED enviar documento de autorização do uso dos terrenos selecionados, assim como o apontamento de onde será implementada cada usina solar. Em 22/04/2025, foi realizada uma reunião junto ao IDR, para atualizar o andamento do projeto, a confirmação dos terrenos selecionados e o pedido para enviar documento de autorização do uso dos terrenos selecionados, assim como o apontamento de onde será implementada cada usina solar, assim como foi realizado na SEED, com prazo para retornar até dia 05/05/2025. Em 22/04/2025, foi realizada a reunião de apresentação do produto 03 – ETP, de forma online.

AS IS – TO BE VISÃO ECONÔMICA (SEED)

Premissas:

- Taxa de desconto para cálculo do VPL: 5,41%a.a. (IPCA últimos 10 anos);
- Crescimento histórico da tarifa (BT) em 4,3%a.a.;
- Crescimento histórico compensável (BT) em 4,0%a.a.;
- Valores a valor presente considerando período de 25 anos.

AS IS	TO BE
• Energia nivelada de 1 usina (VPL em 25 anos): 58,9GWh ;	• Energia nivelada de 1 usina (VPL em 25 anos): 58,9GWh ;
• Custo nivelado da energia (VPL em 25 anos): R\$0,9658/kwh ;	• Custo nivelado da energia (VPL em 25 anos): R\$0,4200/kwh ;
• Gasto "linha de base" de 1 usina (VPL em 25 anos): R\$ 56,9Mi .	• Gasto com a compensação de 1 usina (VPL em 25 anos): R\$ 24,7Mi .

ECONOMIA DE 56,7% A VALOR PRESENTE

Logo: **inovação EZUTE**

Figura: Reunião de alinhamento semanal, realizada dia 11/04/2025.

PREMISSAS DE GERAÇÃO

- Simulação da geração das usinas de 3,125MWp (2,5MW) via software PVSOL para cada cidade (42 terrenos);
- Dados de irradiação de satélites correlacionados com estações meteorológicas terrestres;
- Janela temporal de 20 anos (irradiação e temperatura);
- Simulação minuto a minuto de 365 dias do ano.

Logo: **inovação EZUTE**

Figura: Reunião de alinhamento semanal, realizada dia 11/04/2025.



Figura: Reunião de apresentação do Produto 03 - ETP, realizada dia 22/04/2025.

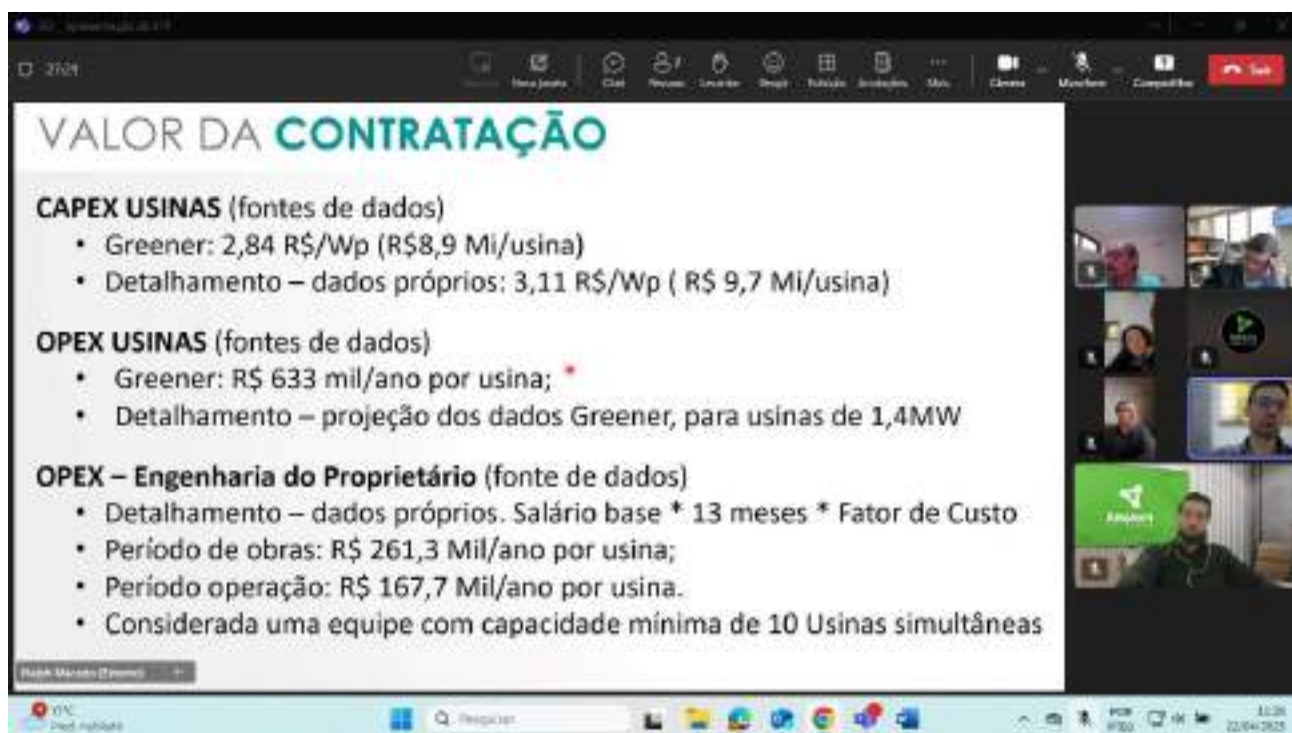


Figura: Reunião de apresentação do Produto 03 - ETP, realizada dia 22/04/2025.

16. Aeródromo Guaratuba

ARP nº:	014/2024				
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12, CNPJ Nº 57.596.823/0001-49				
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE AS DIFERENTES DISCIPLINAS AFETAS À ENGENHARIA E À ARQUITETURA, BEM COMO CONFEÇÃO DE MINUTAS DE TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AERÓDROMO DE GUARATUBA				
Vigência Contratual	01 (um) ano	Data de Início	Vigência até:		
		16/10/2024	16/10/2025		
Valor Contratual	R\$ 1.244.384,29 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos)				
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Planejamento dos Serviços; • Produto 02: Projeto Básico; • Produto 03: Projeto Executivo; • Produto 04: Orçamento Analítico e Sintético; • Produto 05: Minutas Técnicas (Minuta do Termo de Referência e do Edital); • Produto 06: Arquivo IFC finalizado e com todos os projetos compatibilizados				

Avanço físico do projeto: 100%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: RM 05

PRODUTO	VALOR
PRODUTO 01	R\$ 62.219,21
PRODUTO 02.01	R\$ 124.438,43
PRODUTO 02.02	R\$ 124.438,43
PRODUTO 03.01	R\$ 248.876,86
PRODUTO 03.02	R\$ 124.438,43
PRODUTO 04	R\$ 124.438,43
PRODUTO 06.01	R\$ 186.657,64
PRODUTO 06.02	R\$ 124.438,43
PRODUTO 06.03	R\$ 62.219,21
PRODUTO 05	R\$ 62.219,21
TOTAL GLOBAL	R\$ 1.244.384,29

No **RM 05**, o Projeto Geométrico Detalhado do Aeródromo de Guaratuba foi elaborado com base em critérios técnicos e normativos, visando à segurança e eficiência das operações. Contempla o dimensionamento da pista, taxiway, pátio e acesso para veículos, considerando a aeronave ATR 42-300. O projeto prevê o alargamento da pista de 18 m para 23 m, ampliação do pátio e implantação de nova via de acesso. A modelagem digital foi feita no AutoCAD Civil 3D, atendendo ao RBAC 154. A imagem da figura abaixo representa o projeto geométrico detalhado, com suas seções de pavimento.

F



Figura: Projeto Geométrico e Seções de Pavimento

Conforme o relatório de detalhamento, as obras complementares incluem a substituição da cerca patrimonial por estrutura em tela de aço inoxidável, mourões de concreto armado e arames farpados, com fundações em blocos de concreto sobre brita compactada. O projeto prevê cintas de concreto armado, drenagem adequada, manejo ambiental e controle de qualidade, seguindo normas da ABNT e exigência de certificações dos materiais. A figura abaixo apresenta o detalhamento do projeto complementar do projeto em questão.

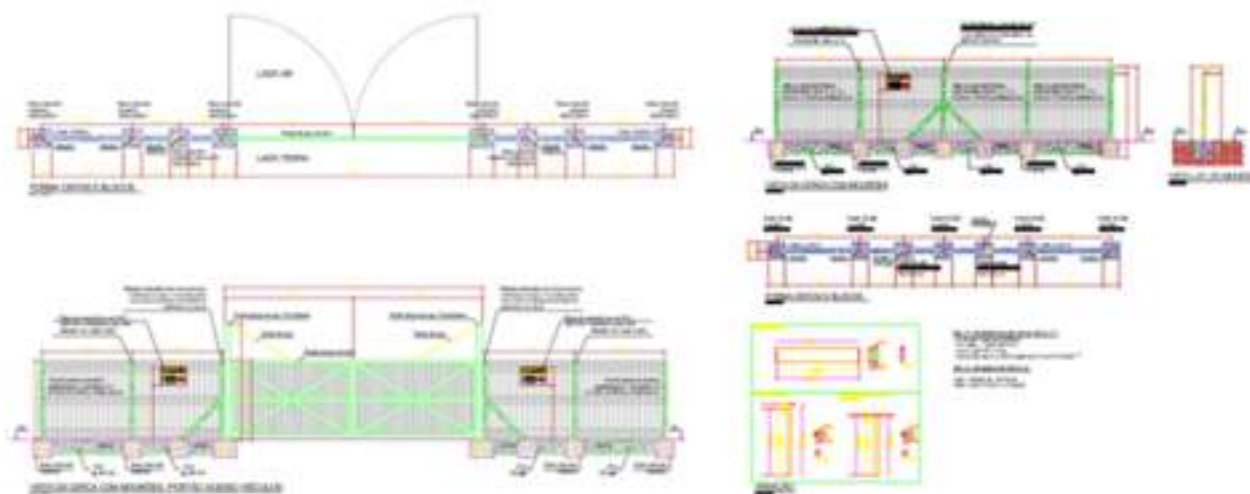


Figura: Detalhamento do Projeto de Obras Complementares

O Projeto de Interferências identificou obstáculos como edificações, redes elétricas e vias próximas que afetam a expansão do aeródromo. Destaca-se a ocupação urbana na cabeceira norte, que inviabiliza as áreas de segurança (RESAs). O Plano de Zoneamento de Ruído aponta a incompatibilidade do uso residencial, sugerindo ações de compatibilização com a prefeitura e a comunidade. A figura a seguir apresenta o projeto de interferência em questão.



Figura: Detalhamento do Projeto de Interferência

O relatório de pavimentação referente à reforma e ampliação da pista de pouso, taxiway e pátio do Aeródromo de Guaratuba, no Paraná, apresenta estudos detalhados da estrutura existente, incluindo ensaios geotécnicos, levantamento deflectômetro e análise funcional do pavimento. Foi adotado o método ACR/PCR, com o uso do software FAARFIELD para o dimensionamento, considerando o modelo de aeronave ATR 42-300. Constatou-se a necessidade de reabilitação da camada asfáltica e de melhorias estruturais, conforme o grau de deterioração identificado em cada trecho da pista. A figura a seguir, apresenta o projeto de pavimentação da pista apresentado no relatório.

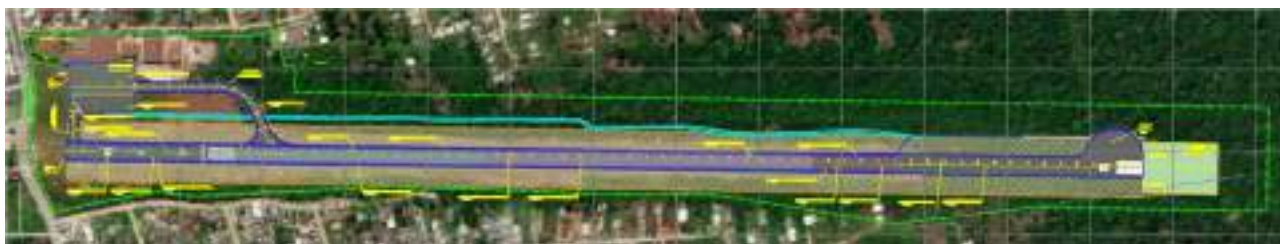


Figura: Detalhamento do Projeto de Pavimentação

O relatório de projeto ambiental (RAS) referente ao aeródromo apresenta o diagnóstico ambiental da área de implantação, abrangendo aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos. O documento identifica os possíveis impactos ambientais decorrentes da construção e operação do aeródromo, com base em estudos técnicos, levantamentos de campo e dados secundários. Também são analisadas as áreas de influência direta e indireta do empreendimento. O relatório visa subsidiar a tomada de decisão pelos órgãos ambientais, garantindo a conformidade com a legislação vigente e a preservação ambiental. A figura a seguir apresenta uma imagem do relatório que ilustra a localização das unidades de conservação em relação ao empreendimento.



Figura: Unidades de Conservação

17. Ponte sobre o Rio Ivaí

ARP nº:	012/2024				
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03, CNPJ Nº 57.596.824/0001-93				
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E COMPATIBILIZAÇÃO BIM PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO IVAÍ, UNINDO OS MUNICÍPIOS DE ICARAÍMA E QUERÊNCIA DO NORTE, AMBOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO PARANÁ. A PONTE TERÁ UM TABULEIRO COM 10 METROS DE LARGURA E 350 METROS DE EXTENSÃO, PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E ÔNIBUS. O PROJETO INCLUI TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DE 54 KM DE SISTEMA VIÁRIO ASSOCIADO, COM A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA PR-218 QUE LIGA AS DUAS CIDADES				
Vigência Contratual	01 (um) ano	Data de Início	Vigência até:		
		16/10/2024	16/10/2025		
Valor Contratual	Total: R\$ 5.864.640,00 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais)				
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Planejamento dos Serviços; • Produto 02: Projeto Básico; • Produto 03: Projeto Executivo; • Produto 04: Orçamento Analítico e Sintético; • Produto 05: Minutas Técnicas (Minuta do Termo de Referência e do Edital); • Produto 06: Arquivo IFC finalizado e com todos os projetos compatibilizados				

Avanço físico do projeto: 47,50%

Os relatórios desenvolvidos durante este trimestre: RM 03.

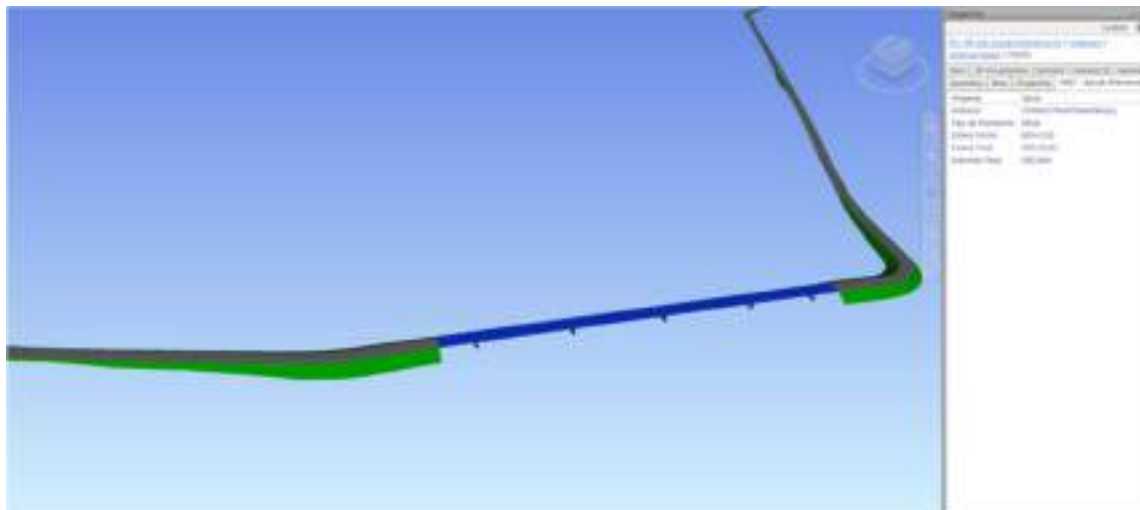
PRODUTO	VALOR
PRODUTO 01	R\$ 293.232,00
PRODUTO 02.01	R\$ 586.464,00
PRODUTO 06.01	R\$ 879.696,00
TOTAL GLOBAL	R\$ 1.759.392,00

O arquivo IFC do Estudo Preliminar recebido, referente à implantação da PR-218 e da ponte sobre o rio Ivaí, apresenta o estudo de traçado, o qual foi aprovado com base nos apontamentos das reuniões realizadas com as prefeituras locais da região e com o órgão responsável pela rodovia (DER-PR), com a participação da PR Projetos e da contratada VL-Estratégia. Devido a isso, após as modificações e sugestões incorporadas por esses entes, ocorreram algumas alterações no estudo de traçado, o qual também será apresentado de forma definitiva no Produto 02.02.

O Produto 06.01 (IFC do Estudo Preliminar) já incorpora essas modificações. A extensão inicial do traçado era de aproximadamente 54 km, sendo posteriormente alterada para 51 km. Ressalta-se que, como o projeto ainda está em desenvolvimento, o traçado poderá sofrer novas alterações até sua finalização. O modelo foi elaborado com

base na metodologia BIM (Building Information Modeling). A Figura 01 apresenta o modelo IFC do estudo preliminar da implantação da PR-218 e da ponte sobre o rio Ivaí. Por ainda se tratar de uma fase preliminar, o modelo apresenta apenas informações básicas, como estacas, extensão e tipo de pavimento.

Figura 1- IFC do Estudo Preliminar



FONTE: VL- Estratégica (2025)

18. Contorno Cel. Vivida

ARP nº:	014/2024				
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12, CNPJ Nº 57.596.823/0001-49				
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E COMPATIBILIZAÇÃO BIM PARA IMPLANTAÇÃO DA VARIANTE LIGANDO A BR-373 ATÉ A PR-562, DE TRAÇADO MAJORITARIAMENTE NOVO. O TRECHO EM ESTUDO MARGEIARÁ O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA CONECTANDO O KM 475 DA BR-373 AO KM 497 DA BR-178 E O KM 495 DA BR-178 ATÉ O KM 58 DA PR-562, ACABANDO NO COMPLEXO INDUSTRIAL				
Vigência Contratual	01 (um) ano	Data de Início	Vigência até:		
		16/10/2024	16/10/2025		
Valor Contratual	Total: R\$ 1.591.000,00 (um milhão, quinhentos e noventa e um mil)				
Produtos de responsabilidade de da CONTRATADA	Produto 01: Planejamento dos Serviços; Produto 02: Projeto Básico; Produto 03: Projeto Executivo; Produto 04: Orçamento Analítico e Sintético; Produto 05: Minutas Técnicas (Minuta do Termo de Referência e do Edital); Produto 06: Arquivo IFC finalizado e com todos os projetos compatibilizados				

Avanço físico do projeto: 36,25%

Os relatórios desenvolvidos durante este trimestre: RM 03.

PRODUTO	VALOR
PRODUTO 01	R\$ 79.550,00
PRODUTO 02.01	R\$159.100,00
PRODUTO 06.01	R\$ 238.650,00
PRODUTO 02.02	R\$ 159.100,00
TOTAL GLOBAL	R\$ 639.400,00

O documento apresenta o Estudo Topográfico referente à implantação da variante rodoviária ligando a BR-373, BR-158 e PR-562, no município de Coronel Vivida (PR), com extensão de 7,66 km. O levantamento cadastral e planialtimétrico foi realizado com base em metodologia GNSS/RTK, incluindo a implantação de 6 marcos geodésicos e o mapeamento de interferências na faixa de domínio. O objetivo é subsidiar os projetos básico e executivo, além de ações de desapropriação e planejamento de obras.

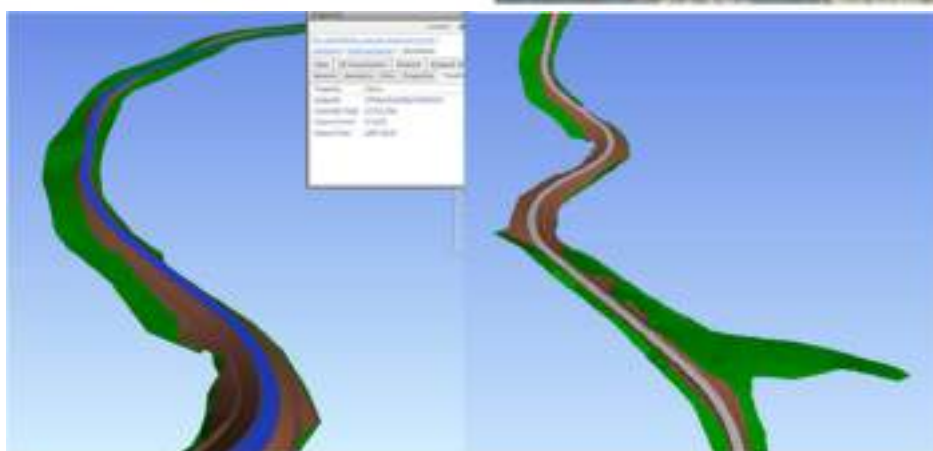
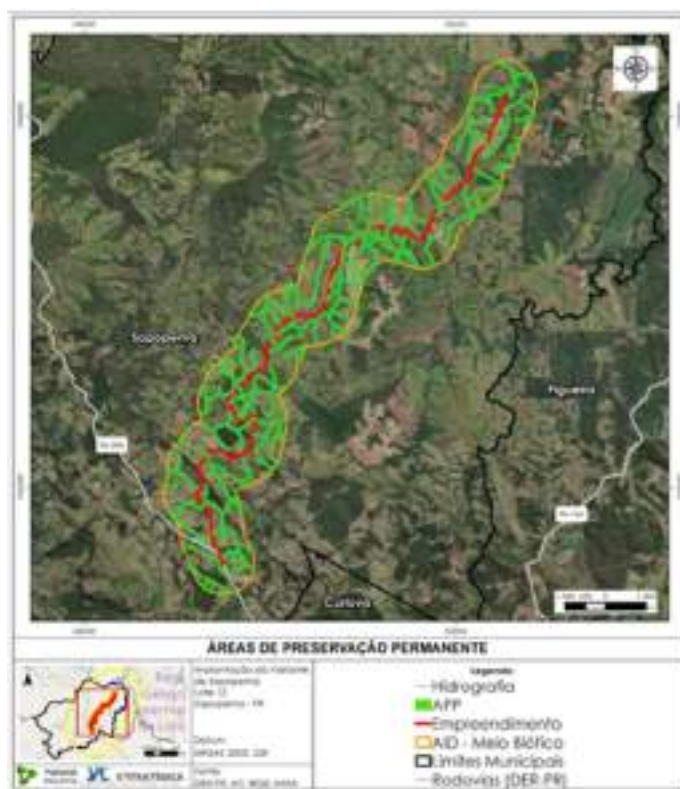
19. Pavimentação Estrada Municipal Sapopema

ARP nº:	014/2024				
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12, CNPJ Nº 57.596.823/0001-49				
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E COMPATIBILIZAÇÃO BIM PARA IMPLANTAÇÃO DA VARIANTE DE LIGAÇÃO ENTRE O DISTRITO SEDE E A LOCALIDADE DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS DA PARANAFERT NO BAIRRO VIDA NOVA, NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA – PR.				
Vigência Contratual	01 (um) ano	Data de Início	Vigência até:		
		16/10/2024	16/10/2025		
Valor Contratual	Total: R\$ 3.800.145,00 (três milhões, oitocentos mil, cento e quarenta e cinco reais)				
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	Produto 01: Planejamento dos Serviços; Produto 02: Projeto Básico; Produto 03: Projeto Executivo; Produto 04: Orçamento Analítico e Sintético; Produto 05: Minutas Técnicas (Minuta do Termo de Referência e do Edital); Produto 06: Arquivo IFC finalizado e com todos os projetos compatibilizados				

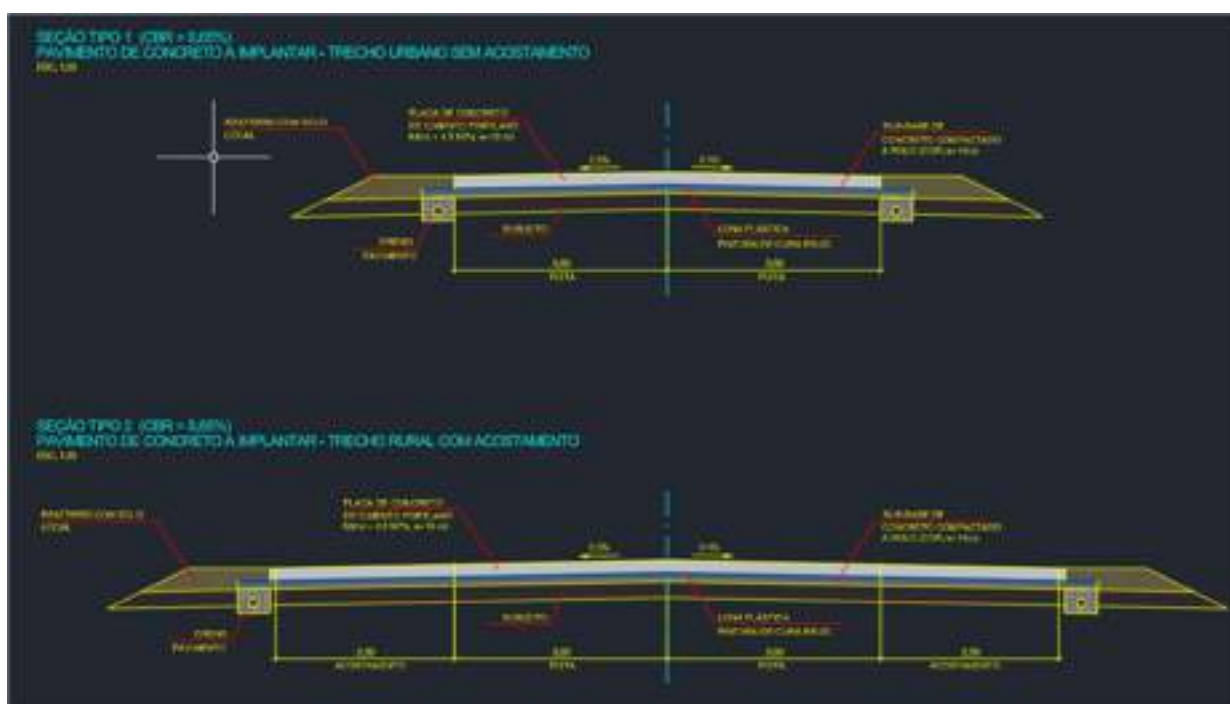
Avanço físico do projeto: 70%

Os relatórios desenvolvidos durante este trimestre: RM 03 e RM 04.

PRODUTO	VALOR
PRODUTO 01	R\$ 190.007,25
PRODUTO 02.01	R\$ 380.014,50
PRODUTO 06.01	R\$ 570.021,75
PRODUTO 02.02	R\$ 380.014,50
PRODUTO 03.01	R\$ 760.029,00
PRODUTO 06.02	R\$ 380.014,50
TOTAL GLOBAL	R\$ 2.660.105,50







20. SAMU – Pato Branco

ARP nº:	014/2024				
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12, CNPJ nº 57.596.823/0001-49,				
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E COMPATIBILIZAÇÃO BIM PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO CIRUSPAR E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 NA CIDADE DE PATO BRANCO.				
Vigência Contratual	12 MESES	Data de Início	Vigência até:		
		21/10/2024	20/10/2025		
Valor Contratual	R\$ 760.023,84 (setecentos e sessenta mil, vinte e três reais e oitenta e quatro centavos)				
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Planejamento dos Serviços; • Produto 02: Projeto Básico; • Produto 02.01: Lista de Projetos Inicialmente Definidos; • Produto 02.02: Lista de Projetos Inicialmente Definidos; • Produto 03: Projeto Executivo; • Produto 03.01: Lista de Projetos Inicialmente Definidos; • Produto 04: Orçamento Analítico e Sintético; • Produto 05: Minutas Técnicas (Minuta do Termo de Referência e do Edital); • Produto 06: Arquivo IFC finalizado e com todos os projetos compatibilizados • Produto 06.01: Arquivo IFC; • Produto 06.02: Arquivo IFC; • Produto 06.03: Arquivo IFC.				

Avanço físico do projeto: 77,50%

Os relatórios desenvolvidos durante este trimestre: RM 04.

PRODUTO	VALOR
Produto 01	R\$ 38.001,19
Produto 02.01	R\$ 76.002,38
Produto 06.01	R\$ 114.003,60
Produto 02.02	R\$ 76.002,38
Produto 03.01	R\$ 152.004,77
Produto 06.02	R\$ 76.002,38
TOTAL GLOBAL	R\$ 532.016,70

Produto 03.01 contempla os modelos disciplinares de Arquitetura, Hidrossanitário, Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, Instalações Elétricas em Baixa e Média Tensão, Telemática, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), Ar-Condicionado e Ventilação Mecânica e Estruturas/Condições.

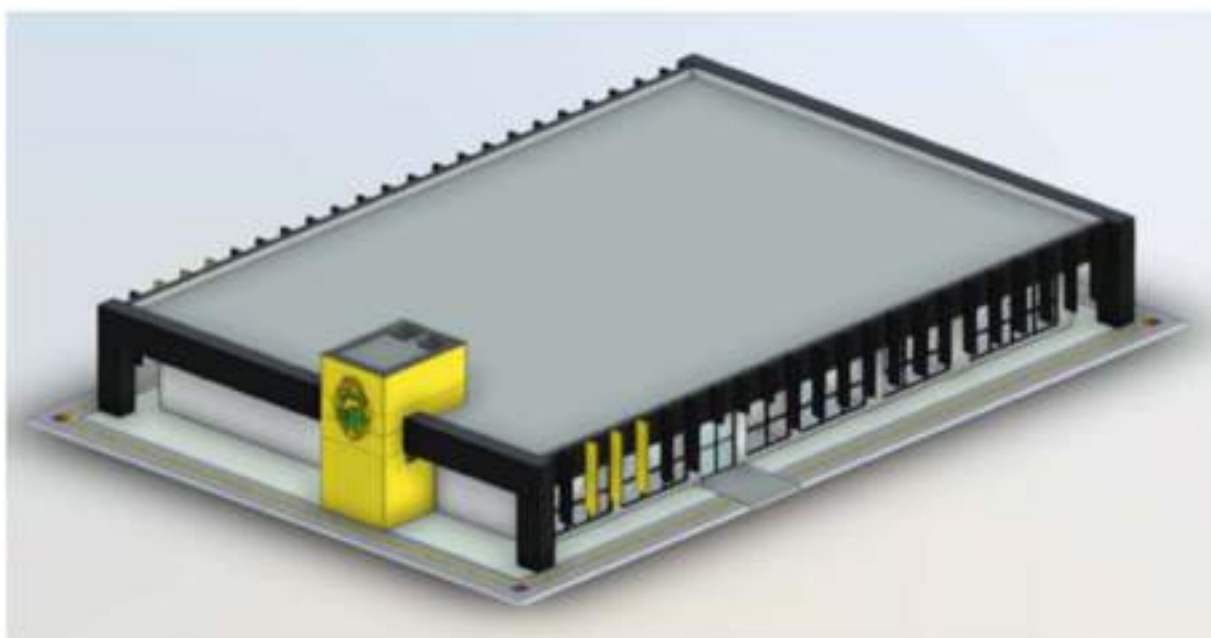
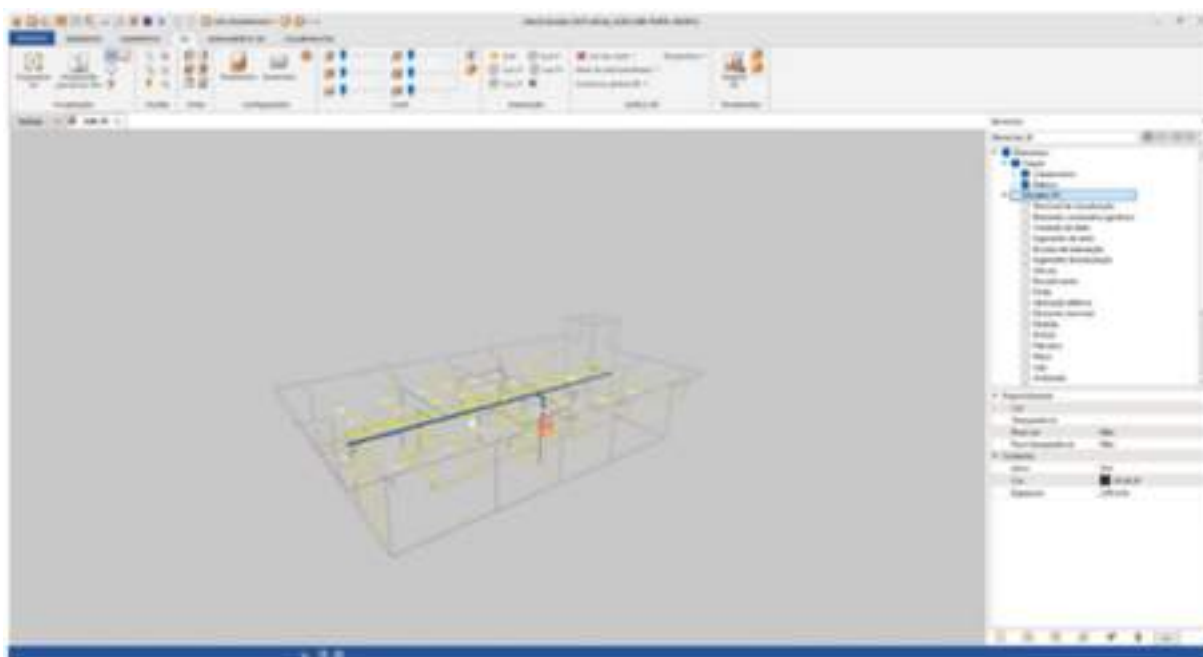
21. Equipamentos Modulares SESP

ARP nº:	014/2024			
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12, CNPJ Nº 57.596.823/0001-49			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E COMPATIBILIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MODULARES E REPLICÁVEIS EM METODOLOGIA BIM.			
Vigência Contratual	12 meses	Data de Início	Vigência até:	
		25/10/2024	24/10/2025	
Valor Contratual	R\$ 3.401.244,00 (três milhões, quatrocentos e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Planejamento dos Serviços; • Produto 02: Projeto Básico; • Produto 03: Projeto Executivo; • Produto 04: Orçamento Analítico e Sintético; • Produto 05: Minutas Técnicas (Minuta do Termo de Referência e do Edital); • Produto 06: Arquivo IFC finalizado e com todos os projetos compatibilizados.			

Avanço físico do projeto: 58,50%

Os relatórios desenvolvidos durante este trimestre: RM 03 e RM 04

PRODUTO	VALOR
PRODUTO 01	R\$ 170.062,20
PRODUTO 02.01	R\$ 86.049,73
PRODUTO 02.01	R\$ 254.074,67
PRODUTO 02.02	R\$ 54.811,83
PRODUTO 03.01	R\$ 109.623,67
PRODUTO 03.02	R\$ 54.811,83
PRODUTO 04	R\$ 54.811,83
PRODUTO 05	R\$ 43.024,86
PRODUTO 05	R\$ 8.488,55
PRODUTO 05	R\$ 66.210,75
PRODUTO 05	R\$ 28.521,56
PRODUTO 05	R\$ 23.816,47
PRODUTO 06.01	R\$ 129.074,59
PRODUTO 06.01	R\$ 381.112,01
PRODUTO 06.02	R\$ 54.811,83
TOTAL GLOBAL	R\$ 1.519.306,38



22. Escola da Polícia da CÍVIL

ARP nº:	016/2024			
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02, CNPJ Nº 57.670.685/0001-09			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E COMPATIBILIZAÇÃO BIM PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ.			
Vigência Contratual	12 MESES	Data de Início	Vigência até:	
		22/10/2024	21/10/2025	
Valor Contratual	R\$ 2.053.105,20 (dois milhões, cinquenta e três mil, cento e cinco reais e vinte centavos)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Planejamento dos Serviços – 5%; • Produto 02: Projeto Básico; • Produto 02.01: Lista de Projetos Inicialmente Definidos - 10%; • Produto 02.02: Lista de Projetos Inicialmente Definidos - 10%; • Produto 03: Projeto Executivo; • Produto 03.01: Lista de Projetos Inicialmente Definidos - 20%; • Produto 03.02: Lista de Projetos Inicialmente Definidos - 10%; • Produto 04: Orçamento Analítico e Sintético - 10%; • Produto 05: Minutas Técnicas (Minuta do Termo de Referência e do Edital) - 5%; • Produto 06: Arquivo IFC finalizado e com todos os projetos compatibilizados • Produto 06.01: Arquivo IFC – 15%; • Produto 06.02: Arquivo IFC – 10%; • Produto 06.03: Arquivo IFC – 5%.			

Avanço físico do projeto: 43,75%

Os relatórios desenvolvidos durante este trimestre: Não foram recebidos nenhum produto nesse trimestre.

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01	R\$ 102.655,26
Produto 02.01	R\$ 205.310,52
Produto 06.01	R\$ 307.965,78
Produto 02.02	R\$ 205.310,52
TOTAL GLOBAL	R\$ 821.242,08

23. Implantações SESP

ARP nº:	013/2024			
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11, CNPJ Nº 57.596.822/0001-02			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E COMPATIBILIZAÇÃO BIM PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODULARES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA EM 27 LOCALIDADES NO PARANÁ.			
Vigência Contratual	12 meses	Data de Início	Vigência até:	
		18/10/2024	17/10/2025	
Valor Contratual	R\$ 5.456.861,04 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e quatro centavos)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Planejamento dos Serviços; • Produto 02: Projeto Básico; • Produto 03: Projeto Executivo; • Produto 04: Orçamento Analítico e Sintético; • Produto 05: Minutas Técnicas (Minuta do Termo de Referência e do Edital); • Produto 06: Arquivo IFC finalizado e com todos os projetos compatibilizados			

Avanço físico do projeto: 69,72%

Os relatórios desenvolvidos durante este trimestre: RM 04, RM 05 e RM 06.

PRODUTOS RECEBIDOS	VALOR
PRODUTO 1	R\$ 272.843,05
PRODUTO 2.1	R\$ 213.834,96
PRODUTO 2.1	R\$ 331.851,14
PRODUTO 2.2	R\$ 213.834,96
PRODUTO 2.2	R\$ 331.851,14
PRODUTO 3.1	R\$ 389.505,96
PRODUTO 3.2	R\$ 194.752,96
PRODUTO 4	R\$ 22.878,89
PRODUTO 4	R\$ 171.874,07
PRODUTO 5	R\$ 0,00
PRODUTO 5	R\$ 0,00
PRODUTO 6.1	R\$ 320.752,4
PRODUTO 6.1	R\$ 497.776,72
PRODUTO 6.2	R\$ 194.752,96
PRODUTO 6.3	R\$ 11.439,46
PRODUTO 6.3	R\$ 85.937,06
TOTAL GLOBAL	R\$ 3.253.885,73



Imagem 8 – Unidade Porte 01 (PM.02 – Flor da Serra do Sul)
Fonte: VL



Imagem 9 – Unidade Porte 02 (PM.08 - São José dos Pinhais)
Fonte: VL



Imagem 10 – Unidade Porte 03 (PM.10 - Cascavel)
Fonte: VL



Imagem 11 – Unidade Porte 04 (PM.11 – Irati)
Fonte: VL



Imagem 12 – Unidade Porte 05 (PM.15 – Colombo)
Fonte: VL



Imagem 11 – Unidade PM.15 – Colombo, Fonte: VL

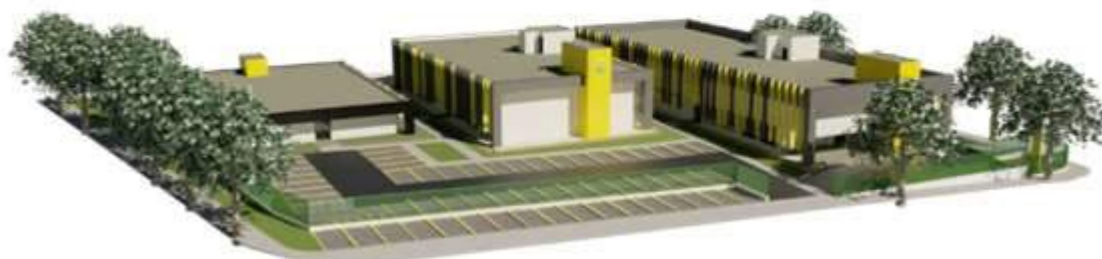
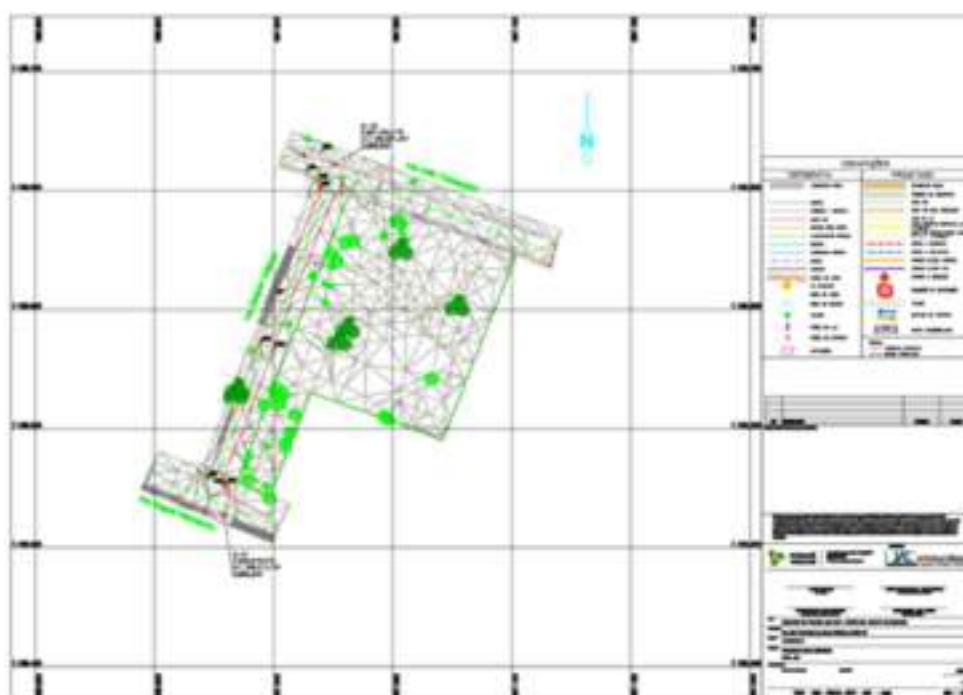


Imagem 12 – Unidade PM.16 – Londrina, Fonte: VL





24. Levantamento para o Museu Pompidou

ARP nº:	014/2024			
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09, CNPJ Nº 57.623.862/0001-98			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESTUDOS PRELIMINARES AUXILIARES AO EMPREENDIMENTO A SER IMPLANTADO, DENOMINADO DE “MUSEU INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU”.			
Vigência Contratual	12 MESES	Data de Início	Vigência até:	
		19/11/2024	18/11/2025	
Valor Contratual	R\$ 929.880,00 (novecentos e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	PRODUTO 01: Planejamento dos serviços; • 1.1 Cronograma dos serviços • 1.2 Planejamento dos serviços PRODUTO 02: Projeto básico; • 2.1. Levantamento topográfico planialtimétrico • 2.2. Relatório de sondagens (SPT) PRODUTO 03: Projeto executivo; • 3.1. Estudo ambiental • 3.1.1. Reunião com partes interessadas para definição do estudo ambiental e normativa ambiental a ser seguida. • 3.1.2. Elaboração da versão preliminar do estudo ambiental, contendo o andamento das atividades • 3.1.3. Elaboração da versão final do estudo ambiental • 3.2. Estudo de impacto de vizinhança • 3.2.1. Reunião com prefeitura municipal de foz do Iguaçu para definição do estudo de impacto de vizinhança • 3.2.2. Elaboração da versão preliminar do estudo de impacto de vizinhança, contendo o andamento das atividades • 3.2.3. Elaboração da versão final do estudo de impacto de vizinhança			

Avanço físico do projeto: 85,00%

Os relatórios desenvolvidos durante este trimestre: RM 05

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01	R\$ 139.482,00
Produto 02.01	R\$ 185.976,00
Produto 02.02	R\$ 139.482,00
Produto 03.01.01	R\$ 46.494,00
Produto 03.1.2	R\$ 139.482,00
Produto 03.02.01	R\$ 23.247,00
Produto 03.2.2	R\$ 69.741,00
TOTAL GLOBAL	R\$ 743.904,00

O Relatório de Validação 05, consta que: todos os itens previstos na Ordem de Serviço (OS) foram integralmente executados, atendendo aos requisitos técnicos e operacionais estabelecidos no documento de referência. A equipe responsável manteve rigoroso cumprimento das especificações contratuais, garantindo a qualidade e a conformidade dos serviços prestados.

Contudo, é importante destacar que os prazos de entrega estipulados encontram-se em descompasso com o cronograma originalmente estabelecido na OS. Esse descasamento decorre de fatores externos à atuação da equipe executora, notadamente relacionados a pendências administrativas e à necessidade de respostas formais de outros órgãos estatais envolvidos no processo, tais como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Instituto Água e Terra (IAT) e a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Esses trâmites, inerentes à natureza pública e interinstitucional do projeto, geraram períodos de espera que, inevitavelmente, afetaram a fluidez das entregas.

25. Implantação e Pavimentação PR-487, trecho Ivaí (Bom Jardim do Sul) e Ipiranga

ARP nº:	017/2024			
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09, CNPJ Nº 57.623.862/0001-98			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E A ELABORAÇÃO DE PROJETOS AUXILIARES PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PR-487, NO TRECHO ENTRE IVAÍ (BOM JARDIM DO SUL) E IPIRANGA.			
Vigência Contratual	12 MESES	Data de Início	Vigência até:	
		16/10/2024	16/10/2025	
Valor Contratual	Total: R\$ 4.375.121,08 (Quatro milhões, trezentos e setenta e cinco mil, cento e vinte e um reais e oito centavos)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Planejamento dos Serviços; • Produto 02: Levantamento e Estudos; • Produto 03: Projeto Auxiliares; • Produto 04: Orçamento Analítico e Sintético; • Produto 05: Minutas e Relatórios Técnicos; • Produto 06: Arquivo IFC finalizado e com todos os projetos compatibilizados			

Avanço físico do projeto: 36,25%

Os relatórios desenvolvidos durante este trimestre: Não foram recebidos nenhum produto nesse trimestre.

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01	R\$ 218.756,05
Produto 02.01	R\$ 437.512,11
TOTAL GLOBAL	R\$ 656.268,16

26. Ponte Mirador-Guaporema

ARP nº:	017/2024			
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09, CNPJ Nº 57.623.862/0001-98			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E COMPATIBILIZAÇÃO BIM PARA IMPLANTAÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO IVAÍ, UNINDO OS MUNICÍPIOS DE MIRADOR E GUAPOREMA, AMBOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO PARANÁ, PERMITINDO A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E ÔNIBUS. O PROJETO INCLUI TAMBÉM A CONSTRUÇÃO DE 1 KM DE SISTEMA VIÁRIO ASSOCIADO, COM A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.			
Vigência Contratual	12 MESES	Data de Início	Vigência até:	
		16/10/2024	16/10/2025	
Valor Contratual	Total: R\$4.359.631,60 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Planejamento dos Serviços; • Produto 02: Projeto Básico; • Produto 03: Projeto Executivo; • Produto 04: Orçamento Analítico e Sintético; • Produto 05: Minutas Técnicas (Minuta do Termo de Referência e do Edital); • Produto 06: Arquivo IFC finalizado e com todos os projetos compatibilizados			

Avanço físico do projeto: 57,98%

Os relatórios desenvolvidos durante este trimestre: RM 03.

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01	R\$ 228.444,71
Produto 02.01	R\$ 456.453,42
Produto 02.02	R\$ 546.697,77
Produto 06.01	R\$ 228.444,71
Produto 02.03	R\$ 228.444,71
Produto 03.01	R\$ 228.444,71
TOTAL GLOBAL	R\$ 1.916.930,03

Através do Relatório 03, foi possível contatar que: o relatório do Estudo de Traçado para a implantação de uma nova ponte sobre o Rio Ivaí, conectando os municípios de Mirador e Guaporema, no estado do Paraná. Este projeto visa solucionar as dificuldades de tráfego e melhorar a conectividade entre as cidades, que atualmente enfrentam desafios devido à desativação da travessia por balsa. O estudo aborda de forma abrangente os fatores relevantes para o projeto de uma obra de infraestrutura rodoviária, desde a análise do contexto socioeconômico até as especificações técnicas de projeto.

Figura 01 - Percurso entre Mirador e Guaporema.



Fonte: VL Engenharia (2025) / Google Maps (2025)

Figura 05 – Levantamentos batimétricos e topográficos



FORNTE: VL Engenharia (2025)

Figura 07 – Mapa da localização das sondagens executadas.



Fonte: VL Engenharia (2025)

Figura 10 – Resumo dos volumes de terraplanagem

Área nº	Estaca			Ext. (m)	Áreas (m²)				
	Inicial		Final		Corte	Limpeza	Aterro	Solo Local	CFT
101	100,00	a	117,87	357,38	58,52	434,14	1.204,82	0,00	85,18
201	200,00	a	208,86	177,18	90,14	137,83	223,32	0,00	34,95
4.600	4.643,00	a	4.670,45	549,09	34,83	1.063,67	7.197,16	46,29	259,75
4.700	4.682,60	a	4.712,50	598,00	344,60	188,89	3.223,63	75,18	432,71
TOTAL GERAL				1.681,65					

Fonte: VL Engenharia (2025)



Fonte: VL Engenharia (2025)

Figura 11 - Reunião com a Prefeitura de Mirador



Fonte: VL Engenharia (2025)

27. Pavimentação (Laranjal - Altamira do Paraná)

ARP nº:	017/2024			
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09, CNPJ Nº 57.623.862/0001-98			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E COMPATIBILIZAÇÃO BIM PARA IMPLANTAÇÃO DE VARIANTE, UNINDO OS MUNICÍPIOS DE LARANJAL (24°53'15"S 52°28'51"W) E ALTAMIRA (24°48'11"S 52°42'27"W), AMBOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO PARANÁ, PERMITINDO A MELHOR CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E ÔNIBUS. COM EXTENSÃO ESTIMADA DE 30,5 KM DE SISTEMA VIÁRIO, COM A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PR-364.			
Vigência Contratual	12 MESES	Data de Início	Vigência até:	
		17/02/2025	17/02/2026	
Valor Contratual	R\$ 4.636.000,00 (quatro milhões, seiscentos e trinta e seis mil reais)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Planejamento dos Serviços; • Produto 02: Projeto Básico; • Produto 03: Projeto Executivo; • Produto 04: Orçamento Analítico e Sintético; • Produto 05: Minutas Técnicas (Minuta do Termo de Referência e do Edital); • Produto 06: Arquivo IFC finalizado e com todos os projetos compatibilizados			

Avanço físico do projeto: 43,75%

Os relatórios desenvolvidos durante este trimestre: RM 02

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01	R\$ 231.800,00
Produto 02.01	R\$ 463.600,00
Produto 06.01	R\$ 463.600,00
TOTAL GLOBAL	R\$ 1.159.000,00

O Relatório 02 apresenta estudo preliminar para a implantação de 29,70 km da rodovia PR-364, ligando Altamira a Laranjal, no Paraná. O objetivo é substituir o trecho não pavimentado por via asfaltada, melhorando a mobilidade, a segurança e incentivando o desenvolvimento regional. A análise técnica considerou aspectos geológicos, climáticos, topográficos e ambientais, com base nas normas do DNIT.

Foram estudados dois cenários de traçado: o primeiro, mais econômico, mantém curvas acentuadas; o segundo, mais linear, exige mais desapropriações, mas melhora a segurança viária. O cenário 2 foi considerado o mais viável tecnicamente. O traçado atenderá à Classe III, com velocidade diretriz de 60 km/h e pista simples com acostamentos. Estudos complementares serão realizados nas fases seguintes. As alternativas e decisões apresentadas neste relatório foram definidas por meio de reuniões online entre o Consórcio, a Paraná Projetos e representantes dos municípios de Altamira e Laranjal. A Figura 1 apresenta o estudo de traçado da região, e a Figura 2, o arquivo IFC do estudo preliminar.

28. Hospital Silvio Santos

ARP nº:	008/2024			
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 15			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS, PROJETOS COMPLEMENTARES E COMPATIBILIZAÇÃO BIM PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL SILVIO SANTOS.			
Vigência Contratual	12 MESES	Data de Início	Vigência até:	
		17/02/2025	17/02/2026	
Valor Contratual	R\$ 4.636.000,00 (quatro milhões, seiscentos e trinta e seis mil reais)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Planejamento dos Serviços; • Produto 02: Levantamentos Iniciais; • Produto 03: Projeto Básico; • Produto 04: Projeto Executivo; • Produto 05: Modelo Federado/ Arquivos Finais; • Produto 06: Orçamento Analítico e Sintético			

Avanço físico do projeto: 40,00%

Os relatórios desenvolvidos durante este trimestre: RM 01.

PRODUTO	VALOR TOTAL
PRODUTO 01	R\$ 1.610.801,40
TOTAL GLOBAL	R\$ 1.610.801,40

Para efeitos de aqui deixar registro, na entrega deste produto, está sendo feita também uma alteração nas ordens dos conteúdos de alguns produtos, situação já devidamente ajustada no planejamento dos serviços e cronograma físico financeiro entregues. Também foi realizada uma reunião de kick-off no dia 09/04/2025, onde foi feito uma apresentação de como será todo o processo de desenvolvimento dos produtos, conforme ATA de reunião de nº 011/2025.

O relatório de medição foi avaliado e validado, conforme apontamentos abaixo:

a. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;

Não há apontamentos.

b. PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS

O planejamento foi entregue no documento intitulado "RM.01-OS.10.2025" o qual a foi validado e aceito:

c. PLANO DE EXECUÇÃO BIM (PEB)

O Plano de Execução BIM, foi entregue em separado, como anexo, completo e finalizado. Portanto, não há a necessidade de desenvolvimento deste item no Relatório de Medição.

d. CONFIGURAÇÃO AMBIENTE COLABORATIVO VIRTUAL – ACV

O ACV se encontra dentro do PEB apresentado, sendo assim, condiz com as determinações necessárias para o aceite.

29. Pavimentação Estrada do Cerne

ARP nº:	016/2024			
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02, CNPJ N° 57.623.862/0001-98			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO CERNE, TENDO PONTO INICIAL (25°14'05"S 49°35'59"W) E PONTO FINAL (25°18'00"S 49°32'50"W), AMBOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO PARANÁ, PERMITINDO A MELHOR CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E ÔNIBUS. COM EXTENSÃO DE 13,0 KM DE SISTEMA VIÁRIO, COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.			
Vigência Contratual	01 (um) ano	Data de Início	Vigência Contratual	
		04/04/2024	17/02/2026	
Valor Contratual	Total: R\$ 1.620.173,13 (um milhão seiscentos e vinte mil, cento e setenta e três reais e treze centavos)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Planejamento dos Serviços; • Produto 02: Levantamentos Iniciais; • Produto 03: Anteprojetos; • Produto 04: Orçamento Analítico e Sintético; • Produto 05: Minutas Técnicas (Minuta do Termo de Referência e do Edital); • Produto 06: Arquivo IFC finalizado e com todos os projetos compatibilizados			

Avanço físico do projeto: 28,75%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 01.

PRODUTO	VALOR TOTAL
PRODUTO 01	R\$ 81.008,66
TOTAL GLOBAL	R\$ 81.008,66

O relatório de medição 01 (RM 01) apresenta as diretrizes e produtos referentes à elaboração dos anteprojetos para pavimentação da Estrada do Cerne, no município de Campo Magro/PR, abrangendo 13 km de extensão. O objetivo é melhorar a circulação de veículos leves, ônibus e caminhões, promovendo mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população local.

O estudo contempla:

- **Estudos preliminares** de traçado, topografia, tráfego, hidrologia, geotecnia e diagnóstico ambiental, com base em dados técnicos e levantamento in loco.
- **Anteprojetos** geométrico, de terraplenagem, drenagem (superficial e profunda), obras de arte corrente, pavimentação, sinalização e obras complementares.
- **Planejamento BIM** com coordenação e compatibilização de modelos IFC e simulação 4D da implantação do projeto.
- **Orçamento detalhado** com extração automatizada de quantitativos via BIM, curva ABC e critérios de BDI.
- **Minutas técnicas:** termo de referência, edital e plano de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC).
- **Cronograma físico-financeiro**, indicando datas, percentuais de progresso e alocação de recursos para cada etapa.

- **OBS:** Alguns itens previstos na ordem de serviço foram dispensados por não serem exigidos nesta fase de anteprojeto, como estudos de estabilidade de taludes, avaliação econômica, e detalhamentos técnicos, sem comprometer a qualidade ou o valor final do trabalho.

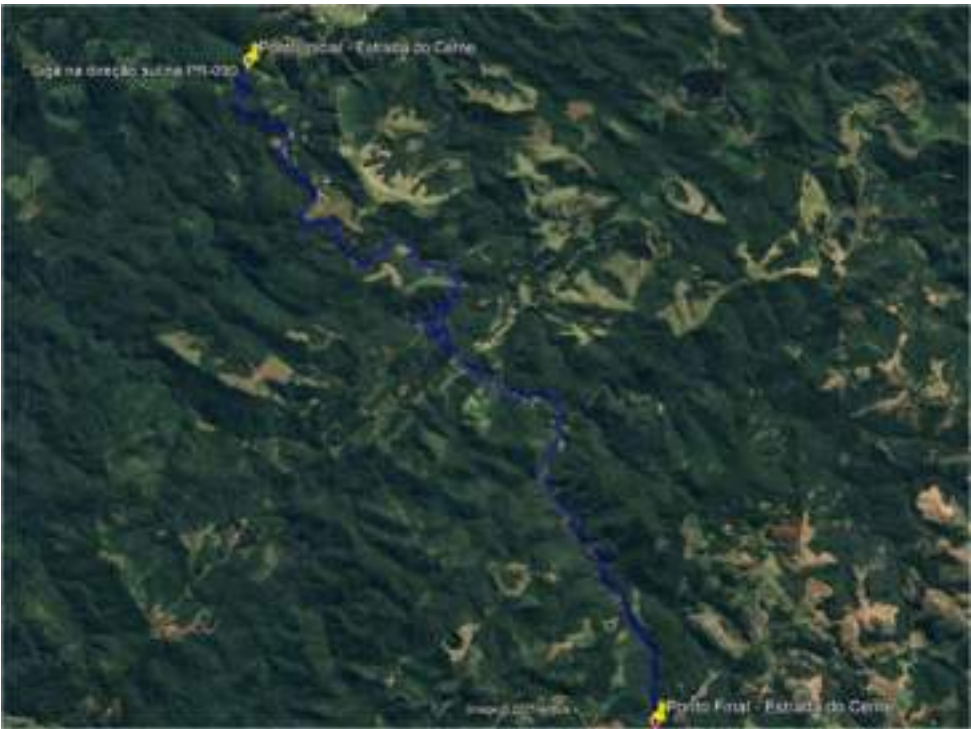
A Figura 1 a seguir apresenta o mapa de localização do Município de Campo Magro, e a Figura 2 apresenta o estudo de traçado preliminar.

Figura 1: Localização do Município de Campo Magro



Fonte: VL (2025)

Figura 2: Estudo do traçado preliminar



Fonte: VL (2025)

A figura 3 abaixo mostra o cronograma físico-financeiro do projeto de pavimentação da Estrada do Cerne, que detalha o planejamento das etapas, prazos e alocação de recursos ao longo da execução dos anteprojetos.

Figura 3: Cronograma físico-financeiro

VL		Estratégica		PARANÁ PROJETOS						
Planejamento de Melhorias										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	abr 2025 - 4º TRM	maio 2025 - 1º TRM	jun 2025 - 2º TRM	jul 2025 - 3º TRM	ago 2025 - 4º TRM	set 2025 - 5º TRM	out 2025 - 6º TRM	nov 2025 - 7º TRM
3	ANTEPROJETO DA IMPLANTAÇÃO DA MODALIDADE DE ESTRADA DO CERNE (R\$ 36)	R\$ 1.828.172,31	R\$ 81.008,00	R\$ 182.017,31	R\$ 405.043,20	R\$ 202.021,64	R\$ 324.036,27	R\$ 263.026,07	R\$ 1.828.172,31	R\$ 1.828.172,31
		100,00%	4,43%	10,00%	22,15%	11,05%	17,75%	14,39%	100,00%	100,00%
3.1	PRODUTO 31 (Planejamento das etapas)	R\$ 81.008,00	R\$ 81.008,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.008,00
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.2	PRODUTO 32.01 (Estudo Preliminar)	R\$ 182.017,31	R\$ -	R\$ 182.017,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182.017,31
		100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.3	PRODUTO 32.02 (Estudo de Campo 01)	R\$ 243.026,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 243.026,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243.026,07
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.4	PRODUTO 32.03 (Estudo de Campo 02)	R\$ 81.008,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.008,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.008,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.5	PRODUTO 32.04 (Anteprojeto 01)	R\$ 121.512,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.512,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.512,30
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.6	PRODUTO 32.05 (Anteprojeto 02)	R\$ 263.026,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 263.026,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 263.026,07
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.7	PRODUTO 34 (Orçamento)	R\$ 81.008,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.008,00	R\$ -	R\$ 81.008,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3.8	PRODUTO 35 (Monitoramento)	R\$ 81.008,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.008,00	R\$ 81.008,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
3.9	PRODUTO 08.01 (Anexo PC do Estudo Preliminar)	R\$ 182.017,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 182.017,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182.017,31
		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.10	PRODUTO 08.02 (Anexo PC das Etapas)	R\$ 182.017,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182.017,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 182.017,31
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.11	PRODUTO 08.03 (Anexo PC das Etapas com Detalhamento e Orçamento)	R\$ 81.008,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.008,00	R\$ -	R\$ 81.008,00
		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Fonte: VL (2025)

30. Estudo de Engenharia Para Teleféricos

ARP nº:	007/2024			
Contratada	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 14, CNPJ nº 57.523.370/0001-20			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DE GEOTECNIA, EXECUÇÃO DE 01 (UM) FURO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 (VINTE) METROS EM CADA UMA DAS 10 (DEZ) LOCALIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DAS ESTAÇÕES NAS LINHAS ALMIRANTE TAMANDARÉ E COLOMBO DOS TELEFÉRICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA.			
Vigência Contratual	3 MESES	Data de Início	Vigência até:	
		03/06/2025	01/09/2025	
Valor Contratual	R\$ 127.151,77 (cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• PRODUTO 01 – PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS • PLANEJAMENTO • PLANO EXECUÇÃO BIM • CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO • PRODUTO 02.01 – RELATÓRIO DE SONDAGEM GERAL – LINHA ALMIRANTE TAMANDARÉ • ESTAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ • ESTAÇÃO JARDIM MONTE SANTO • ESTAÇÃO CACHOEIRA • ESTAÇÃO ANITA GARIBALDI • ESTAÇÃO BARREIRINHA • PRODUTO 02.02 – RELATÓRIO DE SONDAGEM GERAL – LINHA COLOMBO • ESTAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ • ESTAÇÃO JARDIM MONTE SANTO • ESTAÇÃO CACHOEIRA • ESTAÇÃO ANITA GARIBALDI • ESTAÇÃO BARREIRINHA • PRODUTO 03.01 – PARECER TÉCNICO CONSOLIDADO – LINHA ALMIRANTE TAMANDARÉ • ESTAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ • ESTAÇÃO JARDIM MONTE SANTO • ESTAÇÃO CACHOEIRA • ESTAÇÃO ANITA GARIBALDI • ESTAÇÃO BARREIRINHA • PRODUTO 03.02 – PARECER TÉCNICO CONSOLIDADO – LINHA COLOMBO • ESTAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ • ESTAÇÃO JARDIM MONTE SANTO • ESTAÇÃO CACHOEIRA • ESTAÇÃO ANITA GARIBALDI • ESTAÇÃO BARREIRINHA			

PRODUTO	VALOR
PRODUTO 1	R\$ 38.145,55
TOTAL GLOBAL	R\$ 38.145,55

Avanço físico do projeto: 47,50%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 01.

Relatório de Planejamento, Plano de Execução BIM e Cronograma Físico-Financeiro – RM.01, entregue por e-mail no dia 10/06/2025 pela VL-Estratégica, referente a elaboração de estudos técnicos de geotecnia, execução de 01 (um) furo de sondagem a percussão (SPT) com profundidade máxima de 20 (vinte) metros em cada uma das 10 (dez) localidades para implantação das estações nas linhas Almirante Tamandaré e Colombo dos teleféricos da região metropolitana de Curitiba.

A documentação entregue contempla de forma satisfatória os elementos exigidos para esta etapa contratual. O Planejamento está devidamente estruturado, abordando as etapas previstas para a execução dos serviços de sondagem, com prazos compatíveis com as características do projeto. As sondagens seguirão as normas da ABNT (NBR 8036/1983 – Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios, NBR 6484/2001 – Solo – Sondagem de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio e NBR 6502/2022 – Solos e rochas – Terminologia).

O Plano de Execução BIM (PEB) está em conformidade com o que foi pactuado na reunião realizada em 07/11/2024, conforme registrado na Ata nº 006/2025, que integra o relatório entregue.

31. Estudos Complementares Pompidou

OS nº:	017/2025			
Contratado	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 9, CNPJ Nº 57.623.862/0001-98, FORMADO PELAS EMPRESAS ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 35.467.604/0001-27 E VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 25.185.340/0001-65, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506, 2º ANDAR, SALA 211, BAIRRO MANGABEIRAS, CEP: 57.037-285			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES E ANTEPROJETOS, NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAR O EMPREENDIMENTO A SER IMPLANTADO, DENOMINADO DE “MUSEU INTERNACIONAL DE ARTES DE FOZ DO IGUAÇU.			
Prazos Contratuais	Data de Início	Execução até	Vigência até	
	02/06/2025	31/08/2025	28/01/2026	
Valor Contratual	Valor autorizado por esta Ordem de Serviço: R\$ 2.155.932,39 (dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos.			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	PRODUTO 01 – PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS • PLANEJAMENTO • CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO			
	PRODUTO 02 – ELABORAÇÃO DE ESTUDOS • AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO LOCAL			
	PRODUTO 03 – ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE USO DO SOLO PARA PRODUÇÃO DE TIJOLOS SOLO CIMENTO			
	PRODUTO 04 – ELABORAÇÃO DE ESTUDOS INVENTÁRIO DE FLORA PARA SUPRESSÃO NATIVA CONFORME PORTARIA Nº 297, DE 23 DE JUNHO DE 2023, DO INSTITUTO ÁGUA E TERRA – IAT			
	PRODUTO 05 – ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ESTUDO TÉCNICO PARA REBAIXAMENTO OU RELOCAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO EXISTENTES NO PERÍMETRO DO FUTURO MUSEU			
	PRODUTO 06 – EXECUÇÃO DE PROJETO ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE PAISAGISMO EM NÍVEL DE ANTEPROJETO PARA O MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE (MIA-FOZ), EM FOZ DO IGUAÇU, INCLUINDO QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS LIVRES, DIRETRIZES PARA ÁREAS DE ESTAR, LAZER, PERCURSOS AMBIENTAIS E MANEJO ARBÓREO, CONSIDERANDO A VEGETAÇÃO EXISTENTE E A INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO			
	PRODUTO 07 – EXECUÇÃO DE PROJETO ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO EXPOGRÁFICO E PROGRAMAÇÃO INICIAL DO MUSEU INTERNACIONAL DE ARTE, EM FOZ DO IGUAÇU.			
	PRODUTO 08 – ORÇAMENTO ANALÍTICO E SINTÉTICO 1. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO 2. VOLUMETRIA 3. APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO			

PRODUTO	VALOR
PRODUTO 01	R\$ 107.796,61
PRODUTO 04	R\$ 107.796,61
TOTAL GLOBAL	R\$ 215.593,22

Avanço físico do projeto: 28,75%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 01 e Produto 04.

Produto 01: Estudos Complementares para a Implantação do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu (MIA-FOZ)

O presente relatório tem por objetivo apresentar o planejamento, o orçamento e o cronograma de execução dos estudos complementares necessários à implantação do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu (MIA-FOZ). Para a viabilização adequada do empreendimento, torna-se indispensável a contratação de um conjunto de serviços técnicos especializados, que forneçam as bases técnicas, legais, ambientais e urbanísticas fundamentais à elaboração e desenvolvimento dos projetos executivos.

Esses serviços são essenciais para garantir não apenas a conformidade normativa, mas também a funcionalidade, sustentabilidade e integração territorial do futuro museu, em consonância com os princípios que regem a política pública de cultura e infraestrutura no Estado do Paraná.

Produto 04: Estudos Complementares para a Implantação do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu (MIA-FOZ)

Análise da Metodologia Adotada:

A metodologia utilizada para elaboração do Inventário de Flora foi a de amostragem, em total consonância com os parâmetros definidos pela Portaria nº 297/2023 do Instituto Água e Terra – IAT. Destaca-se que a área da Unidade Amostral foi de 300 m², superando a recomendação mínima estabelecida de 200 m², o que demonstra zelo técnico na execução do levantamento.

Estrutura e Consistência do Relatório:

A estrutura do relatório está em conformidade com as normas vigentes para o tema, atendendo aos requisitos legais, técnicos e ambientais aplicáveis. O documento apresenta informações detalhadas, coerentes e devidamente fundamentadas, assegurando robustez e completude na identificação e quantificação da vegetação passível de supressão.

32. Estudos Arqueológicos para Rodovias e Pontes

ARP	ARP 014/2024			
OS nº:	019/2025			
Contratado	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 9, CNPJ Nº 57.623.862/0001-98, FORMADO PELAS EMPRESAS ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 35.467.604/0001-27 E VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 25.185.340/0001-65, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506, 2º ANDAR, SALA 211, BAIRRO MANGABEIRAS, CEP: 57.037-285			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE PATRIMÔNIO, NECESSÁRIOS PARA VIABILIZAR O EMPREENDIMENTO A SER IMPLANTADO, DENOMINADO DE “MUSEU INTERNACIONAL DE ARTES DE FOZ DO IGUAÇU, DE ACORDO COM ANEXOS.			
Prazos Contratuais	Data de Início	Execução até	Vigência até	
	06/06//2025	04/09/2025	01/02/2026	
Valor Contratual	Valor autorizado por esta Ordem de Serviço: R\$ 311.851,76 (trezentos e onze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos).			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	PRODUTO 01 – PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS • PLANEJAMENTO • CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRODUTO 02.01 – ELABORAÇÃO DE ESTUDOS • ELABORAÇÃO DE FCA - O.S. 020-2024 - PONTE IVAÍ + CONTORNO PR 218 54 Km PRODUTO 02.02 – ELABORAÇÃO DE ESTUDOS • ELABORAÇÃO DE FCA - O.S. 001-2025 - PONTE MIRADOR – GUAPOREMA PRODUTO 02.03 – ELABORAÇÃO DE ESTUDOS • ELABORAÇÃO DE FCA - O.S. 018-2024 - CORONEL VIVIDA PRODUTO 02.04 – ELABORAÇÃO DE ESTUDOS • ELABORAÇÃO DE FCA - O.S. 006-2025 - PR-364 - LARANJAL – ALTAMIRA PRODUTO 03.01 – EXECUÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO (PAIPA) • PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) - O.S. 020-2024 - PONTE IVAÍ + CONTORNO PR 218 54 Km PRODUTO 03.02 – EXECUÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO (PAIPA) • PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) –O.S. 001-2025 - PONTE MIRADOR – GUAPOREMA PRODUTO 03.03 – EXECUÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO (PAIPA) • PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) - O.S. 018-2024 - CORONEL VIVIDA PRODUTO 03.04 – EXECUÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO (PAIPA) • PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) - O.S. 006-2025 - PR-364 - LARANJAL – ALTAMIRA PRODUTO 04.01 – EXECUÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO (RAIPA) • RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) - O.S. 020-2024 - PONTE IVAÍ + CONTORNO PR 218 PRODUTO 04.02 – EXECUÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO (RAIPA)			

	- PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) - O.S. 001-2025 - PONTE MIRADOR – GUAPOREMA PRODUTO 04.03 – EXECUÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO (RAIPA) - PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) - O.S. 018-2024 - CORONEL VIVIDA PRODUTO 04.04 – EXECUÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO (RAIPA) - PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) - O.S. 006-2025 - PR-364 - LARANJAL – ALTAMIRA

PRODUTO	VALOR
PRODUTO 01	R\$ 62.370,35
TOTAL GLOBAL	R\$ 62.370,35

Avanço físico do projeto: 28,75%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 01 e Produto 04.

O Produto 1 está organizado em segmentos técnicos distintos, cuja contratação encontra respaldo na legislação brasileira referente à preservação do patrimônio cultural. Tais obrigações estão previstas na Constituição Federal de 1988 e são regulamentadas por marcos legais específicos, como:

Lei nº 3.924/61 – que dispõe sobre as normas de proteção ao patrimônio arqueológico nacional (conhecida como a Lei da Arqueologia);

Decreto-Lei nº 25/1937 – que trata da tutela e conservação de bens de valor histórico e arqueológico;

Lei nº 6.938/1981 – que institui a Política Nacional do Meio Ambiente e insere o patrimônio cultural entre os bens a serem protegidos;

Lei nº 9.605/1998 – que dispõe sobre os crimes ambientais, destacando no Art. 64 as infrações relacionadas à destruição ou deterioração de sítios arqueológicos;

Instrução Normativa IPHAN nº 001/2015 – que regulamenta os procedimentos para o licenciamento arqueológico no âmbito do licenciamento ambiental.

Planejamento

Fase inicial dos serviços, com foco na definição do escopo, dos prazos e das entregas. Representa a base para todas as atividades subsequentes, permitindo uma visão integrada do projeto.

Cronograma Físico-Financeiro

Ferramenta de controle que consolida as atividades programadas, suas respectivas datas e os custos correspondentes. Garante o acompanhamento da execução do projeto ao longo do tempo e subsidia a gestão financeira do custo total.

Ficha de Caracterização de Atividade (FCA)

Apresentação do formulário técnico exigido pelo IPHAN, utilizado para fornecer informações iniciais e georreferenciadas do empreendimento. Tem como objetivo permitir uma avaliação preliminar do risco arqueológico. As FCAs serão elaboradas para as seguintes O.S. - Ordens de Serviço:

- OS.20.2024 – Ponte Rio Ivai + Contorno PR-218 (Produto 02.01)
- OS.01.2025 – Ponte Rio Mirador (Produto 02.02)
- OS.18.2024 – Coronel Vivida (Produto 02.03)
- OS.06.2025 – PR-364 Altamira Laranjal (Produto 02.04)

RELATÓRIO AÇÕES 2º TRIMESTRE 2025



Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA)

Estudo técnico-científico que define as metodologias e ações a serem realizadas quando o FCA indicar risco arqueológico. Deve ser elaborado por profissional qualificado e envolve atividades de campo e laboratório. As PAIPAs serão elaboradas conforme as O.S. deste produto.

Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA)

Documento final que compila os resultados das pesquisas conduzidas no PAIPA. Inclui a descrição das metodologias aplicadas, o mapeamento das áreas pesquisadas, o inventário e a análise dos vestígios arqueológicos identificados. O RAIPA servirá como base para o parecer técnico do IPHAN. Os relatórios serão elaborados conforme:

- OS.20.2024 – Ponte Rio Ivaí + Contorno PR-218 (Produto 04.01)
- OS.01.2025 – Ponte Mirador Guaporema (Produto 04.02)
- OS.18.2024 – Coronel Vivida (Produto 04.03)
- OS.06.2025 – PR-364 Altamira Laranjal (Produto 04.04)

33. Pavimentação PR 535 (Rio Branco do Ivaí - Cândido de Abreu)

ARP nº:	007/2024			
OS nº:	022/2025			
Contratado	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 14, CNPJ Nº 57.623.862/0001-98, FORMADO PELAS EMPRESAS ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 35.467.604/0001-27 E VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 25.185.340/0001-65, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NA AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506, 2º ANDAR, SALA 211, BAIRRO MANGABEIRAS, CEP: 57.037-285			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DOS ANTEPROJETOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS PR-535 TRECHO ENTRE RIO BRANCO DO IVAI A CANDIDO DE ABREU, TENDO PONTO INICIAL (24°32'49,01"S 51°22'21,70"O) E PONTO FINAL (24°19'45"S 51°18'52,38"O), AMBOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO PARANÁ, PERMITINDO A MELHOR CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E ÔNIBUS. COM EXTENSÃO DE 38,0 KM DE SISTEMA VIÁRIO E UMA PONTE DE 52M, COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONFORME ANEXOS.			
Prazos Contratuais	Data de Início	Execução até	Vigência até	
	27/06//2025	22/02/2026	23/05/2026	
Valor Contratual	Valor autorizado por esta Ordem de Serviço: R\$ 5.048.000,00 (cinco milhões quarenta e oito mil reais).			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	<u>PRODUTO 01 – PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS</u>			
	○ PLANEJAMENTO ○ PLANO EXECUÇÃO BIM ○ CONFIGURAÇÃO AMBIENTE VIRTUAL ○ CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO			
	<u>PRODUTO 02.01 – ESTUDOS INICIAIS</u>			
	○ ESTUDO PRELIMINAR			
	<u>PRODUTO 02.02 – ESTUDOS INICIAIS</u>			
	○ ESTUDOS TOPOGRÁFICOS ○ ESTUDOS DE TRÁFEGO ○ ESTUDOS HIDROLÓGICOS ○ ESTUDOS GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO DO SUBLEITO E JAZIDAS			
	<u>PRODUTO 02.03 – ESTUDOS INICIAIS</u>			
	○ ESTUDO E DIAGNÓSTICO AMBIENTAL			
	<u>PRODUTO 03.01– ANTEPROJETOS</u>			

	○ ANTEPROJETO GEOMÉTRICO ○ ANTEPROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - FLEXÍVEL, RÍGIDO E SEMIRRÍGIDO <u>PRODUTO 03.02– ANTEPROJETOS</u> ○ ANTEPROJETO DRENAGEM ○ ANTEPROJETO OBRA DE ARTES ESPECIAIS ○ ANTEPROJETO DE TERRAPLENAGEM ○ ANTEPROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO ○ ANTEPROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES ○ ANTEPROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL <u>PRODUTO 04 – ORÇAMENTO ANALÍTICO E SINTÉTICO E DOCUMENTOS ACESSÓRIOS</u> ○ MAPA DE SITUAÇÃO DA OBRA, ○ APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO, ○ PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ○ RESUMO DA OBRA, ○ CURVA ABC DE SERVIÇOS E ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIAS, ○ COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE PREÇOS QUE NÃO CONSTAREM NAS TABELAS REFERÊNCIAS ○ DECLARAÇÕES DO ORÇAMENTISTA, INFORMANDO AS METODOLOGIAS UTILIZADAS, ○ DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES DE BDI, ○ UTILIZAÇÃO DE INSUMOS, ○ DESCARTES DE MATERIAIS E PARECER TÉCNICO DE RECOMENDAÇÕES DE ITENS FUNDAMENTAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO VOLUMETRIA <u>PRODUTO 05 – MINUTAS TÉCNICAS E OUTROS</u> ○ MINUTA DO EDITAL, ○ TERMO DE REFERÊNCIA, ○ PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL <u>PRODUTO 06.03 – ARQUIVO FINALIZADO E COM TODOS OS ANTEPROJETOS COMPATIBILIZADOS</u> ○ ARQUIVO FEDERADO IFC – COM TODOS OS ANTEPROJETOS COMPATIBILIZADOS

Avanço físico do projeto: 25%

PROJETOS 22º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO

34. Eficiência Administrativa

ARP nº:	002/2025			
Contratada	FALCONI CONSULTORES S.A			
Objeto do Contrato	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM FINALIDADE NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS E METODOLOGIA DE GESTÃO E GOVERNANÇA ADEQUADA PARA O GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CULTURA INSTITUCIONAL VOLTADA PARA A GESTÃO DE RESULTADOS, EFICIÊNCIA DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, SUSTENTABILIDADE FISCAL E BUSCA DE MELHORIA PARA A TOMADA DE DECISÕES DO ESTADO DO PARANÁ.			
Vigência Contratual	24 MESES	Data de Início	Vigência até:	
		20/01/2025	20/01/2027	
Valor Contratual	Total: R\$ 14.868.643,00 (quatorze milhões, oitocentos e sessenta e oito mil e seiscentos e quarenta e três reais).			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	ETAPA 00 • PRODUTO 00 - CRONOGRAMA E PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS ETAPA 01 • PRODUTO 01 - AVALIAÇÃO DAS ENTREGAS DE CADA ÁREA DO GOVERNO • PRODUTO 02 - ANÁLISE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL • PRODUTO 03 - OTIMIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTADO • PRODUTO 04 - OTIMIZAÇÃO DOS GASTOS ADMINISTRATIVOS • PRODUTO 05 - PLANEJAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO • PRODUTO 06.1 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS • PRODUTO 06.2 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS • PRODUTO 06.3 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS ETAPA 02 • PRODUTO 01 - AVALIAÇÃO DAS ENTREGAS DE CADA ÁREA DO GOVERNO • PRODUTO 02 - ANÁLISE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL • PRODUTO 03 - OTIMIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTADO • PRODUTO 04 - OTIMIZAÇÃO DOS GASTOS ADMINISTRATIVOS • PRODUTO 05 - PLANEJAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO • PRODUTO 06.1 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS • PRODUTO 06.2 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS • PRODUTO 06.3 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS • PRODUTO 06.4 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS • PRODUTO 06.5 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS ETAPA 03 • PRODUTO 01 - AVALIAÇÃO DAS ENTREGAS DE CADA ÁREA DO GOVERNO • PRODUTO 02 - ANÁLISE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL • PRODUTO 03 - OTIMIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTADO • PRODUTO 04 - OTIMIZAÇÃO DOS GASTOS ADMINISTRATIVOS • PRODUTO 05 - PLANEJAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO • PRODUTO 06.1 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS • PRODUTO 06.2 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS • PRODUTO 06.3 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS • PRODUTO 06.4 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS • PRODUTO 06.5 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS ETAPA 04 • PRODUTO 01 - AVALIAÇÃO DAS ENTREGAS DE CADA ÁREA DO GOVERNO • PRODUTO 02 - ANÁLISE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL • PRODUTO 03 - OTIMIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTADO • PRODUTO 04 - OTIMIZAÇÃO DOS GASTOS ADMINISTRATIVOS • PRODUTO 05 - PLANEJAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO • PRODUTO 06.1 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS • PRODUTO 06.2 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS • PRODUTO 06.3 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS • PRODUTO 06.4 - GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E DOS RESULTADOS			

Avanço físico do projeto: 37,65%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 01 e o Produto 06.1.



Figura 5: Reuniões da Diretoria D4 nas secretarias: (1) SEPS, (2) SENP, (3) SECO, (4) Casa Civil, (5) BPH



Figura 6: Reuniões da Diretoria D4 nas secretarias: (1) SENP, (2) Casa Civil, (3) SEPS, (4) SECO, (5) BPH

RELATÓRIO AÇÕES 2º TRIMESTRE 2025



PROJETOS 23º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO

35. Caminhos do Peabiru

Contrato nº:	009/2025			
Contratada	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO - FADEC			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A IMPLANTAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ROTA TURÍSTICA CAMINHOS DO PEABIRU, DENOMINADO “PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ROTA TURÍSTICA CAMINHOS DO PEABIRU NO ESTADO DO PARANÁ.			
Vigência Contratual	12 MESES	Data de Início	Vigência até:	
		24/03/2025	24/03/2026	
Valor Contratual	R\$ 2.705.680,00 (dois milhões, setecentos e cinco mil e oitocentos e sessenta e oito reais)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Plano de trabalho; • Produto 02: Diagnóstico e mapeamento preliminar; • Produto 03: Consolidação do mapeamento da rota turística Caminhos do Peabiru; • Produto 04: Oficinas operacionais das trilhas; • Produto 05: Estratégias de desenvolvimento turístico; • Produto 06: Entrega Final.			

Avanço físico do projeto: 40,00%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 01.

PRODUTO	VALOR TOTAL
PRODUTO 01	R\$ 541.136,00
TOTAL GLOBAL	R\$ 541.136,00

Produto 01

O Plano de Trabalho referente a mobilização das equipes, planejamento das atividades, cronograma, prazos e apresentação de metodologias, no âmbito do escopo da elaboração de estudos e projetos para a implantação, comunicação e divulgação da Rota Turística Caminhos do Peabiru, no estado do Paraná.

Em 11 de abril de 2025, foi realizada a primeira reunião oficial de apresentação da equipe técnica da FADEC aos representantes da Paraná Projetos, da Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL) e da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR). Na ocasião, procedeu-se à leitura integral do Termo de Referência (TR) e foram estabelecidas as primeiras tratativas operacionais visando a estruturação do projeto, com a definição de diretrizes iniciais, proposta de cronograma e indicativo de futuras agendas de trabalho.

Ressalta-se que todos os produtos decorrentes deste contrato também passam pela leitura técnica e validação dos representantes da SEPL, Sr. Aparecido Violi, e da SETUR, Sra. Anna Vargas, garantindo alinhamento institucional e conformidade com os objetivos do projeto.



O Plano de Trabalho (PT) submetido à validação corresponde à segunda versão protocolada pela FADEC. A primeira versão, encaminhada em 30 de maio, foi formalmente devolvida após análise crítica da equipe técnica, tendo em vista a fragilidade do conteúdo apresentado, a baixa densidade metodológica e a ausência de detalhamento técnico compatível com as exigências do TR. Por consenso, fixou-se nova data para a reapresentação do Produto 01, com expectativa de reestruturação do plano conforme as orientações repassadas.

Para dar prosseguimento ao cronograma, no dia 23 de maio de 2025, foi realizada reunião com o Grupo de Trabalho (GT), com foco na articulação/instrução entre municípios (97 integrantes) e órgãos técnicos do Estado. A reunião teve como objetivo alinhar o papel dos municípios na condução das atividades territoriais e promover maior integração com os demais atores institucionais. Durante os debates, foram destacadas lacunas operacionais e conceituais, além da importância de fortalecer o GT como instância articuladora regional.



Na mesma ocasião, foram definidos encaminhamentos estratégicos para a continuidade nos trabalhos com os municípios, incluindo o período de alinhamento das oficinas, bem como a necessidade de agendamento de reunião com a SEMINP e a FUNAI, com vistas ao planejamento das oficinas voltadas às comunidades indígenas. Esses pontos foram alinhados com vistas à organização da agenda técnica e a garantia da participação qualificada de todos os envolvidos.

No dia 15 de maio de 2025, realizou-se reunião técnica com a presença do Prof. Dr. Igor Chmyz, da SEPL, da SETUR, da equipe da Paraná Projetos e do arqueólogo Almir, com o objetivo de realizar um aprofundamento histórico e arqueológico sobre os traçados do Caminho do Peabiru. Na ocasião, foram apontadas lacunas conceituais no projeto original e discutida a necessidade de ampliação do escopo, incluindo a elaboração de um Plano de Uso do Sítio Arqueológico, etapa considerada estratégica para a valorização do patrimônio cultural envolvido.





36. Revitalização do Litoral - Fase II

Contrato nº:	012/2025			
Contratada	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE - UNILIVRE			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS, ESTUDO PRELIMINAR, ANTEPROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, PAISAGISMO, URBANISMO, ESTUDOS AMBIENTAIS E ORÇAMENTO PRELIMINAR DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DAS ORLAS DO LITORAL DO PARANÁ – PARTE II - NOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ, MATINHOS, GUARAQUEÇABA E PONTAL DO PARANÁ, LOCALIZADAS NO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ			
Vigência Contratual	15 MESES	Data de Início	Vigência até:	
		14/03/2025	10/06/2026	
Valor Contratual	R\$ 13.739.500,00 (treze milhões, setecentos e trinta e nove mil e quinhentos reais)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• R.M.00: Relatório de Mobilização e Planejamento das Atividades; • R.M.01: Relatório Periódico 01; • R.M.02: Relatório Periódico 02; • R.M.03: Relatório Periódico 03; • R.M.04: Relatório Periódico 04; • R.M.05: Relatório Periódico 05; • R.M.06: Relatório Periódico 06; • R.M.07: Relatório Periódico 07; • R.M.08: Relatório Periódico 08; • R.M.09: Relatório Periódico 09; • R.M.10: Relatório Periódico 10; • R.M.11: Relatório Periódico 11; • R.M.12: Relatório Periódico 12; • R.M.13: Relatório Periódico 13; • R.M.14: Relatório Periódico 14; e • R.M.15: Relatório Periódico 15			

Avanço físico do projeto: 43,46%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 01, Produto 02 e Produto 03.

PRODUTO	VALOR TOTAL
PRODUTO 01.01	R\$ 321.000,00
PRODUTO 01.02	R\$ 372.750,00
PRODUTO 01.06	R\$ 129.400,00
PRODUTO 01.07	R\$ 65.400,00
PRODUTO 01.08	R\$ 279.440,00
PRODUTO 02.01	R\$ 480.000,00
PRODUTO 02.02 A	R\$ 268.500,00
PRODUTO 02.02 B	R\$ 228.000,00
PRODUTO 03.01	R\$ 749.400,00
PRODUTO 03.02	R\$ 374.700,00
PRODUTO 04.01	R\$ 112.675,00
TOTAL GLOBAL	R\$ 3.381.265,00

Relatório 01:

RELATÓRIO AÇÕES 2º TRIMESTRE 2025



O Cronograma físico financeiro dos produtos a serem desenvolvidos e entregues pela contratada, nos termos propostos:



Da análise do cronograma proposto, pode-se dizer que as datas dos respectivos entregáveis a partir da data da Ordem de Serviço, são:

- P.01 – em até 10 dias;
- P.02 – em até 42 dias;
- P.03 – em até 49 dias, e;
- P.04 – em até 60 dias.

Para tanto, nota-se que os prazos estipulados pela Contratada, são exequíveis.

Ato contínuo, a Contratada realizou a apresentação e relação dos profissionais envolvidos.

Relatório 02:

META 01

O RMA02_Meta_1, referente a Meta 1, Orla de Matinhos. No segundo mês, as ações estiveram focadas na elaboração do Relatório de Pesquisas Preliminares para o projeto urbano de Matinhos. O documento reuniu dados técnicos e históricos sobre o território, incluindo análise dos limites municipais e evolução da ocupação urbana, fundamentais para orientar soluções que respeitem o patrimônio cultural e ambiental.

Foram produzidos mapas temáticos (macrozoneamento, uso do solo, sistema viário, rede ciclovária, áreas de preservação, bens tombados e pontos turísticos), além de inventário dos principais atrativos da cidade, visando à sua integração ao projeto. Foram pesquisados materiais e espécies vegetais adequadas à paisagem local, considerando critérios de durabilidade, acessibilidade e sustentabilidade. Também foram levantadas normativas ambientais e avaliadas soluções de mobiliário urbano integradas ao contexto paisagístico.

Foram iniciados os estudos preliminares in loco sobre esses equipamentos, com registros fotográficos e levantamentos descritivos voltados à análise das condições de uso, infraestrutura, acessibilidade e compatibilidade com as necessidades locais. Esses insumos subsidiarão a formulação de diretrizes técnicas assertivas e adequadas à realidade do território.

META 02

O RMA02_Meta_2 faz referência a o relatório da Meta 2, Paranaguá e Ilha do Mel. Durante o segundo mês, as atividades concentraram-se na elaboração do Relatório de Estudos Preliminares da Ilha do Mel (Paranaguá), reunindo dados fundamentais para embasar o projeto. Foram realizados estudos territoriais e históricos, com produção

de mapas temáticos e inventário dos principais atrativos turísticos, visando compreender o contexto físico, cultural e ambiental da área de intervenção.



Fonte: UNILIVRE, 2025.

META 03

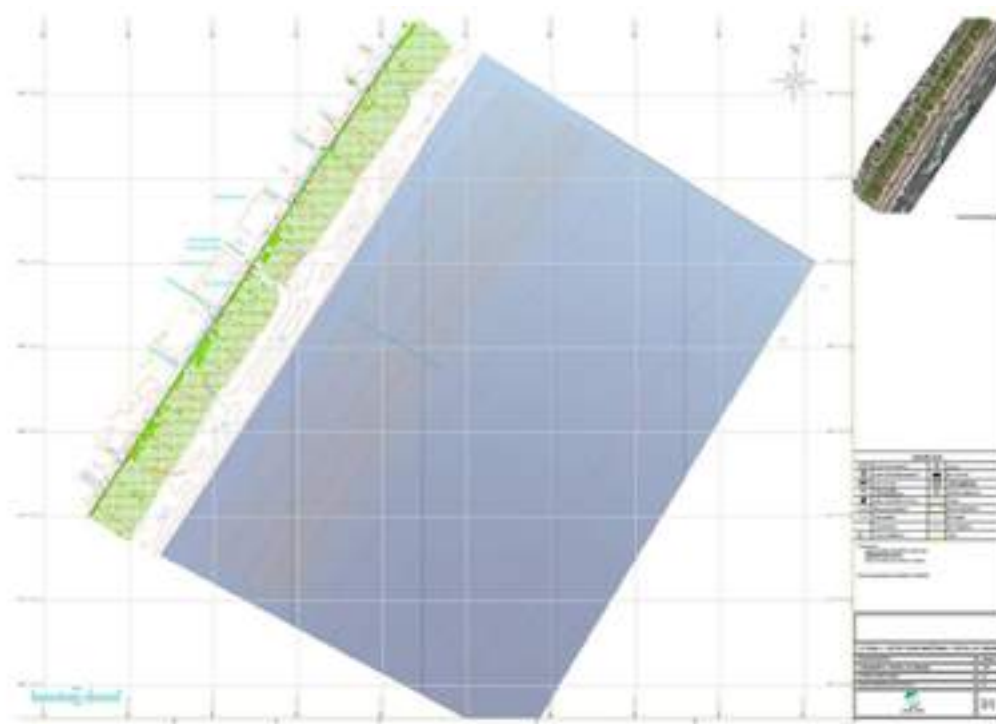
O RMA02_Meta_3, faz referência a Meta 3: Guaraqueçaba – Canal do Varadouro. No segundo mês de execução, as atividades da Meta 3 concentraram-se na coleta de dados para caracterização geológica e identificação de alterações morfológicas no mar de Arapira e estuário da Barra do Arapira, com foco na compreensão da dinâmica erosiva local.



Fonte: UNILIVRE, 2025.

META 04

O RMA02_Meta_4 faz referência a elaboração de estudos e projetos previstos na Meta 4 – Pontal do Paraná. Durante o segundo mês, as atividades foram voltadas à obtenção de dados técnicos para subsidiar os anteprojetos das estruturas marítimas. Destacam-se os levantamentos planialtimétrico e batimétrico. O primeiro forneceu informações detalhadas da topografia terrestre, fundamentais para o dimensionamento das estruturas. O segundo mapeou a profundidade e a morfologia do fundo marinho na área adjacente, essenciais para definir fundações, posicionamento e segurança das futuras intervenções náuticas.



Relatório 03

META 01

O RMA03_Meta_1 - R00, referente a Meta 1, Orla de Matinhos. No terceiro mês de trabalho, as atividades concentraram-se na elaboração do relatório de estudo preliminar, reunindo informações essenciais para o desenvolvimento do projeto no município de Matinhos. O material contempla análise fotográfica da área de intervenção, com registros atualizados que orientam tecnicamente as decisões projetuais, além da apresentação do conceito arquitetônico, com diretrizes fundamentais da proposta. Foram realizados estudos específicos sobre os quiosques, o mercado de peixes e as estruturas de apoio às embarcações, incluindo visitas técnicas, registros fotográficos e levantamentos descritivos. As análises abordaram tipologia construtiva, organização espacial, infraestrutura, condições de uso e funcionamento, bem como aspectos sanitários, logísticos e funcionais. Adicionalmente, foram iniciadas as análises preliminares da orla da Praia Mansa e da Praça Dante Luiz Júnior, com foco em uso atual, potencial de requalificação e integração urbana. Estas avaliações visam garantir soluções projetuais compatíveis com as demandas locais, respeitando as normativas vigentes e promovendo a valorização dos espaços públicos.



META 02

O RMA03_Meta_2 - R00 faz referência a o relatório da Meta 2, Paranaguá e Ilha do Mel. Neste período foram realizados o levantamento batimétrico com caracterização dos sedimentos, a modelagem hidromórfica, os levantamentos cartográficos, incluindo levantamento geodésico, topográfico e aerofotogramétrico, além do estudo para requalificação dos trapiches. Também foi elaborado uma sessão de estudo preliminar com registros fotográficos nos setores de intervenção e houve avanço nos estudos preliminares referentes às trilhas, ao receptivo náutico e às praças.



META 03

O RMA03_Meta_3 - R00, faz referência a Meta 3: Guaraqueçaba – Canal do Varadouro.

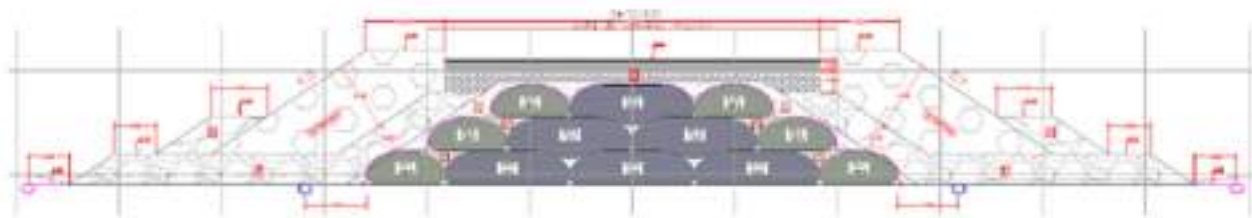
Conforme previsto na Meta 3 – Guaraqueçaba – Canal do Varadouro, será necessária a realização de levantamento de dados do meio físico nas regiões de Ararapira e Barra do Ararapira, incluindo topografia (aerolevantamento), batimetria, medição de correntes (ADCP) e coleta de sedimentos. Por se tratar de áreas inseridas em Unidades de Conservação de Proteção Integral – o Parque Nacional de Superagui (PR) e o Parque Estadual Ilha do Cardoso (SP) – a execução dessas atividades depende de autorização dos órgãos ambientais competentes. Assim, as ações concentraram-se nas tratativas para obtenção dessas autorizações. Foi protocolado ofício junto ao ICMBio solicitando permissão para levantamento de dados no Parque Nacional de Superagui. Em resposta, o órgão orientou que, por se tratar de pesquisa com finalidade científica, seria necessário o registro na Plataforma Sisbio, conforme Portaria nº 748/2022. Após reunião com o ICMBio, foi confirmada a necessidade de submissão formal do projeto na plataforma, o que foi feito em 21/05/2025, sob o nº 99846, atualmente em análise. No caso da Barra do Ararapira, inserida no Parque Estadual Ilha do Cardoso, a submissão do projeto de pesquisa ao Instituto de Pesquisas Ambientais foi realizada em 14/04/2025, e, até o momento, encontra-se em fase de cadastramento.





META 04

O RMA03_Meta_4 - R00, faz referência a elaboração de estudos e projetos previstos na Meta 4 – Pontal do Paraná. No desenvolvimento do projeto dos guias-correntes do Canal Canoas Atlântica, em Pontal do Paraná/PR, foram conduzidos estudos técnicos multidisciplinares que compõem a base da memória de cálculo das estruturas propostas. As atividades envolveram análises ambientais, oceanográficas, geotécnicas e estruturais, essenciais para a definição das soluções de engenharia. Dentre os temas já pesquisados, destacam-se: comportamento das marés (astronômica e meteorológica), variações de nível d'água, sobrelevação por ondas e nível do mar, topobatimetria, estatísticas e definição da onda de projeto, dimensionamento de blocos, verificação de galgamento e aplicação de geoformas têxteis de alta densidade.



37. Parque da Ciência Newton Freire

Contrato nº:	003/2025			
Contratada	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE - UNILIVRE			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, ESTUDOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS E O DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA QUE ENGLOBE UMA PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL E REGIONAL, E UMA AVALIAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA DO PARQUE DA CIÊNCIA “NEWTON FREIRE MAIA” E DAS MATRÍCULAS Nº 10.846 E Nº 10.845, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE UMA CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA HOLÍSTICA EM METODOLOGIA BIM PARA AS SUAS INSTALAÇÕES, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PINHAIS, PARANÁ.			
Vigência Contratual	10 MESES	Data de Início	Vigência até:	
		03/02/2025	05/12/2025	
Valor Contratual	R\$ 1.795.725,00 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: Relatório de mobilização e planejamento das atividades; • Produto 02: Relatório periódico 02; • Produto 03: Relatório periódico 03; • Produto 04: Relatório periódico 04; • Produto 05: Relatório periódico 05; • Produto 06: Relatório periódico 06; • Produto 07: Relatório periódico 07; • Produto 08: Relatório periódico 08; • Produto 09: Relatório periódico 09;			

Avanço físico do projeto: 58,75%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 03 e Produto 04.

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01	R\$ 179.572,50
Produto 02	R\$ 179.572,50
Produto 03	R\$ 179.572,50
Produto 04	R\$ 269.358,75
TOTAL GLOBAL	R\$ 808.076,25

Produto 3:

O Produto 3 contempla o Relatório Final a META 1 - LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS CARTOGRÁFICOS, os levantamentos foram realizados por meio de levantamento geodésico, para a obtenção das coordenadas de referência, e o levantamento aerofotogramétrico, que nada mais é que o levantamento LiDAR e RGB por meio de aeronave não tripulada (RPA).



Figura 1 - Levantamento geodésico



Figura 2 - RPA do levantamento aerofotogramétrico

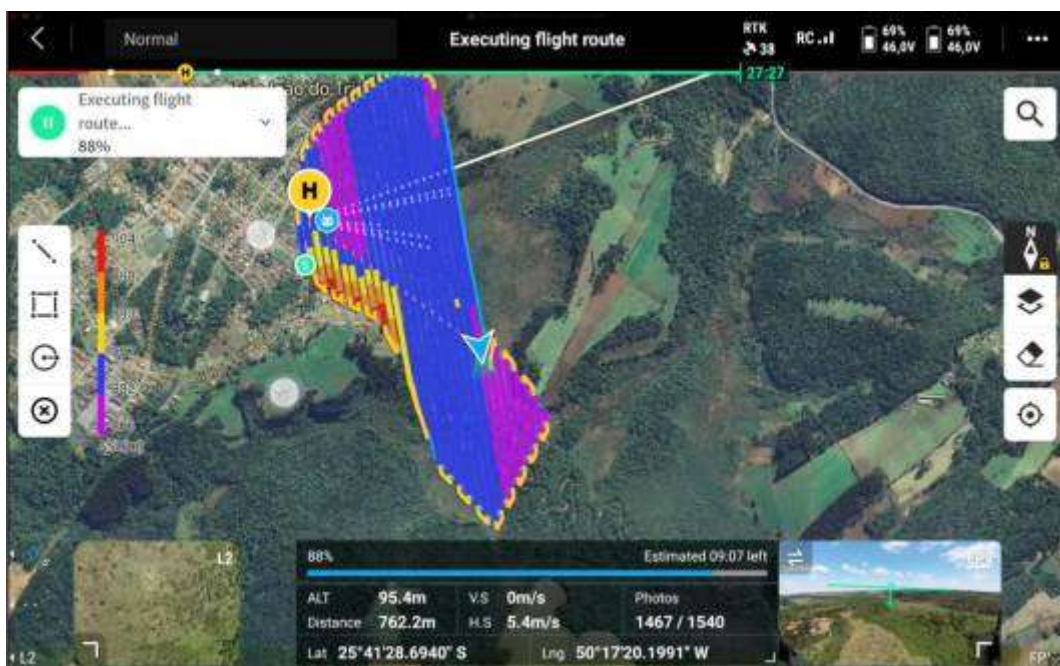


Figura 3 - Plano de voo da RPA

Todos os dados e imagens coletados foram analisados, nos que houve necessidade, corrigidos, e após foram compatibilizados e alinhados, e com o uso de softwares específicos, foram produzidas nuvens de pontos (densa RGB e LiDAR), modelos digitais do terreno e superfície curvas de nível, ortomosaico e restituição do uso e ocupação do solo.

Como resultado de todo o levantamento, foram obtidas informações de alto nível de precisão e atendendo rigorosos padrões de qualidade, se adequando assim as necessidades para o desenvolvimento de um projeto preciso e consistente com o que há de existente no local.

Conforme Ata de reunião de número 02/2025 da UNILIVRE (anexo 06 do RM03), houve alteração no cronograma e suas entregas diante das necessidades apresentadas pela FUNDEPAR, alterações estas que já estão apresentadas no Relatório de Medição 03 e neste Relatório de Validação.

Produto 4

Informa-se que o presente relatório foi entregue parcialmente, correspondendo ao Relatório Periódico nº 3, que contempla dois produtos distintos: – Produto 4.1 – Relatório Preliminar e Final, desenvolvido no âmbito da Meta 2 – Pesquisas e análise de dados secundários existentes visando ao diagnóstico da região de interesse; – Produto 4.2 – Projetos Básicos e Executivos dos Pavilhões 01 a 07 e 37, inserido no âmbito da Meta 4 – Desenvolvimento e detalhamento de uma concepção arquitetônica holística, no escopo da realização de pesquisas, estudos técnico-científicos e desenvolvimento de uma metodologia que englobe uma proposta de desenvolvimento sustentável local e regional, bem como uma avaliação ambiental sustentável e integrada do Parque da Ciência “Newton Freire Maia”.



Figura 1 E 1 – APRESENTAÇÃO DO PRODUTO – PARANÁ PROJETOS

Em conformidade com os procedimentos de acompanhamento técnico contratual, procede-se à análise do Produto entregue no âmbito do projeto do Parque Newton Freire Maia. A apreciação do material apresentado foi realizada com base nas discussões e encaminhamentos registrados durante a **reunião ordinária de acompanhamento**, realizada em **21 de maio de 2025**, das 10h às 12h, cuja **Ata de Reunião segue anexa a este parecer como documento de referência oficial**.

Na referida ocasião, o produto foi **formalmente apresentado pela equipe técnica da UNILIVRE**, com a participação de representantes das instituições envolvidas na condução e fiscalização do contrato. Estiveram presentes:

- **Wilson Pinto, Cristhyano Cavali, Silvana Rossa e Karen Cavassin** – UNILIVRE
- **Katia M. J. Baranoski** – FUNDEPAR
- **Anisio Lasievicz** – Parque da Ciência
- **Gustavo Pasqual e Juliani Piske** – PR Projetos

Durante a reunião, foi reconhecido o avanço das atividades previstas, com o projeto sendo classificado como **“OK”** no que diz respeito à sua estrutura geral, escopo e coerência com os objetivos estabelecidos. Entretanto, foram pontuados **aspectos que exigem revisões pontuais e maior detalhamento técnico**, especialmente no tocante à adequação do cronograma, à organização das entregas intermediárias e à necessária articulação entre as frentes técnicas do projeto.

Considerando o cronograma estabelecido entre as partes e conforme registrado na Ata de Reunião anexa no ofício entregue a esse analista via e-mail, informamos que, no dia **03 de junho de 2025**, foram protocolados os seguintes **Projetos Executivos referentes aos Pavilhões 01 a 07 e 37**, cuja entrega estava prevista para o dia **30 de maio de 2025**:

Após a devida análise técnica, foi possível verificar o seguinte panorama:

a) **Revisão do Projeto Arquitetônico**: o material apresentado demonstra consistência quanto aos princípios de acessibilidade, funcionalidade dos espaços e compatibilidade com as demais disciplinas técnicas, atendendo, em linhas gerais, aos parâmetros estabelecidos pela NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos) e pelas diretrizes do programa de necessidades.

b) **Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio:** encontra-se em conformidade com as exigências estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná, considerando a aplicação das normas técnicas da ABNT (NBR 9077, NBR 13434 e correlatas), com atenção à compartimentação, rotas de fuga e dimensionamento dos equipamentos de combate.

c) **Projeto Hidráulico (água fria e esgoto sanitário):** está adequado e compatível com o anteprojeto arquitetônico, apresentando soluções condizentes com as exigências da NBR 5626 (Instalação predial de água fria) e NBR 8160 (Sistemas prediais de esgoto sanitário), com detalhamento técnico satisfatório para a etapa em questão.

d) **Projeto Elétrico (iluminação e tomadas dos sanitários):** apresentou inconsistências e ausência de informações relevantes, como o detalhamento das cargas, localização precisa de dispositivos e dimensionamento de circuitos, o que compromete sua completa validação conforme os critérios da NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão).

Diante do exposto, conclui-se que os produtos apresentados atendem **parcialmente** aos critérios de qualidade, compatibilidade técnica e viabilidade construtiva exigidos pelas normativas técnicas vigentes e pelas tratativas firmadas contratualmente. Recomenda-se, portanto, a complementação dos itens pendentes, especialmente no que se refere ao Projeto Elétrico, para que se atinja a conformidade integral exigida para validação final.

Adicionalmente, informa-se que, conforme o cronograma atualizado, a próxima entrega está prevista para o dia 15 de julho de 2025, contemplando os seguintes projetos:

- a) Projeto Elétrico (interno – automação; externo – infraestrutura completa);
- b) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA);
- c) Circuito Fechado de Televisão (CFTV);
- d) Rede Lógica;
- e) Planilhas Orçamentárias Detalhadas;
- f) Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) correspondentes.

38. Diagnóstico Fiscal dos Municípios Paranaenses

Contrato nº:	029/2024			
Contratada	RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA CONDUZIR UM DIAGNÓSTICO FISCAL DOS MUNICÍPIOS PARANAENSES A PARTIR DE DADOS PRIMÁRIOS E/OU SECUNDÁRIOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO			
Vigência Contratual	6 MESES	Data de Início	Vigência até:	
		05/12/2024	05/05/2025	
Valor Contratual	Total: R\$ 998.000,00 (novecentos e noventa e oito mil reais).			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01 – Relatório de Alinhamento e Planejamento • Produto 02 – Diagnóstico Fiscal dos Municípios Paranaenses • Produto 03 – Relatório do Cenário de Oportunidades • Produto 04 – Relatório Final Consolidado e Integração dos Resultados			

Avanço físico do projeto: 100%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: Produto 04

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALORES PAGOS
Produto 01 – Relatório de Alinhamento e Planejamento	R\$ 350.000,00
Produto 02 – Diagnóstico Fiscal dos Municípios Paranaenses	R\$ 250.000,00
Produto 03 – Relatório do Cenário de Oportunidades	R\$ 250.000,00
Produto 04 – Relatório Final Consolidado e Integração dos Resultados	R\$ 148.800,00
TOTAL GLOBAL	R\$ 998.000,00

Conforme a entrega do Produto 04 no dia 24/04/2024 da entregue ao Paraná Projetos.

Segue o sumário do produto recebido:

1. Primeiras conclusões
2. Detalhamento metodológico
3. Consolidação das estatísticas
4. Receitas municipais consolidadas
5. Despesas municipais consolidadas
6. Comparativo fiscal entre municípios
7. Introdução ao cenário de oportunidades
8. Despesas por função dos municípios do PR
9. Comparativo estadual das despesas por função
10. Análise do Balanço Patrimonial
11. Ranking de Desempenho Fiscal dos Municípios Paranaenses
12. Análise SWOT da Gestão Fiscal dos Municípios PR
13. Cenário econômico e social até 204
14. Diretrizes para as políticas públicas
15. Anexo 01 – tabelas de receitas municipais
16. Anexo 02 – tabelas de despesas municipais
17. Anexo 01 – tabelas despesas municipais



RECEITA CORRENTE - VARIAÇÃO MÉDIA POR REGIÃO

REGIÕES	MUNICÍPIO DE REFERÊNCIA	RECEITA CORRENTE EM 2023 (EM R\$)	VARIAÇÃO MÉDIA ANUAL 2015 A 2023	% PARTICIPAÇÃO EM 2023
1 Prô-Metrópole	Curitiba	21.902.837.788	9,0%	31,2%
2 Programa Oeste em Desenvolvimento	Cascavel	9.853.848.903	12,0%	14,0%
3 Regional Norte	Londrina	6.055.749.872	11,3%	8,6%
4 Comitê Territorial Terra Roxa	Maringá	5.320.501.409	11,5%	7,6%
5 Castro - Ponta Grossa	Ponta Grossa	4.425.718.130	11,5%	6,3%
6 Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste	Francisco Beltrão	4.207.006.938	11,3%	6,0%
7 Umuarama - Cianorte	Umuarama	2.936.570.009	11,3%	4,2%
8 Guarapuava	Guarapuava	2.633.241.404	8,8%	3,7%
9 União da Vitória - Irati	Irati	2.230.548.512	8,0%	3,2%
10 Campo Mourão	Campo Mourão	2.038.900.657	11,3%	2,9%
11 Litoral	Paranaguá	1.915.698.311	8,9%	2,7%
12 Santo Antônio da Platina	Santo Antônio da Platina	1.912.712.418	11,1%	2,7%
13 Comitê Territorial do Vale do Ivaí	Apucarana	1.910.197.589	10,7%	2,7%
14 Paranaguá	Paranaguá	1.769.360.770	11,5%	2,5%
15 Cornélio Procopio	Cornélio Procopio	1.071.341.807	10,3%	1,7%
TOTAL PARANÁ		70.286.234.516	10,6%	100%

ESTRUTURA DAS DESPESAS DOS MUNICÍPIOS PARANAENSES



Fonte: Siconfi/STN
Elaboração: RC Consultores

RECEITAS EM 2023 (em R\$) - REGIÃO O9 - PRÓ-METRÓPOLE										
Municípios	População 2023	RECEITA TOTAL (A+B)			RECEITA CORRENTE (A)	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Receita de Contribuições	Receita Patrimonial	Transferências Correntes	RECEITA DE CAPITAL (B)
		2023 (em R\$)	Ranking PR	Var. Anual 2022 a 2023						
1 Curitiba	1.903.726	11.977.392.150	1	7,3%	11.057.079.230	4.650.772.857	59.779.599	823.325.149	4.877.125.436	310.712.944
2 São José dos Pinhais	314.620	2.273.247.786	4	10,2%	2.221.060.027	766.035.603	82.467.004	314.905.785	1.044.184.540	51.887.759
3 Atsuarária	148.522	1.953.563.428	5	11,0%	1.834.943.799	230.861.050	73.681.009	263.770.749	1.248.480.308	119.699.622
4 Colombo	240.277	948.393.386	12	12,8%	986.507.827	385.455.347	77.940.550	115.875.648	526.119.023	29.885.560
5 Pinhais	134.788	785.819.359	13	11,5%	760.025.453	265.790.337	29.272.560	71.694.555	384.415.640	29.701.906
6 Campo Largo	135.674	681.392.210	15	17,7%	638.338.394	151.465.244	32.073.640	64.887.090	370.507.659	42.023.820
7 Fazenda Rio Grande	103.750	626.603.498	18	16,3%	602.415.948	150.996.339	26.774.202	69.856.310	353.408.554	24.187.506
8 Itaipava	118.852	525.301.085	22	12,8%	495.429.878	94.444.277	25.478.830	56.345.951	316.574.050	25.871.383
9 Almirante Tamandaré	121.430	422.273.310	29	13,0%	383.722.530	66.402.388	17.090.445	48.467.957	259.787.494	38.560.773
10 Lapa	48.691	295.183.750	39	11,6%	274.436.170	32.325.134	26.078.439	29.526.320	186.894.188	20.717.540
11 Campina Grande do Sul	44.072	292.971.800	40	12,3%	279.217.114	52.406.549	17.369.463	35.059.328	171.732.899	13.754.746
12 Quatro Barras	34.253	205.154.873	55	11,0%	186.254.696	40.993.894	7.937.562	14.992.333	115.771.105	18.900.178
13 Rio Negro	34.645	185.387.982	63	10,3%	170.247.714	23.752.402	7.970.777	16.471.331	119.116.110	15.140.268
14 Rio Branco do Sul	32.635	162.950.252	77	7,0%	160.384.032	25.081.661	1.246.177	1.256.756	129.372.534	1.995.330
15 Mandrituba	27.750	147.881.739	85	11,9%	129.103.383	13.707.427	5.515.984	5.563.786	101.315.223	18.758.556
16 Campo Magre	30.151	145.918.254	88	10,7%	140.940.488	15.677.486	1.623.809	1.704.849	127.539.448	3.976.788
17 Itaperiçu	22.493	125.677.834	100	12,2%	117.487.157	12.281.388	633.110	1.646.193	104.037.756	8.300.677
18 Tijucas do Sul	17.295	121.571.457	106	13,0%	115.643.686	14.635.204	4.333.536	8.734.363	89.425.020	5.927.771
19 Itaí	13.015	113.233.068	110	15,7%	100.969.911	8.267.373	4.709.286	8.621.322	75.750.171	12.283.134
20 Quilombinho	19.368	112.960.020	111	12,2%	112.503.923	8.437.439	8.644.659	12.024.247	82.506.408	306.097
21 Contenda	19.062	113.328.961	113	12,7%	98.064.832	9.239.557	3.870.802	7.486.437	76.679.634	13.264.129
22 Balneário Mar	13.238	95.995.781	137	11,3%	88.990.008	12.882.981	795.060	3.466.111	72.672.508	6.005.772
23 Centro Avel	17.884	91.257.919	142	9,9%	85.723.230	4.620.440	2.493.362	7.495.798	70.283.518	6.534.280
24 Bragança do Sul	13.308	86.965.803	154	11,2%	83.098.433	4.900.790	826.125	995.367	53.934.363	6.907.291
25 Adrianópolis	5.797	87.490.304	207	11,7%	86.646.238	1.043.000	2.875.595	1.824.376	52.310.241	2.844.070
26 Campo do Tenente	8.318	61.370.453	231	13,3%	61.027.251	4.197.157	5.023.460	8.930.841	44.825.604	243.202
27 Apucarana do Sul	9.167	56.439.846	250	13,2%	51.490.446	4.056.989	38.651	412.379	45.179.888	4.949.438
28 Turvo do Paraná	9.269	52.406.543	272	11,2%	48.029.555	3.424.085	1347.543	5.602.644	36.897.817	4.076.989
29 Deuster Uguais	6.125	39.642.380	341	10,2%	38.524.906	2.566.252	1.791.836	1.744.433	30.768.043	1.367.483
TOTAL REGIÃO O9	8.736.788	52.250.004.416	—	9,1%	21.902.817.784	8.897.732.450	1.050.002.330	1.399.513.319	11.000.289.394	649.166.821
TOTAL PR - 394 MUNICÍPIOS	8.847.333	54.107.776.813	—	10,3%	70.346.334.565	14.060.336.231	3.034.572.475	3.514.885.038	43.538.917.721	4.591.544.177
REGIÃO O9 e TOTAL PR	12,2%	30,4%	—	—	21,2%	62,8%	34,8%	18,1%	23,5%	38,7%

DESPESAS POR FUNÇÃO - TOTAL DOS MUNICÍPIOS POR ESTADO

em % do Despesa Total dos Municípios

	UF	SAÚDE	EDUCAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	URBANISMO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	DESEJO AMBIENTAL	LEGISLATIVA	SANEAMENTO	DESPORTOS LAZER	SEGURANÇA PÚBLICA	CULTURA	INFRAÇÃO
	PR	25,0%	23,1%	10,2%	10,0%	8,5%	3,5%	2,3%	1,8%	1,2%	1,1%	1,0%	0,8%	0,3%
SUL	SC	21,6%	25,7%	9,4%	11,8%	5,5%	3,0%	0,7%	1,8%	3,1%	1,0%	1,4%	0,8%	0,2%
	RS	22,7%	20,3%	10,7%	6,3%	10,1%	2,7%	1,1%	2,0%	3,1%	0,6%	0,7%	0,7%	0,3%
	SP	21,5%	23,2%	7,1%	11,2%	8,8%	2,7%	1,1%	1,5%	2,6%	1,0%	1,4%	0,9%	1,3%
SE	MG	29,5%	21,9%	9,2%	9,6%	5,0%	2,9%	1,0%	2,0%	2,9%	0,9%	0,7%	1,3%	0,4%
	RJ	22,5%	19,5%	9,4%	10,5%	9,7%	2,2%	1,0%	2,0%	2,3%	0,5%	1,2%	0,6%	0,3%
	GO	24,3%	23,7%	13,4%	8,7%	8,2%	2,4%	0,6%	2,8%	2,3%	0,6%	0,7%	0,4%	0,2%
CO	MT	24,4%	23,5%	11,5%	9,9%	4,8%	2,9%	0,6%	2,4%	2,1%	1,2%	0,4%	1,5%	0,4%
	MS	25,9%	24,4%	11,5%	9,2%	6,6%	3,3%	1,0%	2,7%	0,4%	0,6%	0,7%	0,7%	0,3%
	PE	23,1%	27,7%	9,8%	11,1%	9,6%	2,7%	0,5%	3,0%	0,4%	0,4%	0,5%	2,2%	0,0%
NE	CE	25,5%	32,0%	9,3%	8,3%	5,7%	2,6%	1,0%	2,4%	1,1%	0,4%	0,9%	1,1%	0,2%
	BA	22,2%	34,1%	9,6%	12,9%	2,0%	2,8%	0,4%	3,0%	1,6%	0,5%	0,5%	1,5%	0,3%
	AM	19,9%	30,2%	9,4%	15,4%	3,6%	3,4%	0,4%	2,5%	0,5%	0,5%	0,5%	1,1%	0,3%
NO	PA	20,1%	37,0%	10,4%	9,6%	1,5%	3,1%	0,9%	2,2%	3,2%	0,5%	1,0%	0,9%	0,7%

PROJETOS 24º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO

39. Programa de Transferência de Renda

Contrato nº:	010/2025			
Contratada	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV			
Objeto do Contrato	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANÁLISE, AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE E OTIMIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS CONTINUADOS DO ESTADO DO PARANÁ.			
Vigência Contratual	10 MESES	Data de Início	Vigência até:	
		24/03/2025	24/01/2026	
Valor Contratual	R\$ 3.908.580,00 (três milhões, novecentos e oito mil e quinhentos e oitenta reais)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01 – Mobilização Inicial e Elaboração do Plano de Trabalho • Produto 02 – Diagnóstico Inicial • Produto 03 – Análise de Efetividade e Focalização • Produto 04 – Otimização dos Critérios de Concessão • Produto 05 – Elaboração do Relatório Final e Apresentação • Produtos 06 a 15 – Relatório Mensal de Acompanhamento			

Avanço físico do projeto: 41,48%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: o Produto 01, Produto 02, Produto 06 e o Produto 07.

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALOR PAGOS
· Produto 01 – Mobilização Inicial e Elaboração do Plano de Trabalho	R\$ 139.811,00
· Produto 02 – Diagnóstico Inicial	R\$ 268.897,00
· Produto 06 – Relatório Mensal de Acompanhamento	R\$ 150.000,00
· Produto 07 – Relatório Mensal de Acompanhamento	R\$ 150.000,00
TOTAL GLOBAL	R\$ 708.708,00

As ações realizadas e os recebidos do segundo trimestre são:

Objetivos gerais: Foco na supervisão de projetos prioritários, gestão de atividades, identificação e mitigação de riscos, resolução de problemas e incentivo à comunicação aberta e colaborativa. O Objetivo é garantir o cumprimento das metas, prazos e qualidade estabelecida.

As atividades principais realizadas, incluem:

- **Produto 1 - Mobilização Inicial e Elaboração do Plano de Trabalho – 2ª Versão**

Objeto: Análise, avaliação de efetividade e otimização dos critérios de concessão dos programas sociais de transferência de renda e benefícios continuados do Estado do Paraná.

- **Produto 6 – 1º Relatório Mensal de Andamento – 2ª Versão**

Objeto: Análise, avaliação de efetividade e otimização dos critérios de concessão dos programas sociais de transferência de renda e benefícios continuados do Estado do Paraná.

Produto 1 - Mobilização Inicial e Elaboração do Plano de Trabalho

Referente ao Projeto de análise, avaliação de efetividade e otimização dos critérios de concessão dos programas sociais de transferência de renda e benefícios continuados do Estado do Paraná, para o Serviço Social Autônomo – Paraná Projetos, que foi elaborado em conformidade à Proposta de Prestação de Serviços FGV Projetos Nº 397/24, datada de 04 de dezembro de 2024, com o objetivo de estabelecer uma abordagem estruturada para a execução das atividades da FGV no âmbito do Projeto. O planejamento foi concebido em conformidade ao

RELATÓRIO AÇÕES 2º TRIMESTRE 2025



Contrato Nº 010/2025 e ao Termo de Referência disponibilizados pela Paraná Projetos. Esses documentos estabelecem as diretrizes metodológicas gerais a serem adotadas na execução do projeto.

A) Plano de Trabalho:



B) Formação de Grupo de Trabalho:

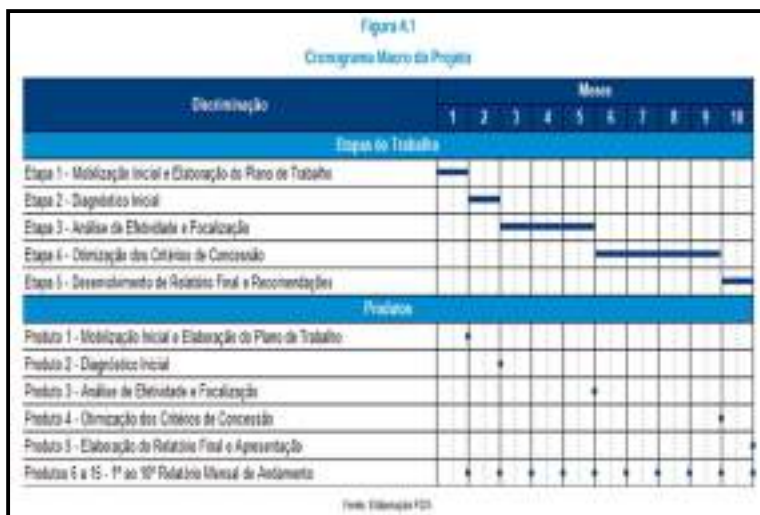
Paraná Projetos, Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (SEDEF) e FGV.

Atribuições do GT: Fornecimento de subsídios técnicos; Integração entre equipes; Promover a articulação entre os representantes das partes para garantir alinhamento e sinergia nas ações; Acompanhamento de atividades; Análise de relatórios.



Em caso de alterações na equipe mencionada anteriormente, a FGV providenciará a substituição por um profissional devidamente qualificado, com comprovada capacitação técnica para a execução das atividades.

C) O Gerenciamento dos Riscos:



Produto 6 – 1º Relatório Mensal de Andamento

Este documento apresenta o Produto 6 – 1º Relatório Mensal de Andamento do Projeto referente ao Projeto de análise, avaliação de efetividade e otimização dos critérios de concessão dos programas sociais de transferência de renda e benefícios continuados do Estado do Paraná, para o Serviço Social Autônomo – Paraná Projetos, que foi elaborado em conformidade à Proposta de Prestação de Serviços FGV Projetos Nº 397/24, datada de 04 de dezembro de 2024, com o objetivo de estabelecer uma abordagem estruturada para a execução das atividades da FGV no âmbito do Projeto.

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas durante o período de 24 de março de 2025 a 23 de abril de 2025 e corresponde ao primeiro ciclo mensal de acompanhamento do Projeto, contemplando o encerramento da Etapa 1 – Mobilização Inicial e Elaboração do Plano de Trabalho.

Estabelece, ainda, os marcos iniciais da Etapa 2 – Diagnóstico Inicial, conforme previsto na Proposta de Prestação de Serviços nº 397/24. O objetivo geral é avaliar a efetividade dos programas de transferência de renda e propor a otimização dos critérios de concessão, promovendo maior justiça distributiva e eficiência operacional no uso dos recursos públicos estaduais.

A) Atividades Realizadas no Período

Durante o período foi desenvolvido o Produto 1 - Mobilização Inicial e Elaboração do Plano de Trabalho, que detalhou o escopo técnico do projeto, os marcos e entregas por etapa, a estrutura da equipe, responsabilidades, cronograma e governança do projeto. Durante a reunião de kick-off, foram discutidas possíveis dificuldades de acesso a dados e estabelecido a necessidade de reuniões periódicas com a equipe e um fluxo preliminar de solicitações e validações junto à equipe técnica da SEDEF.

- B) **Reuniões** No dia 31/03/2025 foi realizada a reunião de kick-off do Projeto, contando com integrantes da Paraná Projetos, Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (SEDEF) e FGV.



Na oportunidade, foram abordados os seguintes temas:

- (i) Escopo dos três programas sociais prioritários;
- (ii) Dificuldades operacionais relatadas pela SEDEF, como falta de interoperabilidade entre sistemas;
- (iii) Critérios atuais de elegibilidade; e (iv) fluxo de liberação de dados. Além disso, foi discutido também o acesso às bases de dados dos programas, com a necessidade de assinatura de termo de confidencialidade entre as partes. Ficou acordado que a FGV encaminharia formalmente um data ReQuest

C) **Considerações sobre o Produto 02:**

Durante os meses de março e abril, as atividades foram concentradas na formalização inicial do projeto, abrangendo assinatura do contrato, ordem de serviço, reuniões de alinhamento, apresentação das equipes e planejamento estratégico das ações. Esse período foi crucial para garantir que todas as partes envolvidas estivessem alinhadas quanto às expectativas e objetivos do projeto.

Próximos Passos

Para dar continuidade ao cronograma previsto, algumas ações prioritárias foram estabelecidas:

- **Reuniões individuais (3) de 1h com gestores de cada programa**, incluindo entrevistas estruturadas. Para a realização dessas reuniões, será essencial a disponibilização das informações indicadas nos itens 5 e 6 do Data Request.
- **Reunião coletiva de 1,5h com responsáveis pelos dados de cada programa**, promovendo uma visão integrada sobre as informações disponíveis e alinhando processos.
- **Disponibilização de documentos e dados necessários para as próximas etapas do projeto**, conforme detalhamento apresentado na seção seguinte do relatório.

Quadro 2.1 Próximas atividades a serem realizadas			
Atividade	Data Prevista	Responsável	Observações
Entrevistas com gestores dos programas	24/04 a 08/05	FGV + SEDEF	3 reuniões individuais com duração esperado de 1,5h
Reunião coletiva com responsáveis pelos dados	08/05	FGV + SEDEF	Validação dos dados solicitados
Recebimento dos dados solicitados (item 1 do Data Request)	Até 09/05	SEDEF	Dados municipais agregados dos beneficiários dos programas

Importância do Cumprimento dos Prazos

A fim de garantir a fluidez da Etapa 2 – Diagnóstico Inicial, reforça-se a necessidade do envio **tempestivo** dos dados solicitados. Qualquer atraso pode impactar diretamente o cumprimento do cronograma e o desenvolvimento das análises necessárias para aprimorar os critérios de concessão dos programas sociais.

Colaboração e Comunicação

A interação entre as equipes tem sido positiva, evidenciada pela abertura dos canais de comunicação e pelo compromisso dos técnicos das secretarias em viabilizar as informações necessárias. Essa cooperação contínua será essencial para o sucesso da próxima etapa do projeto.

Produto 2 – Diagnóstico Inicial

1. Finalidade do Documento

Apresentar os resultados iniciais do Projeto de análise, avaliação de efetividade e otimização dos critérios de concessão de programas sociais do Estado do Paraná, conduzido pela FGV Projetos para o Serviço Social Autônomo – Paraná Projetos.

2. Base de Contratação

Conforme a Proposta de Prestação de Serviços FGV Projetos Nº 397/24, datada de 04/12/2024, o objetivo é propor uma abordagem estruturada de execução do projeto.

Eixos da Etapa Diagnóstica

Levantamento de Dados

Mapeamento de Beneficiários

Estrutura do Relatório

- **Capítulo 1:** Procedimentos para levantamento de dados:

Descrição dos programas analisados

Bases de dados utilizadas

Entrevistas com gestores estaduais

- **Capítulo 2:** Análises estatísticas e geográficas:

Distribuição territorial dos beneficiários

Correlações entre programas e perfis sociais

Comparações com outros estados brasileiros

- **Capítulo 3:** Considerações finais:

Síntese dos achados

Encaminhamento para a fase seguinte (Produto 3)

Levantamento de Dados

1. Capítulo 1 do Diagnóstico

A) O capítulo inicial detalha o processo metodológico de levantamento de dados, dividido em três frentes:

B) Descrição dos Programas :

Apresenta os programas *Cartão Comida Boa*, *Energia Solidária* e *Leite das Crianças*, abordando seus objetivos, critérios de elegibilidade, operação e financiamento.

C) Bases de Dados Utilizadas:

Destaque para CadÚnico, CNIS e registros administrativos.

Aplicadas técnicas de checagem, padronização e integração das bases.

D) Entrevistas com Gestores:

Realizadas com roteiro semiestruturado baseado em eixos temáticos.

Captaram percepções qualitativas sobre pontos fortes, desafios e inovações.

 ATA DE REUNIÃO Projeto: Análise, avaliação de efetividade e otimização dos critérios de concessão dos programas sociais de transferência de renda e benefícios continuados do Estado do Paraná Data: 10 de junho de 2025 Horário: 10h Modalidade: Reunião virtual 1. Objetivo da Reunião O objetivo da reunião foi tratar dos seguintes pontos relacionados ao Projeto Renda Mínima (RM): - Definição dos procedimentos para formalização de protocolos e acesso aos dados; - Entrega e apresentação do Produto 2. 2. Participantes - Charles Correa Schramm – FGV; - Juliano Ribeiro da Almeida – FGV; - Daniel da Mota – FGV; - Maurício Cretzer Silva – FGV; - Edilene Esterlari Bressi Ferreira – SEDEF; - Igor Gavi de Lima – SEDEF; - Rodrigo Ilariotto – Paraná Projetos. 3. Discussões e Decisões 3.1. Protocolo de Dados: - Foi confirmado o envio do protocolo por parte da Paraná Projetos, contendo todos os anexos e formulários, inclusive os relacionados ao Cadastro Único. - A SEDEF irá verificar com o Leandro se o documento recebido estava de acordo. - Também foi levantada a necessidade de esclarecimento sobre a forma de disponibilização dos dados (por exemplo, via nuvem), com a SEDEF se comprometendo a consultar a equipe de informática. 3.2. Programa Leite das Crianças: - Foi retomado o ponto pendente sobre o alinhamento com a Secretaria de Abastecimento (SEAB), mencionado na reunião anterior. A SEDEF mencionou que compete a SEAB, averiguar junto à SEAB e averiguar quanto as solicitações, considerando a ata da última reunião.	 3.3. Produto 2: - A equipe da FGV informou que está finalizando a elaboração do Produto 2, com previsão de entrega até quinta-feira (22/06). - Foi discutida a possibilidade de antecipar a apresentação do Produto 2 para agilizar o processo de validação técnica e realizar o fluxo financeiro ainda no semestre. - Ficou acordado que a apresentação do Produto 2 será organizada conforme disponibilidade dos participantes, com prioridade para ocorrer na quinta ou sexta-feira da mesma semana. - A SEDEF ficou de confirmar a disponibilidade de Ticyana para o horário sugerido. As opções de horário seriam posteriormente discutidas no grupo. 4. Encaminhamentos e Pendências SEDEF: - Verificar com Leandro se o protocolo recebido corresponde ao documento mais recente enviado por Paraná Projetos. - Consultar a equipe de informática sobre a forma de disponibilização dos dados. - Confirmar disponibilidade para a apresentação do Produto 2. SEAB: - Verificar a articulação com a SEAB a respeito dos dados do Programa Leite das Crianças. FGV: - Finalizar e encaminhar o Produto 2 até quinta-feira, 12 de junho. - Preparar apresentação do Produto 2 para reunião com validação técnica. Paraná Projetos: - Confirmar junto à SEDEF o recebimento correto dos anexos do protocolo. - Realizar a validação técnica e formalização do Produto 2 assim que alinhado e consolidado.



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E FAMÍLIA

Análise, Avaliação de Efetividade e Otimização dos Critérios de Concessão dos Programas Sociais de Transferência de Renda e Benefícios Continuados do Estado do Paraná.

Contrato nº 010/2025
Ref: Etapa 2
Produto 2- Relatório Mensal Nº 02

PARECER TÉCNICO

O presente documento refere-se ao Contrato nº 010/2025 e ao Termo de Referência disponibilizado pela Paraná Projetos, referente ao Projeto de análise, avaliação de efetividade e otimização dos critérios de concessão dos programas sociais de transferência de renda e benefícios continuados do Estado do Paraná, para o Serviço Social Autônomo – Paraná Projetos, que foi elaborado em conformidade à Proposta de Prestação de Serviços FGV Projetos Nº 30704, datada de 04 de dezembro de 2024, com o objetivo de estabelecer uma estrutura para a execução das atividades da FGV no âmbito do Projeto.

Trata-se da entrega do **Produto 2 – DIAGNÓSTICO INICIAL**, referente à **Etapa 2 – Diagnóstico Inicial**, conforme elaborado no Termo de Referência, onde os objetivos são:

- Mobilização de Equipe: Seleção e formação da equipe de consultores, realização de reuniões iniciais com a SEDEF, SEAB e stakeholders para alinhar expectativas e objetivos do projeto;
- Levantamento de dados (documentação, entrevistas, análise de bases de dados);
- Mapeamento dos programas e beneficiários; o Análise preliminar da estrutura dos programas.

O Produto 2 da Etapa 2 apresentou os dados condizentes com o cronograma e seguiu as fases elaboradas no prazo estipulado.

O Produto desempenhou satisfatoriamente as atribuições previstas em Contrato, auxiliando efetivamente a equipe no prosseguimento do Projeto, tendo esta Diretoria de Desenvolvimento Social parecer **FAVORÁVEL** à realização de desdobro por esta Secretaria de Estado.

É o parecer.

Curitiba, 10 de junho de 2025.

Edilene Bressi
Presidente Técnica
Diretoria de Desenvolvimento Social – DEDS/SEDEF

De acordo,

Ticyana Paula Bagnini
Diretora de Desenvolvimento
Diretoria de Desenvolvimento Social – DEDS/SEDEF

Produto 7 – 2º Relatório Mensal de Andamento

Período analisado: 24/04 a 23/05/2025 (Etapa 2 – Diagnóstico Inicial) **Objetivo:** Monitorar o progresso das atividades, identificar entraves e alinhar próximos passos para a análise e otimização dos critérios de concessão de benefícios sociais.

Principais Atividades Realizadas

- **Reuniões com SEDEF e Paraná Projetos:** Validação dos Produtos 1 e 6, definição do modelo de governança e cronograma semanal de acompanhamento.
- **Entrevistas com gestores estaduais:** Levantamento de desafios e boas práticas dos programas *Comida Boa*, *Leite das Crianças* e *Energia Solidária*.
- **Destaques Diagnósticos**
- **Programa Comida Boa:**

Pontos fortes: autonomia na compra de alimentos, impacto positivo na economia local.

Desafios: valor do benefício considerado baixo; fragilidade logística na entrega dos cartões; necessidade de busca ativa para ampliar cobertura.
- **Programa Leite das Crianças:**

Pontos fortes: combate à desnutrição infantil, impacto na cadeia produtiva.

Desafios: barreiras logísticas (frequência de retirada do leite), focalização aquém do esperado.
- **Energia Solidária:**

Pontos críticos: integração limitada com o CadÚnico, dificuldade de avaliação da efetividade.
- **Situação dos Dados**

Recebidos: Dados agregados dos três programas e legislações relacionadas.

Pendentes: Microdados do Cadastro Único e formulários operacionais — essenciais para os Produtos 3 e 4, que envolvem análise de efetividade e focalização.

 ATA DE REUNIÃO Projeto: Análise, avaliação de efetividade e otimização dos critérios de concessão dos programas sociais de transferência de renda e benefícios continuados do Estado do Paraná Data: 03 de junho de 2025 Horário: 10h Modalidade: Reunião virtual 1. Objetivo da Reunião O objetivo da reunião foi tratar dos seguintes pontos relacionados ao Projeto Renda Mínima PRC: • Discussão sobre o protocolo de dados do programa Comida Boa e do Cadastro Único; • Alinhamento sobre o retorno e ajustes no Produto 7; • Encaminhamentos relacionados aos formulários e termos de compromisso; • Apresentação prévia da análise que comporá o Produto 2, destacando correlações entre beneficiários dos programas e características demográficas dos municípios; • Definição dos procedimentos para formalização de protocolos e acesso aos dados. 2. Participantes • Charles Correa Schramm – FGV; • Juliana Ribeiro de Almeida – FGV; • Daniel da Mata – FGV; • Maurício Cleber Silva – FGV; • Tacylene Paula Beghini – SEDEF; • Leandro Telles – SEDEF; • Edimar Estelari Break Ferreira – SEDEF; • Rodrigo Bainsiro – Paraná Projetos. 3. Discussões e Decisões 3.1. Protocolo de Dados e Termos de Compromisso: • A FGV informou que os formulários do Comida Boa e de Energia Solidária foram aprovados internamente e serão encaminhados ainda no mesmo dia ou até o dia seguinte. • Paraná Projetos já coletou as assinaturas necessárias e estruturou um único protocolo para facilitar o trâmite, contendo três ofícios relacionados.	 • A SEDEF recomendou que os protocolos sejam separados: um para os dados do Cadastro Único (de competência federal) e outro para os dados do Comida Boa e Energia Solidária (competência estadual), por exigências legais distintas. • FGV se comprometeu a indicar, junto com o envio dos formulários, os campos específicos do Cadastro Único que necessitam ser acessados. 3.2. Produto 7: • A FGV informou que as sugestões de alteração no Produto 7 foram recebidas e que a versão ajustada será encaminhada até o dia seguinte. • A formalização do Produto 7 será realizada com base na ata da reunião, visando a validação técnico-financeira. 3.3. Produto 2: • Foi realizada uma apresentação prévia de parte da análise que integrará o Produto 2. • A apresentação destacou correlações positivas entre: ◦ População do município e número de beneficiários do Programa Leite das Crianças; ◦ Número de pessoas no Cadastro Único e beneficiários do mesmo programa. • A Paraná Projetos e SEDEF propôs incluir gráficos baseados em percentuais da população, para melhor comparabilidade entre municípios. • Foi discutida a necessidade de analisar se as correlações refletem efetivamente a adequação dos públicos-alvo dos programas. • A base da análise será expandida e detalhada no Produto 2, que está previsto para ser entregue na próxima semana. 3.4. Encaminhamento sobre o Programa Leite das Crianças: • Foi debatida a necessidade de elaborar um formulário para o Programa Leite das Crianças, similar aos demais programas, mas a SEDEF esclareceu que a solicitação foi feita diretamente pelo Secretário Ulisses e que o encaminhamento está a cargo da equipe técnica dele. 3.5. Formalização dos Protocolos: • Paraná Projetos aguardará o envio final dos formulários pela FGV para organizar os documentos de maneira adequada, conforme as orientações da SEDEF. • A SEDEF disponibilizou apoio para a formalização e envio dos protocolos. 4. Encaminhamentos e Pendências

PROJETOS 25º ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO

40. Plano Estadual Ferroviário

Contrato nº:	018/2025			
Contratada	Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA. CNPJ Nº 28.092.933/0001-75			
Objeto do Contrato	Contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria técnica especializada com finalidade de elaboração de diretrizes de planejamento ferroviário para o Estado do Paraná e encaminhamento de proposições correlatas a fóruns e entidades envolvidas no desenvolvimento da malha ferroviária Paranaense.			
Prazos Contratuais	04 (quatro) meses	Data de Início	Prazo de Execução	
		05/06/2025	03/10/2025	
Valor Contratual	Total: R\$ 866.871,00 (oitocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e um reais)			
Produtos de responsabilidade da CONTRATADA	• Produto 01: - Cronograma e Planejamento dos Serviços; • Produto 02: - Relatório de detalhamento da solução definida; • Produto 03: - Material de apresentação para o GT da RMS; • Produto 04: - Elaboração de material de comunicação ao público amplo			

Avanço físico do projeto: 70%

Os Produtos recebidos durante este trimestre: o Produto 01, Produto 02, Produto 06 e o Produto 07.

PRODUTOS RECEBIDOS (ACUMULADO)	VALOR PAGOS
• Produto 01: Cronograma e Planejamento dos Serviços	R\$ 130.030,65
TOTAL GLOBAL	R\$ 130.030,65

O presente documento consiste no relatório de acompanhamento (RMA 01) para a prestação de assessoria técnica especializada com a finalidade de elaboração de diretrizes de planejamento ferroviário para o Estado do Paraná e encaminhamento de proposições correlatas a fóruns e entidades envolvidas no desenvolvimento da malha ferroviária paranaense.

Neste Relatório foi apresentado:

O Cronograma físico financeiro dos produtos a serem desenvolvidos e entregues pela contratada, nos termos propostos:



Da análise do cronograma proposto, pode-se dizer que as datas dos respectivos entregáveis a partir da data da Ordem de Serviço, são:

- P.01 – em até 10 dias;
- P.02 – em até 42 dias;
- P.03 – em até 49 dias, e;
- P.04 – em até 60 dias.

Para tanto, nota-se que os prazos estipulados pela Contratada, são exequíveis.

Ato contínuo, a Contratada realizou a apresentação e relação dos profissionais envolvidos

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Convidamos a Comissão Avaliativa e demais interessados a explorar este Relatório Trimestral e a fornecer feedback adicional, pois valorizamos profundamente a sua contribuição para nosso processo de melhoria contínua. Salientamos que estamos à disposição para maiores esclarecimentos e informações detalhadas dos projetos.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.995.174,20D	8.821.558,70	16.800.818,50	15.015.914,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.790.699,67D	8.821.558,70	16.798.497,58	14.813.760,79D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.762.447,02D	8.785.807,44	16.769.103,94	14.779.150,52D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION/	22.762.447,02D	8.785.807,44	16.769.103,94	14.779.150,52D
18	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.180,90D	35.751,26	26.828,99	24.103,17D
19	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.180,90D	35.751,26	26.828,99	24.103,17D
64	1.1.9	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.071,75D	0,00	2.564,65	10.507,10D
65	1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	13.071,75D	0,00	2.564,65	10.507,10D
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.474,53D	0,00	2.320,92	202.153,61D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
70	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	175.417,87D	0,00	2.320,92	173.096,95D
116	1.2.3.1	BENS MÓVEIS	311.139,47D	0,00	0,00	311.139,47D
112	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	20.922,99D	0,00	0,00	20.922,99D
125	1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÕES, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	156.644,59C	0,00	2.320,92	158.965,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	17.717.374,41C	8.502.133,02	8.846.105,19	18.061.346,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.454.195,97C	8.502.133,02	8.846.105,19	1.798.168,14C
184	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR (	742.091,82C	321.968,58	366.669,01	786.792,25C
185	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	468.167,62C	192.393,38	225.149,09	500.923,33C
189	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.924,20C	129.575,20	141.519,92	285.868,92C
164	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	386.681,49C	7.947.531,52	8.150.134,41	589.284,38C
165	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	386.681,49C	7.947.531,52	8.150.134,41	589.284,38C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.697,95C	2.038,64	2.224,57	6.883,88C
170	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.697,95C	2.038,64	2.224,57	6.883,88C
174	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.724,71C	230.594,28	327.077,20	415.207,63C
175	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	216.355,88C	230.594,28	326.086,78	311.848,38C
200	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.368,83C	0,00	990,42	103.359,25C
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
244	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
245	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.861.683,97D	8.533.593,71	1.280,53	31.393.997,15D
270	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	794.934,54D	301.552,42	1.112,42	1.095.374,54D
271	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	579.594,97D	220.477,75	256,83	799.815,89D
272	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS - CONS	579.594,97D	220.477,75	256,83	799.815,89D
274	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	187.534,62D	72.021,02	800,59	258.755,05D
275	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	139.152,92D	54.203,83	601,07	192.755,68D
277	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.381,70D	17.817,19	199,52	65.999,37D
279	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.804,95D	9.053,65	55,00	36.803,60D
280	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.804,95D	9.053,65	55,00	36.803,60D
282	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.062.396,45D	8.231.129,47	0,00	30.293.525,92D
283	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.616,33D	48.906,19	0,00	175.522,52D
284	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	126.616,33D	48.906,19	0,00	175.522,52D
286	3.3.2	SERVIÇOS	21.928.817,37D	8.179.902,36	0,00	30.108.719,73D
300	3.3.2.1	DIÁRIAS	33.610,99D	300,00	0,00	33.910,99D
292	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.902.074,56D	1.584,00	0,00	1.903.658,56D
294	3.3.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.993.131,82D	8.178.018,36	0,00	28.171.150,18D
287	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.962,75D	2.320,92	0,00	9.283,67D
288	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	6.962,75D	2.320,92	0,00	9.283,67D
367	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIIMINUTIVAS FINANCEIRAS	55,89D	786,42	168,11	674,20D
368	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55,89D	786,42	168,11	674,20D
369	3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	55,89D	0,00	0,00	55,89D
371	3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	786,42	168,11	618,31D
373	3.7	TRIBUTÁRIAS	4.297,09D	125,40	0,00	4.422,49D
374	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.297,09D	125,40	0,00	4.422,49D
375	3.7.1.1	IMPOSTOS	4.171,69D	0,00	0,00	4.171,69D
377	3.7.1.2	TAXAS	125,40D	125,40	0,00	250,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.139.483,76C	0,00	209.081,21	28.348.564,97C
403	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
404	4.3.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
405	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
409	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	962.402,45C	0,00	209.081,21	1.171.483,66C
416	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	962.402,45C	0,00	209.081,21	1.171.483,66C
417	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	962.402,45C	0,00	209.081,21	1.171.483,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	22.995.174,20D	8.821.558,70	16.800.818,50	15.015.914,40D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	17.717.374,41C	8.502.133,02	8.846.105,19	18.061.346,58C
	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.861.683,97D	8.533.593,71	1.280,53	31.393.997,15D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.139.483,76C	0,00	209.081,21	28.348.564,97C
CONTAS DEVEDORAS	45.856.858,17D	17.355.152,41	16.802.099,03	46.409.911,55D
CONTAS CREDORAS	45.856.858,17C	8.502.133,02	9.055.186,40	46.409.911,55C
RESULTADO DO MES	0,00	8.532.313,18	209.081,21	8.323.231,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.277.799,79C	31.393.997,15	28.348.564,97	3.045.432,18D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.995.174,20D	8.821.558,70	16.800.818,50	15.015.914,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.790.699,67D	8.821.558,70	16.798.497,58	14.813.760,79D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.762.447,02D	8.785.807,44	16.769.103,94	14.779.150,52D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.762.447,02D	8.785.807,44	16.769.103,94	14.779.150,52D
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.130,59D	8.520.264,59	8.542.075,97	58.319,21D
30	1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3	80.130,59D	8.464.901,85	8.486.713,23	58.319,21D
32	1.1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5	0,00	54.113,60	54.113,60	0,00
33	1.1.1.1.2.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3	0,00	1.249,14	1.249,14	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.682.316,43D	265.542,85	8.227.027,97	14.720.831,31D
50	1.1.1.1.3.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 CDB	22.579.947,60D	209.081,21	8.227.027,97	14.562.000,84D
51	1.1.1.1.3.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5	102.368,83D	990,42	0,00	103.359,25D
52	1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5	0,00	54.220,13	0,00	54.220,13D
53	1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3	0,00	1.251,09	0,00	1.251,09D
18	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.180,90D	35.751,26	26.828,99	24.103,17D
19	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.180,90D	35.751,26	26.828,99	24.103,17D
24	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.895,77D	22.258,39	11.004,31	16.149,85D
529	1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	3.080,77D	15.958,39	4.724,31	14.314,85D
530	1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.815,00D	6.300,00	6.280,00	1.835,00D
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.285,13D	13.492,87	15.824,68	7.953,32D
27	1.1.3.1.4.01	VEXPENSES	9.960,43D	13.492,87	15.824,66	7.628,64D
532	1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	324,70D	0,00	0,02	324,68D
64	1.1.9	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.071,75D	0,00	2.564,65	10.507,10D
65	1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	13.071,75D	0,00	2.564,65	10.507,10D
66	1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDADO	13.071,75D	0,00	2.564,65	10.507,10D
67	1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE	3.114,72D	0,00	302,40	2.812,32D
68	1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.957,03D	0,00	2.262,25	7.694,78D
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.474,53D	0,00	2.320,92	202.153,61D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
70	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
71	1.2.1.2.6	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
72	1.2.1.2.6.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
76	1.2.1.2.9	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE LONGO PRAZO	19.056,66D	0,00	0,00	19.056,66D
77	1.2.1.2.9.09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.056,66D	0,00	0,00	19.056,66D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	175.417,87D	0,00	2.320,92	173.096,95D
116	1.2.3.1	BENS MÓVEIS	311.139,47D	0,00	0,00	311.139,47D
118	1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO	311.139,47D	0,00	0,00	311.139,47D
119	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.994,34D	0,00	0,00	32.994,34D
120	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	133.489,53D	0,00	0,00	133.489,53D
117	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.562,84D	0,00	0,00	136.562,84D
132	1.2.3.1.1.04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.141,19D	0,00	0,00	3.141,19D
135	1.2.3.1.1.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.951,57D	0,00	0,00	4.951,57D
112	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	20.922,99D	0,00	0,00	20.922,99D
113	1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDADO	20.922,99D	0,00	0,00	20.922,99D
114	1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	12.942,99D	0,00	0,00	12.942,99D
115	1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	7.980,00D	0,00	0,00	7.980,00D
125	1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÕES, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	156.644,59C	0,00	2.320,92	158.965,51C
130	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	139.885,13C	0,00	2.256,29	142.141,42C
128	1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	22.515,71C	0,00	138,15	22.653,86C
129	1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA	68.180,30C	0,00	1.139,82	69.320,12C
127	1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.357,27C	0,00	942,92	44.300,19C
133	1.2.3.8.1.04	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.523,09C	0,00	9,15	2.532,24C
136	1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	3.308,76C	0,00	26,25	3.335,01C
131	1.2.3.8.2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	16.759,46C	0,00	64,63	16.824,09C
126	1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES	8.779,46C	0,00	64,63	8.844,09C
134	1.2.3.8.2.06	(-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.980,00C	0,00	0,00	7.980,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	17.717.374,41C	8.502.133,02	8.846.105,19	18.061.346,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.454.195,97C	8.502.133,02	8.846.105,19	1.798.168,14C
184	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR (	742.091,82C	321.968,58	366.669,01	786.792,25C
185	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	468.167,62C	192.393,38	225.149,09	500.923,33C
186	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	468.167,62C	192.393,38	225.149,09	500.923,33C
187	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	189.898,86	189.898,86	0,00
195	2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.141,35C	0,00	14.214,15	62.355,50C
194	2.1.1.1.1.03	FÉRIAS	420.026,27C	2.494,52	21.036,08	438.567,83C
189	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.924,20C	129.575,20	141.519,92	285.868,92C
190	2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDADO	273.924,20C	129.575,20	141.519,92	285.868,92C
191	2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.	112.666,97C	112.666,97	115.215,39	115.215,39C
192	2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.	16.130,11C	16.130,02	14.997,24	14.997,33C
197	2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO	10.227,65C	0,00	3.607,00	13.834,65C
196	2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS	97.446,09C	578,69	4.880,34	101.747,74C
199	2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO	3.851,28C	0,00	1.137,10	4.988,38C
198	2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS	33.602,10C	199,52	1.682,85	35.085,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	386.681,49C	7.947.531,52	8.150.134,41	589.284,38C
165	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	386.681,49C	7.947.531,52	8.150.134,41	589.284,38C
166	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - CC	386.681,49C	7.947.531,52	8.150.134,41	589.284,38C
657	2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.319,05C	3.309,05	13.127,47	13.137,47C
658	2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	1.919,65C	1.919,65	1.919,65	1.919,65C
659	2.1.3.1.1.04	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	235.938,28	235.938,28	0,00
661	2.1.3.1.1.06	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	137.372,93	137.372,93	0,00
662	2.1.3.1.1.07	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19C	4.482,19	4.482,19	4.482,19C
663	2.1.3.1.1.08	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	100,00C	100,00	0,00	0,00
665	2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
666	2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	0,00	207.206,63	207.206,63	0,00
667	2.1.3.1.1.12	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.390,58	4.390,58	0,00
669	2.1.3.1.1.14	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	0,00	325.102,01	325.102,01	0,00
670	2.1.3.1.1.15	RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	234.625,00	234.625,00	0,00
671	2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
672	2.1.3.1.1.17	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	0,00	1.079.450,00	1.259.022,50	179.572,50C
674	2.1.3.1.1.19	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	105,00	105,00	0,00
675	2.1.3.1.1.20	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	0,00	76.026,62	76.026,62	0,00
677	2.1.3.1.1.22	FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	354.589,65C	0,00	0,00	354.589,65C
679	2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA	16.833,74C	16.833,74	0,00	0,00
681	2.1.3.1.1.26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	3.819,80C	3.819,80	3.805,50	3.805,50C
683	2.1.3.1.1.28	A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTDA	927,41C	0,00	0,00	927,41C
684	2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE	690,00C	5.100,00	4.410,00	0,00
686	2.1.3.1.1.31	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPI	0,00	543.720,00	543.720,00	0,00
687	2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
688	2.1.3.1.1.33	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA L	0,00	8.685,00	8.685,00	0,00
689	2.1.3.1.1.34	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
690	2.1.3.1.1.35	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAC	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
691	2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	0,00	1.200.254,45	1.200.254,45	0,00
693	2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.	0,00	140,46	140,46	0,00
694	2.1.3.1.1.39	FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA	0,00	986.400,00	986.400,00	0,00
696	2.1.3.1.1.41	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISC	0,00	863.087,00	863.087,00	0,00
698	2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI	0,00	300,00	300,00	0,00
706	2.1.3.1.1.51	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	0,00	273.210,33	273.210,33	0,00
707	2.1.3.1.1.52	FUNDACAO EZUTE	0,00	812.215,20	812.215,20	0,00
708	2.1.3.1.1.53	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	0,00	176,00	176,00	0,00
712	2.1.3.1.1.56	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUN	0,00	0,00	30.850,01	30.850,01C
713	2.1.3.1.1.57	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	0,00	825.594,70	825.594,70	0,00
714	2.1.3.1.1.58	MACROFOTO COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS	0,00	24.425,00	24.425,00	0,00
715	2.1.3.1.1.59	A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
716	2.1.3.1.1.60	MARCHIORO MOVEIS LTDA	0,00	16.306,00	16.306,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.697,95C	2.038,64	2.224,57	6.883,88C
170	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.697,95C	2.038,64	2.224,57	6.883,88C
171	2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	6.697,95C	2.038,64	2.224,57	6.883,88C
494	2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.016,26C	2.016,26	1.874,65	1.874,65C
496	2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO	481,43C	0,00	142,12	623,55C
495	2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS	4.200,26C	22,38	207,80	4.385,68C
174	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	318.724,71C	230.594,28	327.077,20	415.207,63C
175	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	216.355,88C	230.594,28	326.086,78	311.848,38C
176	2.1.8.8.1	CONSIGNAÇÕES	216.355,88C	230.594,28	270.615,56	256.377,16C
178	2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.091,58C	72.249,84	84.909,98	84.751,72C
182	2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE	121.225,96C	120.965,04	153.580,20	153.841,12C
580	2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	23.038,34C	37.379,40	32.125,38	17.784,32C
179	2.1.8.8.4	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	55.471,22	55.471,22C
180	2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	55.471,22	55.471,22C
200	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.368,83C	0,00	990,42	103.359,25C
206	2.1.8.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.368,83C	0,00	990,42	103.359,25C
534	2.1.8.9.1.16	ITAIPU BINACIONAL - SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTIL	102.368,83C	0,00	990,42	103.359,25C
D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar						
242	2.3	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil			0,00	16.263.178,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
245	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
246	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
266	2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.861.683,97D	8.533.593,71	1.280,53	31.393.997,15D
270	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	794.934,54D	301.552,42	1.112,42	1.095.374,54D
271	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	579.594,97D	220.477,75	256,83	799.815,89D
272	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS - CONS	579.594,97D	220.477,75	256,83	799.815,89D
273	3.1.1.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.154,13D	220.477,75	256,83	797.375,05D
331	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	435.176,06D	173.169,88	0,00	608.345,94D
333	3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES	5.722,29D	2.586,78	0,00	8.309,07D
320	3.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.572,84D	1.077,81	0,00	3.650,65D
335	3.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	60.362,45D	21.036,08	256,83	81.141,70D
334	3.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO	48.141,35D	14.214,15	0,00	62.355,50D
321	3.1.1.1.1.32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MA	25.179,14D	8.393,05	0,00	33.572,19D
511	3.1.1.1.2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RP	2.440,84D	0,00	0,00	2.440,84D
322	3.1.1.1.2.01	SUBSTITUIÇÕES	2.440,84D	0,00	0,00	2.440,84D
274	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	187.534,62D	72.021,02	800,59	258.755,05D
275	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	139.152,92D	54.203,83	601,07	192.755,68D
276	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	139.152,92D	54.203,83	601,07	192.755,68D
336	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	133.524,83D	51.979,26	578,69	184.925,40D
499	3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMEN	5.628,09D	2.224,57	22,38	7.830,28D
277	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.381,70D	17.817,19	199,52	65.999,37D
278	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	48.381,70D	17.817,19	199,52	65.999,37D
337	3.1.2.3.1.01	FGTS	48.381,70D	17.817,19	199,52	65.999,37D
279	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.804,95D	9.053,65	55,00	36.803,60D
280	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.804,95D	9.053,65	55,00	36.803,60D
281	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	27.804,95D	9.053,65	55,00	36.803,60D
521	3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.464,00D	7.940,00	55,00	32.349,00D
323	3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE	3.340,95D	1.113,65	0,00	4.454,60D
282	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.062.396,45D	8.231.129,47	0,00	30.293.525,92D
283	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.616,33D	48.906,19	0,00	175.522,52D
284	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	126.616,33D	48.906,19	0,00	175.522,52D
285	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	126.616,33D	48.906,19	0,00	175.522,52D
640	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.026,16D	2.240,15	0,00	7.266,31D
641	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.551,20D	0,00	0,00	30.551,20D
642	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.871,48D	1.566,00	0,00	65.437,48D
643	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.044,42	0,00	2.044,42D
644	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.231,00D	0,00	0,00	1.231,00D
645	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.068,70D	0,00	0,00	23.068,70D
646	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INST	0,00	16.306,00	0,00	16.306,00D
648	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.604,60D	2.022,22	0,00	3.626,82D
650	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	377,04D	24.425,00	0,00	24.802,04D
653	3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	886,15D	302,40	0,00	1.188,55D
286	3.3.2	SERVIÇOS	21.928.817,37D	8.179.902,36	0,00	30.108.719,73D
300	3.3.2.1	DIÁRIAS	33.610,99D	300,00	0,00	33.910,99D
301	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.610,99D	300,00	0,00	33.910,99D
540	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.610,99D	300,00	0,00	33.910,99D
292	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.902.074,56D	1.584,00	0,00	1.903.658,56D
293	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.902.074,56D	1.584,00	0,00	1.903.658,56D
480	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.882.605,04D	0,00	0,00	1.882.605,04D
542	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	11.274,18D	0,00	0,00	11.274,18D
581	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	8.195,34D	1.584,00	0,00	9.779,34D
294	3.3.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.993.131,82D	8.178.018,36	0,00	28.171.150,18D
295	3.3.2.3.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.993.131,82D	8.178.018,36	0,00	28.171.150,18D
600	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.827.468,06D	7.196.837,58	0,00	22.024.305,64D
602	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.650,17D	0,00	0,00	1.650,17D
603	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.026,00D	4.410,00	0,00	7.436,00D
604	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	999,90D	999,90	0,00	1.999,80D
605	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	18.698,19D	6.581,95	0,00	25.280,14D
606	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	27.332,05D	38.101,21	0,00	65.433,26D
607	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.852,38D	673,20	0,00	3.525,58D
608	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.786,74D	2.262,25	0,00	9.048,99D
609	3.3.2.3.1.18	CONDÔMINIOS	1.042,53D	0,00	0,00	1.042,53D
610	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
611	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	8.490,80D	1.977,80	0,00	10.468,60D
709	3.3.2.3.1.26	PATROCÍNIO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
615	3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAI	300,00D	0,00	0,00	300,00D
616	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.522,73D	453,59	0,00	1.976,32D
619	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.815,82D	130,00	0,00	27.945,82D
620	3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	52,10D	26,05	0,00	78,15D
621	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	390.000,00D	45.000,00	0,00	435.000,00D
622	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.488.336,87D	567.327,90	0,00	2.055.664,77D
623	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.675,34D	5.951,27	0,00	58.626,61D
624	3.3.2.3.1.58	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ	20.595,89D	0,00	0,00	20.595,89D
625	3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ	40.683,33D	12.585,00	0,00	53.268,33D
627	3.3.2.3.1.60	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
629	3.3.2.3.1.61	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar						0,00
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil						51.335,41D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
630	3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO	1.224,00D	409,00	0,00	1.633,00D
635	3.3.2.3.1.65	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	2.928.569,99D	287.589,82	0,00	3.216.159,81D
631	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS	13.446,57D	4.482,19	0,00	17.928,76D
632	3.3.2.3.1.80	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ	960,00D	0,00	0,00	960,00D
633	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	508,00D	300,00	0,00	808,00D
287	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.962,75D	2.320,92	0,00	9.283,67D
288	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	6.962,75D	2.320,92	0,00	9.283,67D
289	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.962,75D	2.320,92	0,00	9.283,67D
363	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.768,86D	2.256,29	0,00	9.025,15D
364	3.3.3.1.1.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	193,89D	64,63	0,00	258,52D
367	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIIMINUTIVAS FINANCEIRAS	55,89D	786,42	168,11	674,20D
368	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55,89D	786,42	168,11	674,20D
369	3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	55,89D	0,00	0,00	55,89D
379	3.4.2.3.1	JUROS DE MORA	55,89D	0,00	0,00	55,89D
387	3.4.2.3.1.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,89D	0,00	0,00	55,89D
371	3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	786,42	168,11	618,31D
372	3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIB	0,00	786,42	168,11	618,31D
382	3.4.2.4.1.01	JUROS	0,00	311,90	168,11	143,79D
383	3.4.2.4.1.02	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	474,52	0,00	474,52D
373	3.7	TRIBUTÁRIAS	4.297,09D	125,40	0,00	4.422,49D
374	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.297,09D	125,40	0,00	4.422,49D
375	3.7.1.1	IMPOSTOS	4.171,69D	0,00	0,00	4.171,69D
376	3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.171,69D	0,00	0,00	4.171,69D
384	3.7.1.1.1.10	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	4.171,69D	0,00	0,00	4.171,69D
377	3.7.1.2	TAXAS	125,40D	125,40	0,00	250,80D
378	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	125,40D	125,40	0,00	250,80D
385	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	125,40D	125,40	0,00	250,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.139.483,76C	0,00	209.081,21	28.348.564,97C
403	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
404	4.3.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
405	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
406	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS I	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
430	4.3.3.1.1.01	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
409	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	962.402,45C	0,00	209.081,21	1.171.483,66C
416	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	962.402,45C	0,00	209.081,21	1.171.483,66C
417	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	962.402,45C	0,00	209.081,21	1.171.483,66C
418	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	962.402,45C	0,00	209.081,21	1.171.483,66C
436	4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	962.402,45C	0,00	209.081,21	1.171.483,66C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			22.995.174,20D	8.821.558,70	16.800.818,50	15.015.914,40D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			17.717.374,41C	8.502.133,02	8.846.105,19	18.061.346,58C
			0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			22.861.683,97D	8.533.593,71	1.280,53	31.393.997,15D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			28.139.483,76C	0,00	209.081,21	28.348.564,97C
CONTAS DEVEDORAS			45.856.858,17D	17.355.152,41	16.802.099,03	46.409.911,55D
CONTAS CREDORAS			45.856.858,17C	8.502.133,02	9.055.186,40	46.409.911,55C
RESULTADO DO MES			0,00	8.532.313,18	209.081,21	8.323.231,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.277.799,79C	31.393.997,15	28.348.564,97	3.045.432,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.015.914,40D	57.155.647,36	53.289.733,24	18.881.828,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.813.760,79D	57.030.747,36	53.286.626,66	18.557.881,49D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.779.150,52D	56.993.750,82	53.240.384,69	18.532.516,65D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION/	14.779.150,52D	56.993.750,82	53.240.384,69	18.532.516,65D
18	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.103,17D	26.996,54	43.071,32	8.028,39D
19	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.103,17D	26.996,54	43.071,32	8.028,39D
64	1.1.9	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.507,10D	10.000,00	3.170,65	17.336,45D
65	1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.507,10D	10.000,00	3.170,65	17.336,45D
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.153,61D	124.900,00	3.106,58	323.947,03D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
70	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	173.096,95D	124.900,00	3.106,58	294.890,37D
116	1.2.3.1	BENS MÓVEIS	311.139,47D	124.900,00	0,00	436.039,47D
112	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	20.922,99D	0,00	0,00	20.922,99D
125	1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÕES, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	158.965,51C	0,00	3.106,58	162.072,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	18.061.346,58C	11.846.082,94	11.793.035,17	18.008.298,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.798.168,14C	11.846.082,94	11.793.035,17	1.745.120,37C
184	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR (	786.792,25C	365.011,68	315.089,42	736.869,99C
185	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	500.923,33C	225.691,26	232.745,31	507.977,38C
189	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	285.868,92C	139.320,42	82.344,11	228.892,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	589.284,38C	11.216.915,24	11.053.335,65	425.704,79C
165	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	589.284,38C	11.216.915,24	11.053.335,65	425.704,79C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.883,88C	2.163,56	2.300,71	7.021,03C
170	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.883,88C	2.163,56	2.300,71	7.021,03C
174	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	415.207,63C	261.992,46	422.309,39	575.524,56C
175	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	311.848,38C	260.865,96	421.215,11	472.197,53C
200	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.359,25C	1.126,50	1.094,28	103.327,03C
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
244	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
245	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.393.997,15D	11.607.010,04	9.752,37	42.991.254,82D
270	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.095.374,54D	285.527,17	9.752,26	1.371.149,45D
271	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	799.815,89D	201.480,52	300,47	1.000.995,94D
272	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS - CONS	799.815,89D	201.480,52	300,47	1.000.995,94D
274	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	258.755,05D	74.177,00	9.396,79	323.535,26D
275	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	192.755,68D	55.747,36	7.061,29	241.441,75D
277	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.999,37D	18.429,64	2.335,50	82.093,51D
279	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.803,60D	9.869,65	55,00	46.618,25D
280	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.803,60D	9.869,65	55,00	46.618,25D
282	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.293.525,92D	11.321.482,87	0,11	41.615.008,68D
283	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	175.522,52D	36.028,06	0,00	211.550,58D
284	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	175.522,52D	36.028,06	0,00	211.550,58D
286	3.3.2	SERVIÇOS	30.108.719,73D	11.282.348,23	0,11	41.391.067,85D
300	3.3.2.1	DIÁRIAS	33.910,99D	3.450,00	0,00	37.360,99D
292	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.903.658,56D	1.512,00	0,00	1.905.170,56D
294	3.3.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	28.171.150,18D	11.277.386,23	0,11	39.448.536,30D
287	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.283,67D	3.106,58	0,00	12.390,25D
288	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	9.283,67D	3.106,58	0,00	12.390,25D
367	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIIMINUTIVAS FINANCEIRAS	674,20D	0,00	0,00	674,20D
368	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	674,20D	0,00	0,00	674,20D
369	3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	55,89D	0,00	0,00	55,89D
371	3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBU	618,31D	0,00	0,00	618,31D
373	3.7	TRIBUTÁRIAS	4.422,49D	0,00	0,00	4.422,49D
374	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.422,49D	0,00	0,00	4.422,49D
375	3.7.1.1	IMPOSTOS	4.171,69D	0,00	0,00	4.171,69D
377	3.7.1.2	TAXAS	250,80D	0,00	0,00	250,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.348.564,97C	0,00	15.516.219,56	43.864.784,53C
403	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.177.081,31C	0,00	15.375.911,00	42.552.992,31C
404	4.3.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.177.081,31C	0,00	15.375.911,00	42.552.992,31C
405	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	27.177.081,31C	0,00	15.375.911,00	42.552.992,31C
409	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.171.483,66C	0,00	140.308,56	1.311.792,22C
416	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	1.171.483,66C	0,00	140.308,56	1.311.792,22C
417	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.171.483,66C	0,00	140.308,56	1.311.792,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.015.914,40D	57.155.647,36	53.289.733,24	18.881.828,52D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	18.061.346,58C	11.846.082,94	11.793.035,17	18.008.298,81C
	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.393.997,15D	11.607.010,04	9.752,37	42.991.254,82D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.348.564,97C	0,00	15.516.219,56	43.864.784,53C
CONTAS DEVEDORAS	46.409.911,55D	68.762.657,40	53.299.485,61	61.873.083,34D
CONTAS CREDORAS	46.409.911,55C	11.846.082,94	27.309.254,73	61.873.083,34C
RESULTADO DO MES	0,00	11.597.257,67	15.516.219,56	3.918.961,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.045.432,18D	42.991.254,82	43.864.784,53	873.529,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.015.914,40D	57.155.647,36	53.289.733,24	18.881.828,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.813.760,79D	57.030.747,36	53.286.626,66	18.557.881,49D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.779.150,52D	56.993.750,82	53.240.384,69	18.532.516,65D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.779.150,52D	56.993.750,82	53.240.384,69	18.532.516,65D
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.319,21D	34.278.377,20	34.336.696,41	0,00
30	1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3	58.319,21D	34.278.240,40	34.336.559,61	0,00
32	1.1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5	0,00	68,40	68,40	0,00
33	1.1.1.1.2.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3	0,00	68,40	68,40	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.720.831,31D	22.715.373,62	18.903.688,28	18.532.516,65D
50	1.1.1.1.3.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 CDB	14.562.000,84D	4.340.308,56	18.902.309,40	0,00
51	1.1.1.1.3.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5	103.359,25D	1.094,28	1.126,50	103.327,03D
52	1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5	54.220,13D	480,39	181,50	54.519,02D
53	1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3	1.251,09D	10,55	70,88	1.190,76D
54	1.1.1.1.3.05	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF	0,00	18.373.479,84	0,00	18.373.479,84D
18	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.103,17D	26.996,54	43.071,32	8.028,39D
19	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.103,17D	26.996,54	43.071,32	8.028,39D
24	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.149,85D	14.812,40	27.088,59	3.873,66D
529	1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	14.314,85D	8.712,40	20.968,59	2.058,66D
530	1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.835,00D	6.100,00	6.120,00	1.815,00D
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.953,32D	12.184,14	15.982,73	4.154,73D
27	1.1.3.1.4.01	VEXPENSES	7.628,64D	12.184,14	15.982,73	3.830,05D
532	1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	324,68D	0,00	0,00	324,68D
64	1.1.9	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.507,10D	10.000,00	3.170,65	17.336,45D
65	1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.507,10D	10.000,00	3.170,65	17.336,45D
66	1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDADO	10.507,10D	10.000,00	3.170,65	17.336,45D
67	1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE	2.812,32D	0,00	312,48	2.499,84D
68	1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.694,78D	10.000,00	2.858,17	14.836,61D
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.153,61D	124.900,00	3.106,58	323.947,03D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
70	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
71	1.2.1.2.6	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
72	1.2.1.2.6.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
76	1.2.1.2.9	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE LONGO PRAZO	19.056,66D	0,00	0,00	19.056,66D
77	1.2.1.2.9.09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.056,66D	0,00	0,00	19.056,66D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	173.096,95D	124.900,00	3.106,58	294.890,37D
116	1.2.3.1	BENS MÓVEIS	311.139,47D	124.900,00	0,00	436.039,47D
118	1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO	311.139,47D	124.900,00	0,00	436.039,47D
119	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.994,34D	0,00	0,00	32.994,34D
120	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	133.489,53D	124.900,00	0,00	258.389,53D
117	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.562,84D	0,00	0,00	136.562,84D
132	1.2.3.1.1.04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.141,19D	0,00	0,00	3.141,19D
135	1.2.3.1.1.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.951,57D	0,00	0,00	4.951,57D
112	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	20.922,99D	0,00	0,00	20.922,99D
113	1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDADO	20.922,99D	0,00	0,00	20.922,99D
114	1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	12.942,99D	0,00	0,00	12.942,99D
115	1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	7.980,00D	0,00	0,00	7.980,00D
125	1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÕES, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	158.965,51C	0,00	3.106,58	162.072,09C
130	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	142.141,42C	0,00	3.041,95	145.183,37C
128	1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	22.653,86C	0,00	138,15	22.792,01C
129	1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA	69.320,12C	0,00	1.925,48	71.245,60C
127	1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.300,19C	0,00	942,92	45.243,11C
133	1.2.3.8.1.04	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.532,24C	0,00	9,15	2.541,39C
136	1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	3.335,01C	0,00	26,25	3.361,26C
131	1.2.3.8.2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	16.824,09C	0,00	64,63	16.888,72C
126	1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES	8.844,09C	0,00	64,63	8.908,72C
134	1.2.3.8.2.06	(-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.980,00C	0,00	0,00	7.980,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	18.061.346,58C	11.846.082,94	11.793.035,17	18.008.298,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.798.168,14C	11.846.082,94	11.793.035,17	1.745.120,37C
184	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR (	786.792,25C	365.011,68	315.089,42	736.869,99C
185	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	500.923,33C	225.691,26	232.745,31	507.977,38C
186	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	500.923,33C	225.691,26	232.745,31	507.977,38C
187	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	196.499,65	196.499,65	0,00
195	2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	62.355,50C	0,00	15.532,49	77.887,99C
194	2.1.1.1.1.03	FÉRIAS	438.567,83C	29.191,61	20.713,17	430.089,39C
189	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	285.868,92C	139.320,42	82.344,11	228.892,61C
190	2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDADO	285.868,92C	139.320,42	82.344,11	228.892,61C
191	2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.	115.215,39C	115.215,39	55.505,05	55.505,05C
192	2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.	14.997,33C	14.997,33	15.530,01	15.530,01C
197	2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO	13.834,65C	0,00	3.604,04	17.438,69C
196	2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS	101.747,74C	6.772,38	4.805,38	99.780,74C
199	2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO	4.988,38C	0,00	1.242,59	6.230,97C
198	2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS	35.085,43C	2.335,32	1.657,04	34.407,15C
164	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	589.284,38C	11.216.915,24	11.053.335,65	425.704,79C
165	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	589.284,38C	11.216.915,24	11.053.335,65	425.704,79C
166	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - CC	589.284,38C	11.216.915,24	11.053.335,65	425.704,79C
656	2.1.3.1.1.01	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
657	2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	13.137,47C	13.127,47	10.672,87	10.682,87C
658	2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	1.919,65C	1.919,65	1.919,65	1.919,65C
659	2.1.3.1.1.04	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	250.640,42	250.640,42	0,00
661	2.1.3.1.1.06	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	137.372,93	137.372,93	0,00
662	2.1.3.1.1.07	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19C	4.482,19	4.482,19	4.482,19C
663	2.1.3.1.1.08	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	100,00	1.090,00	990,00C
665	2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	0,00	3.509,90	3.509,90	0,00
666	2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	0,00	239.989,17	239.989,17	0,00
667	2.1.3.1.1.12	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.390,58	4.390,58	0,00
668	2.1.3.1.1.13	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	0,00	2.222.794,91	2.222.794,91	0,00
669	2.1.3.1.1.14	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	0,00	862.939,81	862.939,81	0,00
670	2.1.3.1.1.15	RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	139.648,80	139.648,80	0,00
671	2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
672	2.1.3.1.1.17	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	179.572,50C	1.666.480,00	1.486.907,50	0,00
673	2.1.3.1.1.18	GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO	0,00	71.495,21	71.495,21	0,00
674	2.1.3.1.1.19	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	105,00	105,00	0,00
677	2.1.3.1.1.22	FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	354.589,65C	0,00	0,00	354.589,65C
679	2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA	0,00	16.833,74	33.667,48	16.833,74C
681	2.1.3.1.1.26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	3.805,50C	3.805,50	3.805,50	3.805,50C
683	2.1.3.1.1.28	A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTDA	927,41C	0,00	0,00	927,41C
684	2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE	0,00	840,00	1.080,00	240,00C
686	2.1.3.1.1.31	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPI	0,00	2.331.167,50	2.331.167,50	0,00
687	2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
688	2.1.3.1.1.33	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA L	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
689	2.1.3.1.1.34	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	8.756,00	8.756,00	0,00
690	2.1.3.1.1.35	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAC	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
691	2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	0,00	389.162,91	389.162,91	0,00
692	2.1.3.1.1.37	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	0,00	107,30	107,30	0,00
693	2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.	0,00	140,46	140,46	0,00
695	2.1.3.1.1.40	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	0,00	1.747.690,00	1.747.690,00	0,00
696	2.1.3.1.1.41	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCIS	0,00	349.456,00	349.456,00	0,00
698	2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI	0,00	300,00	300,00	0,00
706	2.1.3.1.1.51	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	0,00	158.809,88	158.809,88	0,00
712	2.1.3.1.1.56	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUN	30.850,01C	30.850,01	30.793,78	30.793,78C
716	2.1.3.1.1.60	MARCHIORO MOVEIS LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00C
718	2.1.3.1.1.62	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA L	0,00	795,00	795,00	0,00
719	2.1.3.1.1.63	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
720	2.1.3.1.1.64	SOCIEDADE RURAL DE MARINGA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
721	2.1.3.1.1.65	FUNDACAO GETULIO VARGAS	0,00	289.811,00	289.811,00	0,00
722	2.1.3.1.1.66	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	0,00	124.900,00	124.900,00	0,00
723	2.1.3.1.1.67	LINEA TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA	0,00	26.214,00	26.214,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.883,88C	2.163,56	2.300,71	7.021,03C
170	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.883,88C	2.163,56	2.300,71	7.021,03C
171	2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	6.883,88C	2.163,56	2.300,71	7.021,03C
494	2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.874,65C	1.874,65	1.941,26	1.941,26C
496	2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO	623,55C	0,00	155,33	778,88C
495	2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS	4.385,68C	288,91	204,12	4.300,89C
174	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	415.207,63C	261.992,46	422.309,39	575.524,56C
175	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	311.848,38C	260.865,96	421.215,11	472.197,53C
176	2.1.8.8.1	CONSIGNAÇÕES	256.377,16C	260.613,58	420.724,17	416.487,75C
212	2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL	0,00	0,00	67.419,60	67.419,60C
213	2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL	0,00	0,00	67.867,71	67.867,71C
178	2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.751,72C	89.231,16	39.130,16	34.650,72C
182	2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE	153.841,12C	153.636,43	218.674,06	218.878,75C
580	2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	17.784,32C	17.745,99	27.632,64	27.670,97C
179	2.1.8.8.1.09	D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar			490,94	55.709,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180	2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	55.471,22C	252,38	490,94	55.709,78C
200	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.359,25C	1.126,50	1.094,28	103.327,03C
206	2.1.8.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.359,25C	1.126,50	1.094,28	103.327,03C
534	2.1.8.9.1.16	ITAIPU BINACIONAL - SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTIL	103.359,25C	1.126,50	1.094,28	103.327,03C
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
244	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
245	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
246	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
266	2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.393.997,15D	11.607.010,04	9.752,37	42.991.254,82D
270	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.095.374,54D	285.527,17	9.752,26	1.371.149,45D
271	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	799.815,89D	201.480,52	300,47	1.000.995,94D
272	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS - CONS	799.815,89D	201.480,52	300,47	1.000.995,94D
273	3.1.1.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.375,05D	201.480,52	300,47	998.555,10D
331	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	608.345,94D	161.970,26	0,00	770.316,20D
333	3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES	8.309,07D	2.186,79	0,00	10.495,86D
320	3.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.650,65D	1.077,81	0,00	4.728,46D
335	3.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	81.141,70D	20.713,17	300,47	101.554,40D
334	3.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO	62.355,50D	15.532,49	0,00	77.887,99D
321	3.1.1.1.1.32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MA	33.572,19D	0,00	0,00	33.572,19D
511	3.1.1.1.2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RP	2.440,84D	0,00	0,00	2.440,84D
322	3.1.1.1.2.01	SUBSTITUIÇÕES	2.440,84D	0,00	0,00	2.440,84D
274	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	258.755,05D	74.177,00	9.396,79	323.535,26D
275	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	192.755,68D	55.747,36	7.061,29	241.441,75D
276	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	192.755,68D	55.747,36	7.061,29	241.441,75D
336	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	184.925,40D	53.446,65	6.772,38	231.599,67D
499	3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMEN	7.830,28D	2.300,71	288,91	9.842,08D
277	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.999,37D	18.429,64	2.335,50	82.093,51D
278	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	65.999,37D	18.429,64	2.335,50	82.093,51D
337	3.1.2.3.1.01	FGTS	65.999,37D	18.429,64	2.335,50	82.093,51D
279	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.803,60D	9.869,65	55,00	46.618,25D
280	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.803,60D	9.869,65	55,00	46.618,25D
281	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	36.803,60D	9.869,65	55,00	46.618,25D
521	3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.349,00D	8.756,00	55,00	41.050,00D
323	3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE	4.454,60D	1.113,65	0,00	5.568,25D
282	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.293.525,92D	11.321.482,87	0,11	41.615.008,68D
283	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	175.522,52D	36.028,06	0,00	211.550,58D
284	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	175.522,52D	36.028,06	0,00	211.550,58D
285	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	175.522,52D	36.028,06	0,00	211.550,58D
640	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.266,31D	2.459,91	0,00	9.726,22D
641	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.551,20D	0,00	0,00	30.551,20D
642	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.437,48D	0,00	0,00	65.437,48D
643	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.044,42D	0,00	0,00	2.044,42D
644	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.231,00D	0,00	0,00	1.231,00D
645	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.068,70D	274,20	0,00	23.342,90D
646	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INST	16.306,00D	28,00	0,00	16.334,00D
647	3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00D
648	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.626,82D	2.219,47	0,00	5.846,29D
650	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	24.802,04D	26.214,00	0,00	51.016,04D
653	3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.188,55D	312,48	0,00	1.501,03D
286	3.3.2	SERVIÇOS	30.108.719,73D	11.282.348,23	0,11	41.391.067,85D
300	3.3.2.1	DIÁRIAS	33.910,99D	3.450,00	0,00	37.360,99D
301	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.910,99D	3.450,00	0,00	37.360,99D
540	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.910,99D	3.450,00	0,00	37.360,99D
292	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.903.658,56D	1.512,00	0,00	1.905.170,56D
293	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.903.658,56D	1.512,00	0,00	1.905.170,56D
480	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.882.605,04D	0,00	0,00	1.882.605,04D
542	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	11.274,18D	0,00	0,00	11.274,18D
581	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	9.779,34D	1.512,00	0,00	11.291,34D
294	3.3.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	28.171.150,18D	11.277.386,23	0,11	39.448.536,30D
295	3.3.2.3.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.171.150,18D	11.277.386,23	0,11	39.448.536,30D
600	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.024.305,64D	10.278.995,32	0,00	32.303.300,96D
602	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.650,17D	0,00	0,00	1.650,17D
603	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	7.436,00D	1.080,00	0,00	8.516,00D
604	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	1.999,80D	999,90	0,00	2.999,70D
605	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	25.280,14D	4.189,53	0,00	29.469,67D
606	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	65.433,26D	37.980,97	0,00	103.414,23D
607	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.525,58D	499,05	0,00	4.024,63D
608	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.048,99D	2.858,17	0,00	11.907,16D
609	3.3.2.3.1.18	CONDOMÍNIOS	1.042,53D	0,00	0,00	1.042,53D
610	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
611	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	10.468,60D	2.285,00	0,00	12.753,60D
709	3.3.2.3.1.26	PATROCÍNIO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
615	3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAI	300,00D	1.090,00	0,00	1.390,00D
616	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.976,32D	455,25	0,00	2.431,57D
619	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.945,82D	3.509,90	0,00	31.455,72D
620	3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	78,15D	44,15	0,00	122,30D
621	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	435.000,00D	45.000,00	0,00	480.000,00D
622	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.055.664,77D	623.207,41	0,11	2.678.872,07D
623	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.626,61D	17,40	0,00	58.644,01D
624	3.3.2.3.1.58	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ	20.595,89D	0,00	0,00	20.595,89D
625	3.3.2.3.1.59	D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar			0,00	69.123,33D
627	3.3.2.3.1.60	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil			0,00	10.038,25D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
629	3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	51.335,41D	34.822,04	0,00	86.157,45D
630	3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO	1.633,00D	402,00	0,00	2.035,00D
635	3.3.2.3.1.65	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	3.216.159,81D	217.168,30	0,00	3.433.328,11D
631	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS	17.928,76D	4.482,19	0,00	22.410,95D
632	3.3.2.3.1.80	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ	960,00D	0,00	0,00	960,00D
633	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	808,00D	85,00	0,00	893,00D
287	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.283,67D	3.106,58	0,00	12.390,25D
288	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	9.283,67D	3.106,58	0,00	12.390,25D
289	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.283,67D	3.106,58	0,00	12.390,25D
363	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.025,15D	3.041,95	0,00	12.067,10D
364	3.3.3.1.1.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	258,52D	64,63	0,00	323,15D
367	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIIMINUTIVAS FINANCEIRAS	674,20D	0,00	0,00	674,20D
368	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	674,20D	0,00	0,00	674,20D
369	3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	55,89D	0,00	0,00	55,89D
379	3.4.2.3.1	JUROS DE MORA	55,89D	0,00	0,00	55,89D
387	3.4.2.3.1.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,89D	0,00	0,00	55,89D
371	3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBU	618,31D	0,00	0,00	618,31D
372	3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIB	618,31D	0,00	0,00	618,31D
382	3.4.2.4.1.01	JUROS	143,79D	0,00	0,00	143,79D
383	3.4.2.4.1.02	MULTAS DEDUTÍVEIS	474,52D	0,00	0,00	474,52D
373	3.7	TRIBUTÁRIAS	4.422,49D	0,00	0,00	4.422,49D
374	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.422,49D	0,00	0,00	4.422,49D
375	3.7.1.1	IMPOSTOS	4.171,69D	0,00	0,00	4.171,69D
376	3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.171,69D	0,00	0,00	4.171,69D
384	3.7.1.1.1.10	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	4.171,69D	0,00	0,00	4.171,69D
377	3.7.1.2	TAXAS	250,80D	0,00	0,00	250,80D
378	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	250,80D	0,00	0,00	250,80D
385	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	250,80D	0,00	0,00	250,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.348.564,97C	0,00	15.516.219,56	43.864.784,53C
403	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.177.081,31C	0,00	15.375.911,00	42.552.992,31C
404	4.3.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.177.081,31C	0,00	15.375.911,00	42.552.992,31C
405	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	27.177.081,31C	0,00	15.375.911,00	42.552.992,31C
406	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	27.177.081,31C	0,00	15.375.911,00	42.552.992,31C
430	4.3.3.1.1.01	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE	27.177.081,31C	0,00	15.375.906,00	42.552.987,31C
437	4.3.3.1.1.52	TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIV	0,00	0,00	5,00	5,00C
409	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.171.483,66C	0,00	140.308,56	1.311.792,22C
416	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	1.171.483,66C	0,00	140.308,56	1.311.792,22C
417	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.171.483,66C	0,00	140.308,56	1.311.792,22C
418	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	1.171.483,66C	0,00	140.308,56	1.311.792,22C
436	4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.171.483,66C	0,00	140.308,56	1.311.792,22C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			15.015.914,40D	57.155.647,36	53.289.733,24	18.881.828,52D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			18.061.346,58C	11.846.082,94	11.793.035,17	18.008.298,81C
			0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			31.393.997,15D	11.607.010,04	9.752,37	42.991.254,82D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			28.348.564,97C	0,00	15.516.219,56	43.864.784,53C
CONTAS DEVEDORAS			46.409.911,55D	68.762.657,40	53.299.485,61	61.873.083,34D
CONTAS CREDORAS			46.409.911,55C	11.846.082,94	27.309.254,73	61.873.083,34C
RESULTADO DO MES			0,00	11.597.257,67	15.516.219,56	3.918.961,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.045.432,18D	42.991.254,82	43.864.784,53	873.529,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.881.828,52D	10.497.790,50	20.411.504,18	8.968.114,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.557.881,49D	10.489.010,50	20.407.298,78	8.639.593,21D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.532.516,65D	10.370.701,37	20.335.435,51	8.567.782,51D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION/	18.532.516,65D	10.370.701,37	20.335.435,51	8.567.782,51D
18	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.028,39D	87.009,13	68.998,48	26.039,04D
19	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.028,39D	87.009,13	68.998,48	26.039,04D
64	1.1.9	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.336,45D	31.300,00	2.864,79	45.771,66D
65	1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.336,45D	31.300,00	2.864,79	45.771,66D
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	323.947,03D	8.780,00	4.205,40	328.521,63D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
70	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	294.890,37D	8.780,00	4.205,40	299.464,97D
116	1.2.3.1	BENS MÓVEIS	436.039,47D	8.780,00	0,00	444.819,47D
112	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	20.922,99D	0,00	0,00	20.922,99D
125	1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÕES, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	162.072,09C	0,00	4.205,40	166.277,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	18.008.298,81C	10.411.284,24	11.707.574,35	19.304.588,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.745.120,37C	10.411.284,24	11.707.574,35	3.041.410,48C
184	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR (	736.869,99C	402.939,07	383.552,38	717.483,30C
185	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	507.977,38C	306.663,21	288.876,18	490.190,35C
189	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	228.892,61C	96.275,86	94.676,20	227.292,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	425.704,79C	9.004.311,64	10.405.026,48	1.826.419,63C
165	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	425.704,79C	9.004.311,64	10.405.026,48	1.826.419,63C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.021,03C	111.406,60	110.718,20	6.332,63C
170	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.021,03C	111.406,60	110.718,20	6.332,63C
174	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	575.524,56C	892.626,93	808.277,29	491.174,92C
175	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	472.197,53C	788.514,31	807.491,70	491.174,92C
200	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.327,03C	104.112,62	785,59	0,00
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
244	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
245	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.991.254,82D	11.398.383,70	61.778,66	54.327.859,86D
270	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.371.149,45D	320.731,66	61.778,62	1.630.102,49D
271	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.000.995,94D	224.981,42	36.063,47	1.189.913,89D
272	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS - CONS	1.000.995,94D	224.981,42	36.063,47	1.189.913,89D
274	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	323.535,26D	85.880,59	25.660,15	383.755,70D
275	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	241.441,75D	64.390,94	19.283,87	286.548,82D
277	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	82.093,51D	21.489,65	6.376,28	97.206,88D
279	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.618,25D	9.869,65	55,00	56.432,90D
280	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	46.618,25D	9.869,65	55,00	56.432,90D
282	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.615.008,68D	11.036.933,09	0,04	52.651.941,73D
283	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	211.550,58D	146.709,04	0,00	358.259,62D
284	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	211.550,58D	146.709,04	0,00	358.259,62D
286	3.3.2	SERVIÇOS	41.391.067,85D	10.886.018,65	0,04	52.277.086,46D
300	3.3.2.1	DIÁRIAS	37.360,99D	37.967,79	0,00	75.328,78D
292	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.905.170,56D	1.559.362,03	0,00	3.464.532,59D
294	3.3.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	39.448.536,30D	9.288.688,83	0,04	48.737.225,09D
287	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.390,25D	4.205,40	0,00	16.595,65D
288	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	12.390,25D	4.205,40	0,00	16.595,65D
367	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIIMINUTIVAS FINANCEIRAS	674,20D	0,00	0,00	674,20D
368	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	674,20D	0,00	0,00	674,20D
369	3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	55,89D	0,00	0,00	55,89D
371	3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBU	618,31D	0,00	0,00	618,31D
373	3.7	TRIBUTÁRIAS	4.422,49D	40.718,95	0,00	45.141,44D
374	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.422,49D	40.718,95	0,00	45.141,44D
375	3.7.1.1	IMPOSTOS	4.171,69D	38.032,71	0,00	42.204,40D
377	3.7.1.2	TAXAS	250,80D	2.686,24	0,00	2.937,04D

BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
402	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.864.784,53C	26.198,00	152.799,25	43.991.385,78C	
403	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.552.992,31C	0,00	6.190,00	42.559.182,31C	
404	4.3.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.552.992,31C	0,00	6.190,00	42.559.182,31C	
405	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	42.552.992,31C	0,00	6.190,00	42.559.182,31C	
409	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.311.792,22C	26.198,00	146.609,25	1.432.203,47C	
416	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	1.311.792,22C	26.198,00	146.609,25	1.432.203,47C	
417	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.311.792,22C	26.198,00	146.609,25	1.432.203,47C	
RESUMO DO BALANCETE							
ATIVO			18.881.828,52D	10.497.790,50	20.411.504,18	8.968.114,84D	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			18.008.298,81C	10.411.284,24	11.707.574,35	19.304.588,92C	
PATRIMONIO LIQUIDO			16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			42.991.254,82D	11.398.383,70	61.778,66	54.327.859,86D	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			43.864.784,53C	26.198,00	152.799,25	43.991.385,78C	
CONTAS DEVEDORAS			61.873.083,34D	21.896.174,20	20.473.282,84	63.295.974,70D	
CONTAS CREDORAS			78.136.261,78C	10.437.482,24	11.860.373,60	79.559.153,14C	
RESULTADO DO MES				0,00	11.336.605,04	126.601,25	11.210.003,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO				873.529,71C	54.327.859,86	43.991.385,78	10.336.474,08D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.881.828,52D	10.497.790,50	20.411.504,18	8.968.114,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.557.881,49D	10.489.010,50	20.407.298,78	8.639.593,21D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.532.516,65D	10.370.701,37	20.335.435,51	8.567.782,51D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.532.516,65D	10.370.701,37	20.335.435,51	8.567.782,51D
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.179.301,97	10.179.301,97	0,00
30	1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3	0,00	10.031.876,06	10.031.876,06	0,00
31	1.1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5	0,00	103.945,56	103.945,56	0,00
32	1.1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5	0,00	68,40	68,40	0,00
33	1.1.1.1.2.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3	0,00	68,40	68,40	0,00
35	1.1.1.1.2.05	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1	0,00	43.343,55	43.343,55	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.532.516,65D	191.399,40	10.156.133,54	8.567.782,51D
51	1.1.1.1.3.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5	103.327,03D	785,59	104.112,62	0,00
52	1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5	54.519,02D	465,92	68,43	54.916,51D
53	1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3	1.190,76D	9,66	68,43	1.131,99D
54	1.1.1.1.3.05	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF	18.373.479,84D	146.609,25	10.051.884,06	8.468.205,03D
55	1.1.1.1.3.06	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1	0,00	43.528,98	0,00	43.528,98D
18	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.028,39D	87.009,13	68.998,48	26.039,04D
19	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.028,39D	87.009,13	68.998,48	26.039,04D
24	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.873,66D	51.735,13	44.991,75	10.617,04D
529	1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.058,66D	48.541,49	44.991,75	5.608,40D
530	1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.815,00D	3.000,00	0,00	4.815,00D
531	1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	193,64	0,00	193,64D
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.154,73D	35.274,00	24.006,73	15.422,00D
27	1.1.3.1.4.01	VEXPENSES	3.830,05D	35.000,00	24.006,73	14.823,32D
532	1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	324,68D	274,00	0,00	598,68D
64	1.1.9	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.336,45D	31.300,00	2.864,79	45.771,66D
65	1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.336,45D	31.300,00	2.864,79	45.771,66D
66	1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOI	17.336,45D	31.300,00	2.864,79	45.771,66D
67	1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE	2.499,84D	0,00	302,40	2.197,44D
68	1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14.836,61D	31.300,00	2.562,39	43.574,22D
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	323.947,03D	8.780,00	4.205,40	328.521,63D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
70	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
71	1.2.1.2.6	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
72	1.2.1.2.6.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
76	1.2.1.2.9	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE LONGO PRAZO	19.056,66D	0,00	0,00	19.056,66D
77	1.2.1.2.9.09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.056,66D	0,00	0,00	19.056,66D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	294.890,37D	8.780,00	4.205,40	299.464,97D
116	1.2.3.1	BENS MÓVEIS	436.039,47D	8.780,00	0,00	444.819,47D
118	1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO	436.039,47D	8.780,00	0,00	444.819,47D
119	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.994,34D	0,00	0,00	32.994,34D
120	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	258.389,53D	0,00	0,00	258.389,53D
117	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.562,84D	8.780,00	0,00	145.342,84D
132	1.2.3.1.1.04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.141,19D	0,00	0,00	3.141,19D
135	1.2.3.1.1.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.951,57D	0,00	0,00	4.951,57D
112	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	20.922,99D	0,00	0,00	20.922,99D
113	1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDADO	20.922,99D	0,00	0,00	20.922,99D
114	1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	12.942,99D	0,00	0,00	12.942,99D
115	1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	7.980,00D	0,00	0,00	7.980,00D
125	1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÕES, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	162.072,09C	0,00	4.205,40	166.277,49C
130	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	145.183,37C	0,00	4.140,77	149.324,14C
128	1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	22.792,01C	0,00	138,15	22.930,16C
129	1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA	71.245,60C	0,00	3.013,32	74.258,92C
127	1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.243,11C	0,00	953,90	46.197,01C
133	1.2.3.8.1.04	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.541,39C	0,00	9,15	2.550,54C
136	1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	3.361,26C	0,00	26,25	3.387,51C
131	1.2.3.8.2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	16.888,72C	0,00	64,63	16.953,35C
126	1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES	8.908,72C	0,00	64,63	8.973,35C
134	1.2.3.8.2.06	(-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.980,00C	0,00	0,00	7.980,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	18.008.298,81C	10.411.284,24	11.707.574,35	19.304.588,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.745.120,37C	10.411.284,24	11.707.574,35	3.041.410,48C
184	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR (	736.869,99C	402.939,07	383.552,38	717.483,30C
185	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	507.977,38C	306.663,21	288.876,18	490.190,35C
186	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	507.977,38C	306.663,21	288.876,18	490.190,35C
187	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	226.941,67	226.941,67	0,00
195	2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	77.887,99C	317,67	18.246,49	95.816,81C
194	2.1.1.1.1.03	FÉRIAS	430.089,39C	79.403,87	43.688,02	394.373,54C
189	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	228.892,61C	96.275,86	94.676,20	227.292,95C
190	2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDADO	228.892,61C	96.275,86	94.676,20	227.292,95C
191	2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.	55.505,05C	55.886,16	58.804,43	58.423,32C
192	2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.	15.530,01C	15.530,01	16.536,34	16.536,34C
197	2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO	17.438,69C	65,83	4.250,62	21.623,48C
196	2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS	99.780,74C	18.417,58	10.131,50	91.494,66C
199	2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO	6.230,97C	25,39	1.459,69	7.665,27C
198	2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS	34.407,15C	6.350,89	3.493,62	31.549,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	425.704,79C	9.004.311,64	10.405.026,48	1.826.419,63C
165	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	425.704,79C	9.004.311,64	10.405.026,48	1.826.419,63C
166	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - CO	425.704,79C	9.004.311,64	10.405.026,48	1.826.419,63C
657	2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	10.682,87C	10.672,87	10.672,87	10.682,87C
658	2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	1.919,65C	1.919,65	1.919,65	1.919,65C
659	2.1.3.1.1.04	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	252.341,76	252.341,76	0,00
662	2.1.3.1.1.07	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19C	4.482,19	4.482,19	4.482,19C
663	2.1.3.1.1.08	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	990,00C	990,00	190,00	190,00C
665	2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	0,00	1.477,15	1.477,15	0,00
666	2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	0,00	240.843,02	240.843,02	0,00
667	2.1.3.1.1.12	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.390,58	4.390,58	0,00
668	2.1.3.1.1.13	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	0,00	0,00	101.167,11	101.167,11C
669	2.1.3.1.1.14	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	0,00	329.342,29	329.342,29	0,00
671	2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
672	2.1.3.1.1.17	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	0,00	1.421.732,25	1.421.732,25	0,00
673	2.1.3.1.1.18	GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO	0,00	71.495,21	71.495,21	0,00
674	2.1.3.1.1.19	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	100,00	100,00	0,00
675	2.1.3.1.1.20	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	0,00	0,00	58.534,57	58.534,57C
676	2.1.3.1.1.21	FALCONI CONSULTORES S.A.	0,00	1.656.703,49	1.656.703,49	0,00
677	2.1.3.1.1.22	FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	354.589,65C	1.316.442,42	1.316.443,06	354.590,29C
679	2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA	16.833,74C	16.833,74	16.833,74	16.833,74C
681	2.1.3.1.1.26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	3.805,50C	3.805,50	3.805,50	3.805,50C
683	2.1.3.1.1.28	A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTDA	927,41C	0,00	0,00	927,41C
684	2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE	240,00C	1.906,00	1.666,00	0,00
686	2.1.3.1.1.31	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPI	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
687	2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	0,00	269,90	269,90	0,00
688	2.1.3.1.1.33	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA L	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00
689	2.1.3.1.1.34	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	8.756,00	8.756,00	0,00
690	2.1.3.1.1.35	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
691	2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	0,00	159.603,37	1.229.534,19	1.069.930,82C
693	2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.	0,00	140,46	140,46	0,00
695	2.1.3.1.1.40	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	0,00	1.065.649,20	1.065.649,20	0,00
696	2.1.3.1.1.41	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCIS	0,00	396.546,00	396.546,00	0,00
698	2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI	0,00	300,00	300,00	0,00
707	2.1.3.1.1.52	FUNDACAO EZUTE	0,00	812.215,20	812.215,20	0,00
712	2.1.3.1.1.56	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUN	30.793,78C	30.793,78	45.522,13	45.522,13C
716	2.1.3.1.1.60	MARCHIORO MOVEIS LTDA	440,00C	440,00	0,00	0,00
718	2.1.3.1.1.62	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA L	0,00	795,00	795,00	0,00
721	2.1.3.1.1.65	FUNDACAO GETULIO VARGAS	0,00	418.897,00	418.897,00	0,00
724	2.1.3.1.1.68	EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME	0,00	11.230,00	11.230,00	0,00
725	2.1.3.1.1.69	EDITORA O ESTADO DO PARANA S A	0,00	750,00	750,00	0,00
726	2.1.3.1.1.70	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D	0,00	310.148,61	310.148,61	0,00
727	2.1.3.1.1.71	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTAC	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
728	2.1.3.1.1.72	ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTC	0,00	0,00	122.033,76	122.033,76C
729	2.1.3.1.1.73	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	0,00	0,00	35.799,59	35.799,59C
730	2.1.3.1.1.74	HQS SOLUCOES EM TI LTDA.	0,00	105.253,00	105.253,00	0,00
731	2.1.3.1.1.75	SOM SETE ALTO FALANTES LTDA	0,00	37.456,00	37.456,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.021,03C	111.406,60	110.718,20	6.332,63C
170	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.021,03C	111.406,60	110.718,20	6.332,63C
171	2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	7.021,03C	111.406,60	110.718,20	6.332,63C
494	2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.941,26C	1.941,26	1.456,85	1.456,85C
496	2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO	778,88C	30,04	183,20	932,04C
495	2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS	4.300,89C	770,42	413,27	3.943,74C
500	2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECC	0,00	108.664,88	108.664,88	0,00
174	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	575.524,56C	892.626,93	808.277,29	491.174,92C
175	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	472.197,53C	788.514,31	807.491,70	491.174,92C
176	2.1.8.8.1	CONSIGNAÇÕES	476.487,75C	788.377,45	763.487,14	391.597,44C
212	2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL	67.419,60C	67.419,60	67.760,36	67.760,36C
213	2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL	67.867,71C	259.629,26	255.682,46	63.920,91C
178	2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.650,72C	44.447,34	42.252,80	32.456,18C
182	2.1.8.8.1.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	324.216,25	208.178,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
580	2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	27.670,97C	81.965,08	73.575,27	19.281,16C
179	2.1.8.8.4	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	55.709,78C	136,86	44.004,56	99.577,48C
180	2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	55.709,78C	136,86	44.004,56	99.577,48C
200	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.327,03C	104.112,62	785,59	0,00
206	2.1.8.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.327,03C	104.112,62	785,59	0,00
534	2.1.8.9.1.16	ITAIPU BINACIONAL - SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTIL	103.327,03C	104.112,62	785,59	0,00
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
244	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
245	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
246	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
266	2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.991.254,82D	11.398.383,70	61.778,66	54.327.859,86D
270	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.371.149,45D	320.731,66	61.778,62	1.630.102,49D
271	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.000.995,94D	224.981,42	36.063,47	1.189.913,89D
272	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS - CONS	1.000.995,94D	224.981,42	36.063,47	1.189.913,89D
273	3.1.1.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.555,10D	220.282,14	36.063,47	1.182.773,77D
331	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	770.316,20D	155.380,35	17.361,93	908.334,62D
333	3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES	10.495,86D	1.889,47	0,00	12.385,33D
320	3.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.728,46D	1.077,81	0,00	5.806,27D
335	3.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	101.554,40D	43.688,02	18.383,87	126.858,55D
334	3.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO	77.887,99D	18.246,49	317,67	95.816,81D
321	3.1.1.1.1.32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MA	33.572,19D	0,00	0,00	33.572,19D
511	3.1.1.1.2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RP	2.440,84D	4.699,28	0,00	7.140,12D
322	3.1.1.1.2.01	SUBSTITUIÇÕES	2.440,84D	4.699,28	0,00	7.140,12D
274	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	323.535,26D	85.880,59	25.660,15	383.755,70D
275	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	241.441,75D	64.390,94	19.283,87	286.548,82D
276	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	241.441,75D	64.390,94	19.283,87	286.548,82D
336	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	231.599,67D	62.337,62	18.483,41	275.453,88D
499	3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMEN	9.842,08D	2.053,32	800,46	11.094,94D
277	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	82.093,51D	21.489,65	6.376,28	97.206,88D
278	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	82.093,51D	21.489,65	6.376,28	97.206,88D
337	3.1.2.3.1.01	FGTS	82.093,51D	21.489,65	6.376,28	97.206,88D
279	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.618,25D	9.869,65	55,00	56.432,90D
280	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	46.618,25D	9.869,65	55,00	56.432,90D
281	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	46.618,25D	9.869,65	55,00	56.432,90D
521	3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.050,00D	8.756,00	55,00	49.751,00D
323	3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE	5.568,25D	1.113,65	0,00	6.681,90D
282	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.615.008,68D	11.036.933,09	0,04	52.651.941,73D
283	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	211.550,58D	146.709,04	0,00	358.259,62D
284	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	211.550,58D	146.709,04	0,00	358.259,62D
285	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	211.550,58D	146.709,04	0,00	358.259,62D
640	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.726,22D	1.960,99	0,00	11.687,21D
641	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.551,20D	0,00	0,00	30.551,20D
642	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.437,48D	0,00	0,00	65.437,48D
643	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.044,42D	105.253,00	0,00	107.297,42D
644	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.231,00D	331,59	0,00	1.562,59D
645	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.342,90D	0,00	0,00	23.342,90D
646	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INST	16.334,00D	36,90	0,00	16.370,90D
647	3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.520,00D	0,00	0,00	4.520,00D
648	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.846,29D	921,16	0,00	6.767,45D
650	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	51.016,04D	37.456,00	0,00	88.472,04D
653	3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.501,03D	302,40	0,00	1.803,43D
654	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	447,00	0,00	447,00D
286	3.3.2	SERVIÇOS	41.391.067,85D	10.886.018,65	0,04	52.277.086,46D
300	3.3.2.1	DIÁRIAS	37.360,99D	37.967,79	0,00	75.328,78D
301	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.360,99D	37.967,79	0,00	75.328,78D
540	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.360,99D	37.967,79	0,00	75.328,78D
292	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.905.170,56D	1.559.362,03	0,00	3.464.532,59D
293	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.905.170,56D	1.559.362,03	0,00	3.464.532,59D
480	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.882.605,04D	1.557.706,03	0,00	3.440.311,07D
542	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	11.274,18D	0,00	0,00	11.274,18D
581	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	11.291,34D	1.656,00	0,00	12.947,34D
294	3.3.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	39.448.536,30D	9.288.688,83	0,04	48.737.225,09D
295	3.3.2.3.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.448.536,30D	9.288.688,83	0,04	48.737.225,09D
600	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.303.300,96D	8.489.008,96	0,00	40.792.309,92D
602	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.650,17D	0,00	0,00	1.650,17D
603	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	8.516,00D	2.416,00	0,00	10.932,00D
604	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	2.999,70D	1.069,90	0,00	4.069,60D
605	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	29.469,67D	2.926,52	0,00	32.396,19D
606	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	103.414,23D	52.704,32	0,00	156.118,55D
607	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.024,63D	849,60	0,00	4.874,23D
608	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.907,16D	2.562,39	0,00	14.469,55D
609	3.3.2.3.1.18	CONDOMÍNIOS	1.042,53D	0,00	0,00	1.042,53D
610	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
611	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	12.753,60D	523,93	0,00	13.277,53D
709	3.3.2.3.1.26	PATROCÍNIO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
615	3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAI	1.390,00D	190,00	0,00	1.580,00D
616	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.431,57D	865,53	0,00	3.297,10D
619	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	31.455,72D	1.477,15	0,00	32.932,87D
620	3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	122,30D	0,00	0,00	122,30D
621	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	480.000,00D	45.000,00	0,00	525.000,00D
622	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.678.872,07D	626.243,49	0,04	3.305.115,52D
623	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.644,01D	24.280,46	0,00	82.924,47D
624	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
625	3.3.2.3.1.99	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil			0,00	81.708,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
627	3.3.2.3.1.61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ	10.038,25D	4.369,65	0,00	14.407,90D
629	3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	86.157,45D	16.833,74	0,00	102.991,19D
630	3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO	2.035,00D	300,00	0,00	2.335,00D
635	3.3.2.3.1.65	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	3.433.328,11D	0,00	0,00	3.433.328,11D
631	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS	22.410,95D	4.482,19	0,00	26.893,14D
632	3.3.2.3.1.80	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ	960,00D	0,00	0,00	960,00D
633	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	893,00D	0,00	0,00	893,00D
287	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.390,25D	4.205,40	0,00	16.595,65D
288	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	12.390,25D	4.205,40	0,00	16.595,65D
289	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.390,25D	4.205,40	0,00	16.595,65D
363	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.067,10D	4.140,77	0,00	16.207,87D
364	3.3.3.1.1.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	323,15D	64,63	0,00	387,78D
367	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIIMINUTIVAS FINANCEIRAS	674,20D	0,00	0,00	674,20D
368	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	674,20D	0,00	0,00	674,20D
369	3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	55,89D	0,00	0,00	55,89D
379	3.4.2.3.1	JUROS DE MORA	55,89D	0,00	0,00	55,89D
387	3.4.2.3.1.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,89D	0,00	0,00	55,89D
371	3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBU	618,31D	0,00	0,00	618,31D
372	3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIB	618,31D	0,00	0,00	618,31D
382	3.4.2.4.1.01	JUROS	143,79D	0,00	0,00	143,79D
383	3.4.2.4.1.02	MULTAS DEDUTÍVEIS	474,52D	0,00	0,00	474,52D
373	3.7	TRIBUTÁRIAS	4.422,49D	40.718,95	0,00	45.141,44D
374	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.422,49D	40.718,95	0,00	45.141,44D
375	3.7.1.1	IMPOSTOS	4.171,69D	38.032,71	0,00	42.204,40D
376	3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.171,69D	38.032,71	0,00	42.204,40D
384	3.7.1.1.1.10	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	4.171,69D	38.032,71	0,00	42.204,40D
377	3.7.1.2	TAXAS	250,80D	2.686,24	0,00	2.937,04D
378	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	250,80D	2.686,24	0,00	2.937,04D
385	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	250,80D	2.686,24	0,00	2.937,04D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.864.784,53C	26.198,00	152.799,25	43.991.385,78C
403	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.552.992,31C	0,00	6.190,00	42.559.182,31C
404	4.3.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	42.552.992,31C	0,00	6.190,00	42.559.182,31C
405	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	42.552.992,31C	0,00	6.190,00	42.559.182,31C
406	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	42.552.992,31C	0,00	6.190,00	42.559.182,31C
430	4.3.3.1.1.01	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE	42.552.987,31C	0,00	0,00	42.552.987,31C
437	4.3.3.1.1.52	TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5,00C	0,00	6.190,00	6.195,00C
409	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.311.792,22C	26.198,00	146.609,25	1.432.203,47C
416	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.311.792,22C	26.198,00	146.609,25	1.432.203,47C
417	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.311.792,22C	26.198,00	146.609,25	1.432.203,47C
418	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTAS	1.311.792,22C	26.198,00	146.609,25	1.432.203,47C
436	4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.311.792,22C	26.198,00	146.609,25	1.432.203,47C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			18.881.828,52D	10.497.790,50	20.411.504,18	8.968.114,84D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			18.008.298,81C	10.411.284,24	11.707.574,35	19.304.588,92C
PATRIMONIO LIQUIDO			16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			42.991.254,82D	11.398.383,70	61.778,66	54.327.859,86D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			43.864.784,53C	26.198,00	152.799,25	43.991.385,78C
CONTAS DEVEDORAS			61.873.083,34D	21.896.174,20	20.473.282,84	63.295.974,70D
CONTAS CREDORAS			78.136.261,78C	10.437.482,24	11.860.373,60	79.559.153,14C
RESULTADO DO MES			0,00	11.336.605,04	126.601,25	11.210.003,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			873.529,71C	54.327.859,86	43.991.385,78	10.336.474,08D

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: PARANÁ PROJETOS

Até o Mês: 4

Ano: 2025

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ESTATAIS

Gerado em : 09/05/2025 13h05min

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	39.761.214,46	32.968.175,28	57.713.475,34	8.821.558,70	16.800.818,50	15.015.914,40
110000000	ATIVO CIRCULANTE	39.549.777,18	32.968.175,28	57.704.191,67	8.821.558,70	16.798.497,58	14.813.760,79
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.447.109,12	32.811.566,98	57.479.525,58	8.785.807,44	16.769.103,94	14.779.150,52
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.447.109,12	32.811.566,98	57.479.525,58	8.785.807,44	16.769.103,94	14.779.150,52
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.447.109,12	32.811.566,98	57.479.525,58	8.785.807,44	16.769.103,94	14.779.150,52
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.602,62	152.929,10	214.428,55	35.751,26	26.828,99	24.103,17
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.602,62	152.929,10	214.428,55	35.751,26	26.828,99	24.103,17
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.602,62	152.929,10	214.428,55	35.751,26	26.828,99	24.103,17
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.065,44	3.679,20	10.237,54	0,00	2.564,65	10.507,10
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.065,44	3.679,20	10.237,54	0,00	2.564,65	10.507,10
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.065,44	3.679,20	10.237,54	0,00	2.564,65	10.507,10
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.437,28	0,00	9.283,67	0,00	2.320,92	202.153,61
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121119700	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
123000000	IMOBILIZADO	182.380,62	0,00	9.283,67	0,00	2.320,92	173.096,95
123100000	BENS MOVEIS	311.139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	311.139,47
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	311.139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	311.139,47
123200000	BENS IMÓVEIS	20.922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.922,99
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.922,99
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-149.681,84	0,00	9.283,67	0,00	2.320,92	-158.965,51

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-149.681,84	0,00	9.283,67	0,00	2.320,92	-158.965,51
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-39.761.214,46	54.176.167,13	32.476.299,25	8.502.133,02	8.846.105,19	-18.061.346,58
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	-23.498.036,02	54.176.167,13	32.476.299,25	8.502.133,02	8.846.105,19	-1.798.168,14
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-703.065,94	1.414.168,72	1.497.895,03	321.968,58	366.669,01	-786.792,25
211100000	PESSOAL A PAGAR	-448.849,05	892.295,94	944.370,22	192.393,38	225.149,09	-500.923,33
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-448.849,05	892.295,94	944.370,22	192.393,38	225.149,09	-500.923,33
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-254.216,89	521.872,78	553.524,81	129.575,20	141.519,92	-285.868,92
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-254.216,89	521.872,78	553.524,81	129.575,20	141.519,92	-285.868,92
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-129.297,28	28.937.086,53	29.397.073,63	7.947.531,52	8.150.134,41	-589.284,38
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-129.297,28	28.937.086,53	29.397.073,63	7.947.531,52	8.150.134,41	-589.284,38
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-129.297,28	28.937.086,53	29.397.073,63	7.947.531,52	8.150.134,41	-589.284,38
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-194.943,69	305.608,56	117.548,75	2.038,64	2.224,57	-6.883,88
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-194.943,69	305.608,56	117.548,75	2.038,64	2.224,57	-6.883,88
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-194.943,69	305.608,56	117.548,75	2.038,64	2.224,57	-6.883,88
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-22.470.729,11	23.519.303,32	1.463.781,84	230.594,28	327.077,20	-415.207,63
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	-452.665,94	1.600.857,01	1.460.039,45	230.594,28	326.086,78	-311.848,38
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-452.665,94	1.600.857,01	1.460.039,45	230.594,28	326.086,78	-311.848,38
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-22.018.063,17	21.918.446,31	3.742,39	0,00	990,42	-103.359,25
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.018.063,17	21.918.446,31	3.742,39	0,00	990,42	-103.359,25
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237210000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237210100	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	31.450.587,81	56.590,66	8.533.593,71	1.280,53	31.393.997,15
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.151.128,05	55.753,51	301.552,42	1.112,42	1.095.374,54
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	815.103,56	15.287,67	220.477,75	256,83	799.815,89
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	815.103,56	15.287,67	220.477,75	256,83	799.815,89
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	815.103,56	15.287,67	220.477,75	256,83	799.815,89

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	299.015,89	40.260,84	72.021,02	800,59	258.755,05
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	80.449,94	14.450,57	17.817,19	199,52	65.999,37
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.449,94	14.450,57	17.817,19	199,52	65.999,37
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	218.565,95	25.810,27	54.203,83	601,07	192.755,68
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.565,95	25.810,27	54.203,83	601,07	192.755,68
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	37.008,60	205,00	9.053,65	55,00	36.803,60
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	37.008,60	205,00	9.053,65	55,00	36.803,60
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.008,60	205,00	9.053,65	55,00	36.803,60
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.294.194,96	669,04	8.231.129,47	0,00	30.293.525,92
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175.522,52	0,00	48.906,19	0,00	175.522,52
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	175.522,52	0,00	48.906,19	0,00	175.522,52
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.522,52	0,00	48.906,19	0,00	175.522,52
332000000	SERVIÇOS	0,00	30.109.388,77	669,04	8.179.902,36	0,00	30.108.719,73
332100000	DIÁRIAS	0,00	33.910,99	0,00	300,00	0,00	33.910,99
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.910,99	0,00	300,00	0,00	33.910,99
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.903.658,56	0,00	1.584,00	0,00	1.903.658,56
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.903.658,56	0,00	1.584,00	0,00	1.903.658,56
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.171.819,22	669,04	8.178.018,36	0,00	28.171.150,18
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.171.819,22	669,04	8.178.018,36	0,00	28.171.150,18
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.283,67	0,00	2.320,92	0,00	9.283,67
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	9.283,67	0,00	2.320,92	0,00	9.283,67
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.283,67	0,00	2.320,92	0,00	9.283,67
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	842,31	168,11	786,42	168,11	674,20
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	842,31	168,11	786,42	168,11	674,20
342900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	842,31	168,11	786,42	168,11	674,20
342910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	842,31	168,11	786,42	168,11	674,20
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.422,49	0,00	125,40	0,00	4.422,49
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.422,49	0,00	125,40	0,00	4.422,49
371100000	IMPOSTOS	0,00	4.171,69	0,00	0,00	0,00	4.171,69
371110000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.171,69	0,00	0,00	0,00	4.171,69

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
371110100	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.171,69	0,00	0,00	0,00	4.171,69
371200000	TAXAS	0,00	250,80	0,00	125,40	0,00	250,80
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,80	0,00	125,40	0,00	250,80
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	28.348.564,97	0,00	209.081,21	-28.348.564,97
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	27.177.081,31	0,00	0,00	-27.177.081,31
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.177.081,31	0,00	0,00	-27.177.081,31
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.177.081,31	0,00	0,00	-27.177.081,31
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.177.081,31	0,00	0,00	-27.177.081,31
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.171.483,66	0,00	209.081,21	-1.171.483,66
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.171.483,66	0,00	209.081,21	-1.171.483,66
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.171.483,66	0,00	209.081,21	-1.171.483,66
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.171.483,66	0,00	209.081,21	-1.171.483,66

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade
Entidade: PARANÁ PROJETOS
Até o Mês: 5
Ano: 2025

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ESTATAIS

Gerado em : 09/06/2025 14h48min

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	39.761.214,46	90.123.822,64	111.003.208,58	57.155.647,36	53.289.733,24	18.881.828,52
110000000	ATIVO CIRCULANTE	39.549.777,18	89.998.922,64	110.990.818,33	57.030.747,36	53.286.626,66	18.557.881,49
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.447.109,12	89.805.317,80	110.719.910,27	56.993.750,82	53.240.384,69	18.532.516,65
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.447.109,12	89.805.317,80	110.719.910,27	56.993.750,82	53.240.384,69	18.532.516,65
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.447.109,12	89.805.317,80	110.719.910,27	56.993.750,82	53.240.384,69	18.532.516,65
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.602,62	179.925,64	257.499,87	26.996,54	43.071,32	8.028,39
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.602,62	179.925,64	257.499,87	26.996,54	43.071,32	8.028,39
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.602,62	179.925,64	257.499,87	26.996,54	43.071,32	8.028,39
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.065,44	13.679,20	13.408,19	10.000,00	3.170,65	17.336,45
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.065,44	13.679,20	13.408,19	10.000,00	3.170,65	17.336,45
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.065,44	13.679,20	13.408,19	10.000,00	3.170,65	17.336,45
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.437,28	124.900,00	12.390,25	124.900,00	3.106,58	323.947,03
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121119700	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
123000000	IMOBILIZADO	182.380,62	124.900,00	12.390,25	124.900,00	3.106,58	294.890,37
123100000	BENS MOVEIS	311.139,47	124.900,00	0,00	124.900,00	0,00	436.039,47
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	311.139,47	124.900,00	0,00	124.900,00	0,00	436.039,47
123200000	BENS IMÓVEIS	20.922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.922,99
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.922,99
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-149.681,84	0,00	12.390,25	0,00	3.106,58	-162.072,09

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-149.681,84	0,00	12.390,25	0,00	3.106,58	-162.072,09
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-39.761.214,46	66.022.250,07	44.269.334,42	11.846.082,94	11.793.035,17	-18.008.298,81
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	-23.498.036,02	66.022.250,07	44.269.334,42	11.846.082,94	11.793.035,17	-1.745.120,37
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-703.065,94	1.779.180,40	1.812.984,45	365.011,68	315.089,42	-736.869,99
211100000	PESSOAL A PAGAR	-448.849,05	1.117.987,20	1.177.115,53	225.691,26	232.745,31	-507.977,38
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-448.849,05	1.117.987,20	1.177.115,53	225.691,26	232.745,31	-507.977,38
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-254.216,89	661.193,20	635.868,92	139.320,42	82.344,11	-228.892,61
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-254.216,89	661.193,20	635.868,92	139.320,42	82.344,11	-228.892,61
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-129.297,28	40.154.001,77	40.450.409,28	11.216.915,24	11.053.335,65	-425.704,79
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-129.297,28	40.154.001,77	40.450.409,28	11.216.915,24	11.053.335,65	-425.704,79
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-129.297,28	40.154.001,77	40.450.409,28	11.216.915,24	11.053.335,65	-425.704,79
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-194.943,69	307.772,12	119.849,46	2.163,56	2.300,71	-7.021,03
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-194.943,69	307.772,12	119.849,46	2.163,56	2.300,71	-7.021,03
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-194.943,69	307.772,12	119.849,46	2.163,56	2.300,71	-7.021,03
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-22.470.729,11	23.781.295,78	1.886.091,23	261.992,46	422.309,39	-575.524,56
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	-452.665,94	1.861.722,97	1.881.254,56	260.865,96	421.215,11	-472.197,53
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-452.665,94	1.861.722,97	1.881.254,56	260.865,96	421.215,11	-472.197,53
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-22.018.063,17	21.919.572,81	4.836,67	1.126,50	1.094,28	-103.327,03
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.018.063,17	21.919.572,81	4.836,67	1.126,50	1.094,28	-103.327,03
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237210000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237210100	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.057.597,85	66.343,03	11.607.010,04	9.752,37	42.991.254,82
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.436.655,22	65.505,77	285.527,17	9.752,26	1.371.149,45
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.016.584,08	15.588,14	201.480,52	300,47	1.000.995,94
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.016.584,08	15.588,14	201.480,52	300,47	1.000.995,94
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.016.584,08	15.588,14	201.480,52	300,47	1.000.995,94

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	373.192,89	49.657,63	74.177,00	9.396,79	323.535,26
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	98.879,58	16.786,07	18.429,64	2.335,50	82.093,51
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.879,58	16.786,07	18.429,64	2.335,50	82.093,51
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	274.313,31	32.871,56	55.747,36	7.061,29	241.441,75
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.313,31	32.871,56	55.747,36	7.061,29	241.441,75
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.878,25	260,00	9.869,65	55,00	46.618,25
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	46.878,25	260,00	9.869,65	55,00	46.618,25
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.878,25	260,00	9.869,65	55,00	46.618,25
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	41.615.677,83	669,15	11.321.482,87	0,11	41.615.008,68
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	211.550,58	0,00	36.028,06	0,00	211.550,58
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	211.550,58	0,00	36.028,06	0,00	211.550,58
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.550,58	0,00	36.028,06	0,00	211.550,58
332000000	SERVIÇOS	0,00	41.391.737,00	669,15	11.282.348,23	0,11	41.391.067,85
332100000	DIÁRIAS	0,00	37.360,99	0,00	3.450,00	0,00	37.360,99
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.360,99	0,00	3.450,00	0,00	37.360,99
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.905.170,56	0,00	1.512,00	0,00	1.905.170,56
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.905.170,56	0,00	1.512,00	0,00	1.905.170,56
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	39.449.205,45	669,15	11.277.386,23	0,11	39.448.536,30
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.449.205,45	669,15	11.277.386,23	0,11	39.448.536,30
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	12.390,25	0,00	3.106,58	0,00	12.390,25
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	12.390,25	0,00	3.106,58	0,00	12.390,25
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.390,25	0,00	3.106,58	0,00	12.390,25
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	842,31	168,11	0,00	0,00	674,20
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	842,31	168,11	0,00	0,00	674,20
342900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	842,31	168,11	0,00	0,00	674,20
342910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	842,31	168,11	0,00	0,00	674,20
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.422,49	0,00	0,00	0,00	4.422,49
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.422,49	0,00	0,00	0,00	4.422,49
371100000	IMPOSTOS	0,00	4.171,69	0,00	0,00	0,00	4.171,69
371110000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.171,69	0,00	0,00	0,00	4.171,69

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
371110100	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.171,69	0,00	0,00	0,00	4.171,69
371200000	TAXAS	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00	250,80
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00	250,80
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	43.864.784,53	0,00	15.516.219,56	-43.864.784,53
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	42.552.992,31	0,00	15.375.911,00	-42.552.992,31
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.552.992,31	0,00	15.375.911,00	-42.552.992,31
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.552.992,31	0,00	15.375.911,00	-42.552.992,31
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.552.992,31	0,00	15.375.911,00	-42.552.992,31
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.311.792,22	0,00	140.308,56	-1.311.792,22
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.311.792,22	0,00	140.308,56	-1.311.792,22
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.311.792,22	0,00	140.308,56	-1.311.792,22
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.311.792,22	0,00	140.308,56	-1.311.792,22

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: PARANÁ PROJETOS

Até o Mês: 6

Ano: 2025

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ESTATAIS

Gerado em : 10/07/2025 11h14min

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	39.761.214,46	100.621.613,14	131.414.712,76	10.497.790,50	20.411.504,18	8.968.114,84
110000000	ATIVO CIRCULANTE	39.549.777,18	100.487.933,14	131.398.117,11	10.489.010,50	20.407.298,78	8.639.593,21
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.447.109,12	100.176.019,17	131.055.345,78	10.370.701,37	20.335.435,51	8.567.782,51
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.447.109,12	100.176.019,17	131.055.345,78	10.370.701,37	20.335.435,51	8.567.782,51
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.447.109,12	100.176.019,17	131.055.345,78	10.370.701,37	20.335.435,51	8.567.782,51
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.602,62	266.934,77	326.498,35	87.009,13	68.998,48	26.039,04
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.602,62	266.934,77	326.498,35	87.009,13	68.998,48	26.039,04
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.602,62	266.934,77	326.498,35	87.009,13	68.998,48	26.039,04
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.065,44	44.979,20	16.272,98	31.300,00	2.864,79	45.771,66
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.065,44	44.979,20	16.272,98	31.300,00	2.864,79	45.771,66
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.065,44	44.979,20	16.272,98	31.300,00	2.864,79	45.771,66
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.437,28	133.680,00	16.595,65	8.780,00	4.205,40	328.521,63
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121119700	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
123000000	IMOBILIZADO	182.380,62	133.680,00	16.595,65	8.780,00	4.205,40	299.464,97
123100000	BENS MOVEIS	311.139,47	133.680,00	0,00	8.780,00	0,00	444.819,47
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	311.139,47	133.680,00	0,00	8.780,00	0,00	444.819,47
123200000	BENS IMÓVEIS	20.922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.922,99
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.922,99
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-149.681,84	0,00	16.595,65	0,00	4.205,40	-166.277,49

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-149.681,84	0,00	16.595,65	0,00	4.205,40	-166.277,49
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-39.761.214,46	76.433.534,31	55.976.908,77	10.411.284,24	11.707.574,35	-19.304.588,92
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	-23.498.036,02	76.433.534,31	55.976.908,77	10.411.284,24	11.707.574,35	-3.041.410,48
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-703.065,94	2.182.119,47	2.196.536,83	402.939,07	383.552,38	-717.483,30
211100000	PESSOAL A PAGAR	-448.849,05	1.424.650,41	1.465.991,71	306.663,21	288.876,18	-490.190,35
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-448.849,05	1.424.650,41	1.465.991,71	306.663,21	288.876,18	-490.190,35
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-254.216,89	757.469,06	730.545,12	96.275,86	94.676,20	-227.292,95
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-254.216,89	757.469,06	730.545,12	96.275,86	94.676,20	-227.292,95
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-129.297,28	49.158.313,41	50.855.435,76	9.004.311,64	10.405.026,48	-1.826.419,63
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-129.297,28	49.158.313,41	50.855.435,76	9.004.311,64	10.405.026,48	-1.826.419,63
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-129.297,28	49.158.313,41	50.855.435,76	9.004.311,64	10.405.026,48	-1.826.419,63
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-194.943,69	419.178,72	230.567,66	111.406,60	110.718,20	-6.332,63
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-194.943,69	419.178,72	230.567,66	111.406,60	110.718,20	-6.332,63
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-194.943,69	419.178,72	230.567,66	111.406,60	110.718,20	-6.332,63
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-22.470.729,11	24.673.922,71	2.694.368,52	892.626,93	808.277,29	-491.174,92
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	-452.665,94	2.650.237,28	2.688.746,26	788.514,31	807.491,70	-491.174,92
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-452.665,94	2.650.237,28	2.688.746,26	788.514,31	807.491,70	-491.174,92
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-22.018.063,17	22.023.685,43	5.622,26	104.112,62	785,59	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.018.063,17	22.023.685,43	5.622,26	104.112,62	785,59	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237210000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237210100	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	54.455.981,55	128.121,69	11.398.383,70	61.778,66	54.327.859,86
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.757.386,88	127.284,39	320.731,66	61.778,62	1.630.102,49
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.241.565,50	51.651,61	224.981,42	36.063,47	1.189.913,89
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.241.565,50	51.651,61	224.981,42	36.063,47	1.189.913,89
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.241.565,50	51.651,61	224.981,42	36.063,47	1.189.913,89

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	459.073,48	75.317,78	85.880,59	25.660,15	383.755,70
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	120.369,23	23.162,35	21.489,65	6.376,28	97.206,88
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.369,23	23.162,35	21.489,65	6.376,28	97.206,88
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	338.704,25	52.155,43	64.390,94	19.283,87	286.548,82
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.704,25	52.155,43	64.390,94	19.283,87	286.548,82
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	56.747,90	315,00	9.869,65	55,00	56.432,90
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	56.747,90	315,00	9.869,65	55,00	56.432,90
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.747,90	315,00	9.869,65	55,00	56.432,90
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	52.652.610,92	669,19	11.036.933,09	0,04	52.651.941,73
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	358.259,62	0,00	146.709,04	0,00	358.259,62
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	358.259,62	0,00	146.709,04	0,00	358.259,62
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.259,62	0,00	146.709,04	0,00	358.259,62
332000000	SERVIÇOS	0,00	52.277.755,65	669,19	10.886.018,65	0,04	52.277.086,46
332100000	DIÁRIAS	0,00	75.328,78	0,00	37.967,79	0,00	75.328,78
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.328,78	0,00	37.967,79	0,00	75.328,78
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.464.532,59	0,00	1.559.362,03	0,00	3.464.532,59
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.464.532,59	0,00	1.559.362,03	0,00	3.464.532,59
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	48.737.894,28	669,19	9.288.688,83	0,04	48.737.225,09
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.737.894,28	669,19	9.288.688,83	0,04	48.737.225,09
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	16.595,65	0,00	4.205,40	0,00	16.595,65
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	16.595,65	0,00	4.205,40	0,00	16.595,65
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.595,65	0,00	4.205,40	0,00	16.595,65
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	842,31	168,11	0,00	0,00	674,20
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	842,31	168,11	0,00	0,00	674,20
342900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	842,31	168,11	0,00	0,00	674,20
342910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	842,31	168,11	0,00	0,00	674,20
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	45.141,44	0,00	40.718,95	0,00	45.141,44
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	45.141,44	0,00	40.718,95	0,00	45.141,44
371100000	IMPOSTOS	0,00	42.204,40	0,00	38.032,71	0,00	42.204,40
371110000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.204,40	0,00	38.032,71	0,00	42.204,40

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
371110100	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	42.204,40	0,00	38.032,71	0,00	42.204,40
371200000	TAXAS	0,00	2.937,04	0,00	2.686,24	0,00	2.937,04
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.937,04	0,00	2.686,24	0,00	2.937,04
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.198,00	44.017.583,78	26.198,00	152.799,25	-43.991.385,78
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	42.559.182,31	0,00	6.190,00	-42.559.182,31
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.559.182,31	0,00	6.190,00	-42.559.182,31
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	42.559.182,31	0,00	6.190,00	-42.559.182,31
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.559.182,31	0,00	6.190,00	-42.559.182,31
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.198,00	1.458.401,47	26.198,00	146.609,25	-1.432.203,47
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.198,00	1.458.401,47	26.198,00	146.609,25	-1.432.203,47
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.198,00	1.458.401,47	26.198,00	146.609,25	-1.432.203,47
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.198,00	1.458.401,47	26.198,00	146.609,25	-1.432.203,47

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO II - Art. 12 da Resolução N.º 1.091/2019 SEFA

Cód. SIAF: _____
Sigla da Unidade: _____

Órgão/Unidade: SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANÁ PROJETOS
Mês/Ano: ABRIL / 2025

Data Ref.:

Saldos das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários								Saldos Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso cfe. balancete				Diferenças
Banco	Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	Cód. Conta Contábil	Conta reduzida	Saldo	Natureza Saldo (D/C)	Saldo em Conciliação
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta corrente		R\$ 58.319,21	R\$ -	R\$ 58.319,21	1.1.1.1.2.01	30	R\$ 58.319,21	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 14.562.000,84	R\$ 14.562.000,84	1.1.1.1.3.01	50	R\$ 14.562.000,84	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	33.888-5	Cta corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.2.02	31	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	33.888-5	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 103.359,25	R\$ 103.359,25	1.1.1.1.3.02	51	R\$ 103.359,25	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3793-1	15.424-5	Cta corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.2.03	32	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3793-1	15.424-5	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 54.220,13	R\$ 54.220,13	1.1.1.1.3.03	52	R\$ 54.220,13	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3793-1	15.425-3	Cta corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.2.04	33	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3793-1	15.425-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 1.251,09	R\$ 1.251,09	1.1.1.1.3.04	53	R\$ 1.251,09	D	R\$ -
Total					R\$ 58.319,21	R\$ 14.720.831,31	R\$ 14.779.150,52			R\$ 14.779.150,52		R\$ -

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes.

Data/Local: Curitiba, 09 de maio de 2025.
Ordenador/Diretor Geral

Chefe do GOFs e/ou
Responsável pela Administração Financeira

Contador/Contabilista
Responsável Técnico da Unidade

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO II - Art. 12 da Resolução N.º 1.091/2019 SEFA

Cód. SIAF: _____
Sigla da Unidade: _____

Órgão/Unidade: SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANÁ PROJETOS
Mês/Ano: MAIO / 2025

Data Ref.:

Saldo das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários								Saldo Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso cfe. balancete				Diferenças
Banco	Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	Cód. Conta Contábil	Conta reduzida	Saldo	Natureza Saldo (D/C)	Saldo em Conciliação
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.2.01	30	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.3.01	50	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 18.373.479,84	R\$ 18.373.479,84	1.1.1.1.3.05	54	R\$ 18.373.479,84	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	33.888-5	Cta corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.2.02	31	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	33.888-5	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 103.327,03	R\$ 103.327,03	1.1.1.1.3.02	51	R\$ 103.327,03	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3793-1	15.424-5	Cta corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.2.03	32	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3793-1	15.424-5	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 54.519,02	R\$ 54.519,02	1.1.1.1.3.03	52	R\$ 54.519,02	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3793-1	15.425-3	Cta corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.2.04	33	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3793-1	15.425-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 1.190,76	R\$ 1.190,76	1.1.1.1.3.04	53	R\$ 1.190,76	D	R\$ -
Total					R\$ -	R\$ 18.532.516,65	R\$ 18.532.516,65			R\$ 18.532.516,65		R\$ -

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes.

Data/Local: Curitiba, 09 de junho de 2025.

Ordenador/Diretor Geral

Chefe do GOFIS e/ou
Responsável pela Administração Financeira

Contador/Contabilista
Responsável Técnico da Unidade

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO II - Art. 12 da Resolução N.º 1.091/2019 SEFA

Cód. SIAF: _____
Sigla da Unidade:

Órgão/Unidade: SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANÁ PROJETOS
Mês/Ano: JUNHO / 2025

Data Ref.:

Saldo das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários								Saldo Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso cfe. balancete				Diferenças
Banco	Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	Cód. Conta Contábil	Conta reduzida	Saldo	Natureza Saldo (D/C)	Saldo em Conciliação
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta Corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.2.01	30	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	33.888-5	Cta Corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.2.02	31	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	33.888-5	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.3.02	51	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3793-1	15.424-5	Cta Corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.2.03	32	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3793-1	15.424-5	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 54.916,51	R\$ 54.916,51	1.1.1.1.3.03	52	R\$ 54.916,51	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3793-1	15.425-3	Cta Corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.2.04	33	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3793-1	15.425-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 1.131,99	R\$ 1.131,99	1.1.1.1.3.04	53	R\$ 1.131,99	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 8.468.205,03	R\$ 8.468.205,03	1.1.1.1.3.05	54	R\$ 8.468.205,03	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	15.569-1	Cta corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.2.05	35		D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	15.569-1	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 43.528,98	R\$ 43.528,98	1.1.1.1.3.06	55	R\$ 43.528,98	D	R\$ -
Total					R\$ -	R\$ 8.567.782,51	R\$ 8.567.782,51			R\$ 8.567.782,51		R\$ -

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes.

Data/Local: Curitiba, 10 de julho de 2025.
Ordenador/Diretor Geral

Chefe do GOF5 e/ou
Responsável pela Administração Financeira

Contador/Contabilista
Responsável Técnico da Unidade

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	SALDO ANTERIOR				33.610,99D
28/04/2025	1131 REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHÃES POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIÕES COM FORNECEDORES DO PARANÁ PROJETOS	30	300,00		33.910,99D
Total da conta:			300,00	0,00	
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				8.490,80D
04/04/2025	1170 REFERENTE PGTO NFS-e 1732 HOSPEDAGEM ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	278,00		8.768,80D
11/04/2025	1180 REFERENTE PGTO NFS-e 3644 HOSPEDAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	430,00		9.198,80D
24/04/2025	1187 REFERENTE PGTO NFS-e 283562 HOSPEDAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	684,00		9.882,80D
28/04/2025	1135 REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DO COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO SILVEIRA	30	585,80		10.468,60D
Total da conta:			1.977,80	0,00	
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				52.675,34D
22/04/2025	1153 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-CGH E CGH-CWB - EDUARDO MAGALHÃES	27	1.677,39		54.352,73D
22/04/2025	1154 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-CGH E CGH-CWB - EDUARDO MAGALHÃES	27	67,00		54.419,73D
28/04/2025	1135 REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS COM PASSAGEM P/ VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DO COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO SILVEIRA	30	2.488,86		56.908,59D
30/04/2025	1158 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-IGU E IGU-CWB - CÉLIO WATTER	27	1.718,02		58.626,61D
Total da conta:			5.951,27	0,00	

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				80.130,59D
01/04/2025	1009	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2599	658		1.919,65	78.210,94D
03/04/2025	1087	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	437.500,00		515.710,94D
03/04/2025	1088	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	19.792,50		535.503,44D
03/04/2025	1010	PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78223	686		150.000,00	385.503,44D
03/04/2025	1011	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CÉLIO WATTER	605		971,30	384.532,14D
03/04/2025	1012	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025514061	684		270,00	384.262,14D
03/04/2025	1014	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025514242	684		120,00	384.142,14D
03/04/2025	1015	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025515098	684		150,00	383.992,14D
03/04/2025	1016	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 613	672		90.500,00	293.492,14D
03/04/2025	1017	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 388	706		273.210,33	20.281,81D
03/04/2025	1019	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025513563	684		150,00	20.131,81D
04/04/2025	1018	REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VALOR DOS JUROS/MULTA S/ ISSO DA NF 372 LED ONE	382	168,11		20.299,92D
04/04/2025	1089	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	25.000,00		45.299,92D
04/04/2025	1090	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.144,00		46.443,92D
04/04/2025	1013	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025513702	684		150,00	46.293,92D
04/04/2025	1020	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 157	671		45.000,00	1.293,92D
07/04/2025	1091	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	3.500,00		4.793,92D
07/04/2025	1092	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	161,98		4.955,90D
07/04/2025	1021	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14570	662		4.482,19	473,71D
07/04/2025	1223	PAGAMENTO MACROFOTO COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA REF. NF 5243	714		24.425,00	23.951,29C
08/04/2025	1093	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	37.000,00		13.048,71D
08/04/2025	1094	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.732,34		14.781,05D
08/04/2025	1022	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	605		343,44	14.437,61D
08/04/2025	1023	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 218076	665		130,00	14.307,61D
08/04/2025	1024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECARGA NO CARTÃO CORPORATIVO PARANÁ PROJETOS	27		10.000,00	4.307,61D
08/04/2025	1025	REFERENTE PGTO BOLETO REGISTRO DE ATA	620		26,05	4.281,56D
08/04/2025	1026	REFERENTE PGTO DAM ISS RETIDO S/ NF 372 LED ONE			1.903,34	2.378,22D
08/04/2025	1027	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA 22948 E NF 84907			199,90	2.178,32D
08/04/2025	1138	PAGAMENTO A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO REF. NF 1130	715		596,00	1.582,32D
10/04/2025	1095	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	11.000,00		12.582,32D
10/04/2025	1096	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	526,68		13.109,00D
10/04/2025	1028	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16057	663		100,00	13.009,00D
10/04/2025	1029	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10529	674		105,00	12.904,00D
10/04/2025	1030	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1888	657		3.309,05	9.594,95D
10/04/2025	1031	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1722	688		795,00	8.799,95D
10/04/2025	1032	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6125	688		7.890,00	909,95D
10/04/2025	1197	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO USO DO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	616		234,28	675,67D
11/04/2025	1097	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	8.000,00		8.675,67D
11/04/2025	1098	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	387,20		9.062,87D
11/04/2025	1033	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7293333	689		7.940,00	1.122,87D
11/04/2025	1034	REFERENTE PGTO TAXA RRT PROJETOS DE ARQUITETURA SESP	385		125,40	997,47D
11/04/2025	1127	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EM ATENDIMENTO DE DEMANDA DE REUNIÕES - MAURO SORGENFREI			559,12	438,35D
15/04/2025	1099	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.907.500,00		1.907.938,35D
15/04/2025	1100	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	94.344,95		2.002.283,30D

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				
15/04/2025	1035	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195289	666		12.983,31	1.989.299,99D
15/04/2025	1036	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195288	666		21.299,83	1.968.000,16D
15/04/2025	1037	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195291	666		107.199,93	1.860.800,23D
15/04/2025	1038	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 195292	666		4.284,83	1.856.515,40D
15/04/2025	1039	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195290	666		54.142,12	1.802.373,28D
15/04/2025	1040	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195293	666		7.296,61	1.795.076,67D
15/04/2025	1041	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 90048 - CÉLIO WATTER	640		261,19	1.794.815,48D
15/04/2025	1042	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CHAVEIROS, CFE. NF 292 - MARCOS ROCCO	27		20,00	1.794.795,48D
15/04/2025	1043	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 483017	681		3.819,80	1.790.975,68D
15/04/2025	1044	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 39561	690		2.400,00	1.788.575,68D
15/04/2025	1046	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 34620 / RECIBO 4480	667		4.390,58	1.784.185,10D
15/04/2025	1047	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - MONITORA DADOS	604		20,00	1.784.165,10D
15/04/2025	1048	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	604		780,00	1.783.385,10D
15/04/2025	1049	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025516449	684		150,00	1.783.235,10D
15/04/2025	1050	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025515994	684		3.660,00	1.779.575,10D
15/04/2025	1051	PAGAMENTO GUIA DO FGTS DIGITAL 03/2025	192		16.130,02	1.763.445,08D
15/04/2025	1052	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 16	691		308.645,43	1.454.799,65D
15/04/2025	1053	PAGAMENTO DAM ISS RETIDO S/ NF MES 03/2025			21.264,68	1.433.534,97D
15/04/2025	1054	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 96	696		452.674,00	980.860,97D
15/04/2025	1055	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3393	659		14.202,31	966.658,66D
15/04/2025	1056	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3394	659		176.327,72	790.330,94D
15/04/2025	1057	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3391	659		16.351,22	773.979,72D
15/04/2025	1058	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3392	659		29.057,03	744.922,69D
15/04/2025	1059	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 6	669		325.102,01	419.820,68D
15/04/2025	1086	PAGAMENTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NF 03/2025			307.898,11	111.922,57D
15/04/2025	1109	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	111.909,57D
15/04/2025	1110	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	111.896,57D
15/04/2025	1111	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	111.883,57D
15/04/2025	1112	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	111.870,57D
15/04/2025	1113	REFERENTE TARIFA BANCARIA - PIX	616		19,60	111.850,97D
15/04/2025	1139	PAGAMENTO A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO REF. NF 1131	715		970,00	110.880,97D
15/04/2025	1224	PAGAMENTO MARCHIORO MOVEIS LTDA REF. NF 33	716		16.306,00	94.574,97D
22/04/2025	1101	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.149.500,00		1.244.074,97D
22/04/2025	1102	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	21.972,72		1.266.047,69D
22/04/2025	1103	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	27.782,16		1.293.829,85D
22/04/2025	1060	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI REF. 04/2025	187		1.320,00	1.292.509,85D
22/04/2025	1061	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22502024	679		16.833,74	1.275.676,11D
22/04/2025	1062	PAGAMENTO RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA REF. NF 2054	670		234.625,00	1.041.051,11D
22/04/2025	1063	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 616	672		988.950,00	52.101,11D
22/04/2025	1114	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	52.088,11D
22/04/2025	1115	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	52.075,11D
22/04/2025	1116	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	52.062,11D
22/04/2025	1128	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES			1.351,12	50.710,99D
22/04/2025	1129	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ ALMOÇO COM SEPL E AMP - MAURO SORGENFREI	605		514,60	50.196,39D
24/04/2025	1064	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEFINIDO DA NF 3064	670	234.625,00		284.821,39D

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			
25/04/2025	1065	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025515799	684		180,00	284.641,39D
28/04/2025	1066	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGO INDEVIDAMENTE A COLABORADORA JULANA VICARI SGUAREZI	529	3.080,77		287.722,16D
28/04/2025	1104	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	2.005.000,00		2.292.722,16D
28/04/2025	1105	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	81.643,60		2.374.365,76D
28/04/2025	1067	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78389	686		150.000,00	2.224.365,76D
28/04/2025	1068	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78390	686		73.000,00	2.151.365,76D
28/04/2025	1069	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78321	686		91.616,00	2.059.749,76D
28/04/2025	1070	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78331	686		79.104,00	1.980.645,76D
28/04/2025	1071	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA JULIANA VICARI SGUAREZI	529		15.958,39	1.964.687,37D
28/04/2025	1072	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025517013	684		180,00	1.964.507,37D
28/04/2025	1073	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025517250	684		90,00	1.964.417,37D
28/04/2025	1074	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NF 5	713		825.594,70	1.138.822,67D
28/04/2025	1075	REFERENTE PGTO BOLETO URBS - VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO 05/2025	581		264,00	1.138.558,67D
28/04/2025	1076	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9569	661		82.846,08	1.055.712,59D
28/04/2025	1077	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 7	675		76.026,62	979.685,97D
28/04/2025	1078	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 17	691		891.609,02	88.076,95D
28/04/2025	1117	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	88.063,95D
28/04/2025	1118	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	88.050,95D
28/04/2025	1119	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	88.037,95D
28/04/2025	1120	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	88.024,95D
28/04/2025	1121	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	88.011,95D
28/04/2025	1122	REFERENTE TARIFA BANCARIA - PIX	616		1,74	88.010,21D
28/04/2025	1130	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 37569 - EDUARDO MAGALHÃES	605		236,17	87.774,04D
28/04/2025	1131	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHÃES POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIÕES COM FORNECEDORES DO PARANÁ PROJETOS	540		300,00	87.474,04D
28/04/2025	1133	PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1176	708		176,00	87.298,04D
28/04/2025	1135	REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS DURANTE VIAGENS NO MES DE ABRIL/2025 DOS COLABORADORES QUE PRESTAM SERVIÇO NO PARANÁ PROJETOS			5.275,52	82.022,52D
29/04/2025	1106	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	905.000,00		987.022,52D
29/04/2025	1107	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	37.340,30		1.024.362,82D
29/04/2025	1079	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 132592	693		140,46	1.024.222,36D
29/04/2025	1080	PAGAMENTO FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA REF. NF 55725	694		986.400,00	37.822,36D
29/04/2025	1123	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	37.809,36D
30/04/2025	1108	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.393.000,00		1.430.809,36D
30/04/2025	1225	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	58.199,54		1.489.008,90D
30/04/2025	1081	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 388 LED ONE			14.997,80	1.474.011,10D
30/04/2025	1082	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9572	661		54.526,85	1.419.484,25D
30/04/2025	1083	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4017	707		812.215,20	607.269,05D
30/04/2025	1084	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 98	696		410.413,00	196.856,05D
30/04/2025	1085	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 650	698		300,00	196.556,05D
30/04/2025	1124	REFERENTE TARIFA BANCARIA - PIX	616		2,97	196.553,08D
30/04/2025	1125	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	196.540,08D
30/04/2025	1126	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	196.527,08D
30/04/2025	1134	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025			138.207,87	58.319,21D
Total da conta:				8.464.901,85	8.486.713,23	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	32	- 1.1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	1201	REFERENTE RECEBIMENTO DO VALOR DE CAUÇÃO	180	54.113,60		54.113,60D
23/04/2025	1202	APLICAÇÃO FINANCEIRA	52		54.113,60	0,00
Total da conta:				54.113,60	54.113,60	
Conta:	33	- 1.1.1.1.2.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	1203	REFERENTE RECEBIMENTO VALOR DE CAUÇÃO	180	1.249,14		1.249,14D
24/04/2025	1204	APLICAÇÃO FINANCEIRA	53		1.249,14	0,00
Total da conta:				1.249,14	1.249,14	
Conta:	50	- 1.1.1.1.3.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 CDB			
		SALDO ANTERIOR				22.579.947,60D
03/04/2025	1208	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	691,25		22.580.638,85D
03/04/2025	1087	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		437.500,00	22.143.138,85D
03/04/2025	1088	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		19.792,50	22.123.346,35D
04/04/2025	1209	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	52,50		22.123.398,85D
04/04/2025	1089	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		25.000,00	22.098.398,85D
04/04/2025	1090	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.144,00	22.097.254,85D
07/04/2025	1210	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	9,17		22.097.264,02D
07/04/2025	1091	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.500,00	22.093.764,02D
07/04/2025	1092	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		161,98	22.093.602,04D
08/04/2025	1211	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	116,92		22.093.718,96D
08/04/2025	1093	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		37.000,00	22.056.718,96D
08/04/2025	1094	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.732,34	22.054.986,62D
10/04/2025	1212	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	46,42		22.055.033,04D
10/04/2025	1095	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		11.000,00	22.044.033,04D
10/04/2025	1096	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		526,68	22.043.506,36D
11/04/2025	1213	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	37,92		22.043.544,28D
11/04/2025	1097	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		8.000,00	22.035.544,28D
11/04/2025	1098	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		387,20	22.035.157,08D
15/04/2025	1214	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	11.063,50		22.046.220,58D
15/04/2025	1099	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.907.500,00	20.138.720,58D
15/04/2025	1100	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		94.344,95	20.044.375,63D
22/04/2025	1215	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	3.177,09		20.047.552,72D
22/04/2025	1216	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	5.263,08		20.052.815,80D
22/04/2025	1101	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.149.500,00	18.903.315,80D
22/04/2025	1102	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		21.972,72	18.881.343,08D
22/04/2025	1103	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		27.782,16	18.853.560,92D
28/04/2025	1217	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	18.847,00		18.872.407,92D
28/04/2025	1104	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.005.000,00	16.867.407,92D
28/04/2025	1105	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		81.643,60	16.785.764,32D
29/04/2025	1218	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	8.995,70		16.794.760,02D
29/04/2025	1106	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		905.000,00	15.889.760,02D
29/04/2025	1107	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		37.340,30	15.852.419,72D
30/04/2025	1219	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	160.780,66		16.013.200,38D
30/04/2025	1108	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.393.000,00	14.620.200,38D
30/04/2025	1225	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		58.199,54	14.562.000,84D
Total da conta:				209.081,21	8.227.027,97	
Conta:	51	- 1.1.1.1.3.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			
		SALDO ANTERIOR				102.368,83D
30/04/2025	1205	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534	990,42		103.359,25D
Total da conta:				990,42	0,00	
Conta:	52	- 1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2025	1202	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32	54.113,60		54.113,60D
30/04/2025	1206	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180	106,53		54.220,13D
Total da conta:				54.220,13	0,00	
Conta:	53	- 1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	1204	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33	1.249,14		1.249,14D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	53	- 1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
30/04/2025	1207	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180	1,95		1.251,09D
Total da conta:				1.251,09	0,00	
Conta:	529	- 1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				3.080,77D
28/04/2025	1071	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA JULIANA VICARI SGUAREZI	30	15.958,39		19.039,16D
28/04/2025	1066	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGO INDEVIDAMENTE A COLABORADORA JULANA VICARI SGUAREZI	30		3.080,77	15.958,39D
30/04/2025	982	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187		1.643,54	14.314,85D
Total da conta:				15.958,39	4.724,31	
Conta:	530	- 1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.815,00D
03/04/2025	1167	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27	3.000,00		4.815,00D
03/04/2025	1168	REFERENTE PGTO NFC-e 249954 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		68,32	4.746,68D
04/04/2025	1169	REFERENTE PGTO NFC-e 35247 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		96,50	4.650,18D
04/04/2025	1170	REFERENTE PGTO NFS-e 1732 HOSPEDAGEM ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	611		278,00	4.372,18D
05/04/2025	1171	REFERENTE PGTO NFC-e 539225 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		24,80	4.347,38D
05/04/2025	1172	REFERENTE PGTO NFC-e 66221 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		87,75	4.259,63D
06/04/2025	1173	REFERENTE PGTO NFC-e 76131 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		50,54	4.209,09D
06/04/2025	1174	REFERENTE PGTO NFC-e 235161 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		72,50	4.136,59D
08/04/2025	1175	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27		2.321,59	1.815,00D
11/04/2025	1176	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27	1.500,00		3.315,00D
11/04/2025	1177	REFERENTE PGTO NFC-e 142557 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		18,00	3.297,00D
11/04/2025	1178	REFERENTE PGTO NFC-e 129490 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		28,60	3.268,40D
11/04/2025	1179	REFERENTE PGTO NFC-e 134944 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		34,99	3.233,41D
11/04/2025	1180	REFERENTE PGTO NFSe 3644 HOSPEDAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	611		430,00	2.803,41D
11/04/2025	1181	REFERENTE PGTO NFC-e 68 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		70,00	2.733,41D
12/04/2025	1182	REFERENTE PGTO NFS-e 104 LAVAGEM VEÍCULO	633		120,00	2.613,41D
12/04/2025	1183	REFERENTE PGTO NFC-e 19555 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		57,40	2.556,01D
14/04/2025	1184	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27		721,01	1.835,00D
23/04/2025	1185	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27	1.500,00		3.335,00D
24/04/2025	1186	REFERENTE PGTO NFC-e 423413 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		72,00	3.263,00D
24/04/2025	1187	REFERENTE PGTO NFS-e 283562 HOSPEDAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	611		684,00	2.579,00D
24/04/2025	1188	REFERENTE PGTO NFC-e 239713 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		26,74	2.552,26D
24/04/2025	1189	REFERENTE PGTO NFC-e 241979 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		67,64	2.484,62D
25/04/2025	1190	REFERENTE PGTO NFC-e 90029 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		65,97	2.418,65D
25/04/2025	1191	REFERENTE PGTO NFC-e 3299 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		45,00	2.373,65D
26/04/2025	1192	REFERENTE PGTO NFC-e 24588 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		109,89	2.263,76D
26/04/2025	1193	REFERENTE PGTO NFC-e 66284 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		53,49	2.210,27D
27/04/2025	1194	REFERENTE PGTO NFC-e 176314 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	605		141,00	2.069,27D
27/04/2025	1195	REFERENTE PGTO NFS-e 68 LAVAGEM VEÍCULO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	633		45,00	2.024,27D
28/04/2025	1164	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO EDUARDO MAGALHÃES	27	300,00		2.324,27D
29/04/2025	1165	REFERENTE PGTO ESTACIONAMENTO	630		59,00	2.265,27D
29/04/2025	1196	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27		189,27	2.076,00D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 -	1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
30/04/2025	1166	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - EDUARDO MAGALHÃES	27		241,00	1.835,00D
Total da conta:				6.300,00	6.280,00	
Conta:	27 -	1.1.3.1.4.01	VEXPENSES			
		SALDO ANTERIOR				9.960,43D
01/04/2025	1141	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		50,93	9.909,50D
01/04/2025	1160	REFERENTE PGTO NFC-e 859528 - COMBUSTÍVEL AMAROK	640		263,51	9.645,99D
01/04/2025	1161	REFERENTE PGTO NFS-e 637 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM AMAROK	633		70,00	9.575,99D
02/04/2025	1142	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		42,85	9.533,14D
03/04/2025	1143	REFERENTE PGTO NF 798 CURITIBA TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	643		2.044,42	7.488,72D
03/04/2025	1144	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT	606		120,24	7.368,48D
03/04/2025	1167	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530		3.000,00	4.368,48D
04/04/2025	1145	REFERENTE PGTO NFC-e 55578 - COMBUSTÍVEL	640		259,89	4.108,59D
08/04/2025	1024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECARGA NO CARTÃO CORPORATIVO PARANÁ PROJETOS	30	10.000,00		14.108,59D
08/04/2025	1175	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	2.321,59		16.430,18D
08/04/2025	1149	REFERENTE PGTO NFS-e 642 RAFAELRAPETTI - LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA TBD2F57	633		65,00	16.365,18D
09/04/2025	1146	REFERENTE PGTO NF 235850 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO	648		1.290,02	15.075,16D
09/04/2025	1147	REFERENTE PGTO NF 68102 PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	648		473,20	14.601,96D
09/04/2025	1148	REFERENTE PGTO NFC-e 22160 CASSOL CENTERLAR	648		259,00	14.342,96D
10/04/2025	1150	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		48,75	14.294,21D
11/04/2025	1151	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		36,84	14.257,37D
11/04/2025	1176	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530		1.500,00	12.757,37D
14/04/2025	1184	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	721,01		13.478,38D
15/04/2025	1042	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CHAVEIROS, CFE. NF 292 - MARCOS ROCCO	30	20,00		13.498,38D
15/04/2025	1152	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		81,80	13.416,58D
17/04/2025	1162	REFERENTE PGTO NFC-e 714452 - COMBUSTÍVEL AMAROK	640		435,77	12.980,81D
22/04/2025	1153	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-CGH E CGH-CWB - EDUARDO MAGALHÃES	623		1.677,39	11.303,42D
22/04/2025	1154	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-CGH E CGH-CWB - EDUARDO MAGALHÃES	623		67,00	11.236,42D
23/04/2025	1155	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		36,80	11.199,62D
23/04/2025	1185	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530		1.500,00	9.699,62D
24/04/2025	1156	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		50,00	9.649,62D
25/04/2025	1157	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		42,27	9.607,35D
25/04/2025	1163	REFERENTE PGTO NFC-e 718526 - COMSBUTÍVEL AMAROK	640		316,06	9.291,29D
28/04/2025	1164	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO EDUARDO MAGALHÃES	530		300,00	8.991,29D
29/04/2025	1196	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	189,27		9.180,56D
30/04/2025	1166	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - EDUARDO MAGALHÃES	530	241,00		9.421,56D
30/04/2025	1158	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-IGU E IGU-CWB - CÉLIO WATTER	623		1.718,02	7.703,54D
30/04/2025	1159	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		74,90	7.628,64D
Total da conta:				13.492,87	15.824,66	
Conta:	532 -	1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
		SALDO ANTERIOR				324,70D
01/04/2025	1140	REFERENTE ARREDONDAMENTO	622		0,02	324,68D
Total da conta:				0,00	0,02	
Conta:	67 -	1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				3.114,72D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	67 -	1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE			
30/04/2025	1226	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	653		302,40	2.812,32D
Total da conta:				0,00	302,40	
Conta:	68 -	1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				9.957,03D
30/04/2025	1227	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		821,92	9.135,11D
30/04/2025	1228	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.374,84	7.760,27D
30/04/2025	1229	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		65,49	7.694,78D
Total da conta:				0,00	2.262,25	
Conta:	128 -	1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA			
		SALDO ANTERIOR				22.515,71C
30/04/2025	1235	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2025	363		138,15	22.653,86C
Total da conta:				0,00	138,15	
Conta:	129 -	1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA			
		SALDO ANTERIOR				68.180,30C
30/04/2025	1230	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2025	363		1.139,82	69.320,12C
Total da conta:				0,00	1.139,82	
Conta:	127 -	1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				43.357,27C
30/04/2025	1231	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2025	363		942,92	44.300,19C
Total da conta:				0,00	942,92	
Conta:	133 -	1.2.3.8.1.04	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.523,09C
30/04/2025	1232	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2025	363		9,15	2.532,24C
Total da conta:				0,00	9,15	
Conta:	136 -	1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				3.308,76C
30/04/2025	1234	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2025	363		26,25	3.335,01C
Total da conta:				0,00	26,25	
Conta:	126 -	1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				8.779,46C
30/04/2025	1233	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2025	364		64,63	8.844,09C
Total da conta:				0,00	64,63	
Conta:	187 -	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	1060	PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI REF. 04/2025	30	1.320,00		1.320,00D
30/04/2025	972	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	331		173.169,88	171.849,88C
30/04/2025	973	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	194		55,90	171.905,78C
30/04/2025	974	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	333		2.586,78	174.492,56C
30/04/2025	975	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	581		1.320,00	175.812,56C
30/04/2025	976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	323		1.113,65	176.926,21C
30/04/2025	977	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	194		1.622,37	178.548,58C
30/04/2025	978	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	194		559,42	179.108,00C
30/04/2025	979	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	320		1.077,81	180.185,81C
30/04/2025	980	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	321		8.393,05	188.578,86C
30/04/2025	981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	521	55,00		188.523,86C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187	- 2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
30/04/2025	982	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	529	1.643,54		186.880,32C
30/04/2025	983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	191	98,01		186.782,31C
30/04/2025	984	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	191	10.369,81		176.412,50C
30/04/2025	985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	178	496,14		175.916,36C
30/04/2025	986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	178	37.708,49		138.207,87C
30/04/2025	1134	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	12.015,43		126.192,44C
30/04/2025	1134	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	15.985,99		110.206,45C
30/04/2025	1134	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 LILIANE VORTOLIN	30	9.821,25		100.385,20C
30/04/2025	1134	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 JULIANA VICARI SGUAREZI	30	11.225,06		89.160,14C
30/04/2025	1134	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	12.391,38		76.768,76C
30/04/2025	1134	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 WESLLEY S JAQUES PEREIRA	30	12.739,56		64.029,20C
30/04/2025	1134	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 EDUARDO V MAGALHAES PINTO	30	20.212,97		43.816,23C
30/04/2025	1134	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 MARCOS ROCCO REIS	30	7.745,50		36.070,73C
30/04/2025	1134	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	7.745,50		28.325,23C
30/04/2025	1134	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 MAURO SORGENFREI	30	15.881,72		12.443,51C
30/04/2025	1134	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2025 CECILIA NASSIF	30	12.443,51		0,00
Total da conta:				189.898,86	189.898,86	
Conta:	195	- 2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				48.141,35C
30/04/2025	1004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	334		13.890,04	62.031,39C
30/04/2025	1005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	334		324,11	62.355,50C
Total da conta:				0,00	14.214,15	
Conta:	194	- 2.1.1.1.1.03	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				420.026,27C
30/04/2025	992	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	335		20.738,05	440.764,32C
30/04/2025	993	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	335		298,03	441.062,35C
30/04/2025	973	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	55,90		441.006,45C
30/04/2025	977	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	1.622,37		439.384,08C
30/04/2025	978	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	559,42		438.824,66C
30/04/2025	1000	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	335	256,83		438.567,83C
Total da conta:				2.494,52	21.036,08	
Conta:	191	- 2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
		SALDO ANTERIOR				112.666,97C
03/04/2025	1198	VALOR A RECOLHER INSS-RET 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	113.117,18C
03/04/2025	1199	VALOR A RECOLHER INSS-RET 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.335,84	114.453,02C
09/04/2025	949	VALOR A RECOLHER INSS-RET 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.822,80	116.275,82C
09/04/2025	950	VALOR A RECOLHER INSS-RET 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.990,40	119.266,22C
09/04/2025	951	VALOR A RECOLHER INSS-RET 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.601,32	126.867,54C
09/04/2025	952	VALOR A RECOLHER INSS-RET 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			15.050,40	141.917,94C
09/04/2025	953	VALOR A RECOLHER INSS-RET 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			601,57	142.519,51C
09/04/2025	954	VALOR A RECOLHER INSS-RET 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.024,41	143.543,92C
15/04/2025	930	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.019,03	145.562,95C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 -	2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
15/04/2025	931	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			3.618,49	149.181,44C
15/04/2025	932	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.815,82	150.997,26C
15/04/2025	933	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			22.925,36	173.922,62C
15/04/2025	1086	PAGAMENTO DARF INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	30	57.245,06		116.677,56C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	450,21		116.227,35C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.019,03		114.208,32C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	4.048,27		110.160,05C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.815,82		108.344,23C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	22.781,11		85.563,12C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	4.440,30		81.122,82C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.822,80		79.300,02C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.601,32		71.698,70C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	9.418,64		62.280,06C
15/04/2025	1086	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.024,41		61.255,65C
30/04/2025	983	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187		98,01	61.353,66C
30/04/2025	984	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187		10.369,81	71.723,47C
30/04/2025	989	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	336		37.493,04	109.216,51C
30/04/2025	990	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	336		937,32	110.153,83C
30/04/2025	991	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	336		5.061,56	115.215,39C
Total da conta:				112.666,97	115.215,39	
Conta:	192 -	2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.			
		SALDO ANTERIOR				16.130,11C
15/04/2025	1051	PAGAMENTO GUIA DO FGTS DIGITAL 03/2025	30	16.130,02		0,09C
30/04/2025	987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	337		14.997,24	14.997,33C
Total da conta:				16.130,02	14.997,24	
Conta:	197 -	2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				10.227,65C
30/04/2025	1008	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	336		3.607,00	13.834,65C
Total da conta:				0,00	3.607,00	
Conta:	196 -	2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				97.446,09C
30/04/2025	994	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	336		4.880,34	102.326,43C
30/04/2025	995	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	336	519,15		101.807,28C
30/04/2025	1001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	336	59,54		101.747,74C
Total da conta:				578,69	4.880,34	
Conta:	199 -	2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				3.851,28C
30/04/2025	1006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	337		1.137,10	4.988,38C
Total da conta:				0,00	1.137,10	
Conta:	198 -	2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				33.602,10C
30/04/2025	996	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	337		1.682,85	35.284,95C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				
30/04/2025	997	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	337	179,02		35.105,93C
30/04/2025	1003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	337	20,50		35.085,43C
Total da conta:				199,52	1.682,85	
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.319,05C
03/04/2025	1198	SERVIÇO TOMADO 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	6.628,10C
03/04/2025	1199	SERVIÇO TOMADO 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			9.818,42	16.446,52C
10/04/2025	1030	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1888	30	3.309,05		13.137,47C
Total da conta:				3.309,05	13.127,47	
Conta:	658 - 2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				1.919,65C
01/04/2025	908	SERVIÇO TOMADO 2632 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	627		1.919,65	3.839,30C
01/04/2025	1009	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2599	30	1.919,65		1.919,65C
Total da conta:				1.919,65	1.919,65	
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.04	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2025	930	SERVIÇO TOMADO 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			16.351,22	16.351,22C
15/04/2025	931	SERVIÇO TOMADO 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			29.057,03	45.408,25C
15/04/2025	932	SERVIÇO TOMADO 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			14.202,31	59.610,56C
15/04/2025	933	SERVIÇO TOMADO 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			176.327,72	235.938,28C
15/04/2025	1055	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3393	30	14.202,31		221.735,97C
15/04/2025	1056	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3394	30	176.327,72		45.408,25C
15/04/2025	1057	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3391	30	16.351,22		29.057,03C
15/04/2025	1058	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3392	30	29.057,03		0,00
Total da conta:				235.938,28	235.938,28	
Conta:	661 - 2.1.3.1.1.06	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	934	SERVIÇO TOMADO 9569 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			82.846,08	82.846,08C
28/04/2025	935	SERVIÇO TOMADO 9572 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			54.526,85	137.372,93C
28/04/2025	1076	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9569	30	82.846,08		54.526,85C
30/04/2025	1082	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9572	30	54.526,85		0,00
Total da conta:				137.372,93	137.372,93	
Conta:	662 - 2.1.3.1.1.07	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				4.482,19C
07/04/2025	1021	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14570	30	4.482,19		0,00
22/04/2025	920	SERVIÇO TOMADO 14696 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	631		4.482,19	4.482,19C
Total da conta:				4.482,19	4.482,19	
Conta:	663 - 2.1.3.1.1.08	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				100,00C
10/04/2025	1028	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16057	30	100,00		0,00
Total da conta:				100,00	0,00	
Conta:	665 - 2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 -	2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
04/04/2025	914	SERVIÇO TOMADO 218076 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		130,00	130,00C
08/04/2025	1023	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 218076	30	130,00		0,00
Total da conta:				130,00	130,00	
Conta:	666 -	2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2025	949	SERVIÇO TOMADO 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			12.983,30	12.983,30C
09/04/2025	950	SERVIÇO TOMADO 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			21.299,84	34.283,14C
09/04/2025	951	SERVIÇO TOMADO 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			54.142,12	88.425,26C
09/04/2025	952	SERVIÇO TOMADO 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			107.199,93	195.625,19C
09/04/2025	953	SERVIÇO TOMADO 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			4.284,83	199.910,02C
09/04/2025	954	SERVIÇO TOMADO 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.296,61	207.206,63C
15/04/2025	1035	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195289	30	12.983,31		194.223,32C
15/04/2025	1036	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195288	30	21.299,83		172.923,49C
15/04/2025	1037	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195291	30	107.199,93		65.723,56C
15/04/2025	1038	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 195292	30	4.284,83		61.438,73C
15/04/2025	1039	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195290	30	54.142,12		7.296,61C
15/04/2025	1040	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 195293	30	7.296,61		0,00
Total da conta:				207.206,63	207.206,63	
Conta:	667 -	2.1.3.1.1.12	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	1045	REFERENTE RECIBO 4480 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	625		1.500,00	1.500,00C
02/04/2025	956	SERVIÇO TOMADO 34620 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			2.890,58	4.390,58C
15/04/2025	1046	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 34620 / RECIBO 4480	30	4.390,58		0,00
Total da conta:				4.390,58	4.390,58	
Conta:	669 -	2.1.3.1.1.14	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	963	SERVIÇO TOMADO 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			325.102,01	325.102,01C
15/04/2025	1059	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 6	30	325.102,01		0,00
Total da conta:				325.102,01	325.102,01	
Conta:	670 -	2.1.3.1.1.15	RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2025	1062	PAGAMENTO RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA REF. NF 2054	30	234.625,00		234.625,00D
24/04/2025	1064	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 2054	30		234.625,00	0,00
Total da conta:				234.625,00	234.625,00	
Conta:	671 -	2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	907	SERVIÇO TOMADO 157 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
04/04/2025	1020	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 157	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
02/04/2025	910	SERVIÇO TOMADO 613 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		90.500,00	90.500,00C
03/04/2025	1016	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 613	30	90.500,00		0,00
15/04/2025	915	SERVIÇO TOMADO 616 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		988.950,00	988.950,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 - 2.1.3.1.1.17	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			
22/04/2025	1063 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 616	30	988.950,00		0,00
30/04/2025	927 SERVIÇO TOMADO 625 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		179.572,50	179.572,50C
Total da conta:			1.079.450,00	1.259.022,50	
Conta:	674 - 2.1.3.1.1.19	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	909 SERVIÇO TOMADO 10529 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		105,00	105,00C
10/04/2025	1029 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10529	30	105,00		0,00
Total da conta:			105,00	105,00	
Conta:	675 - 2.1.3.1.1.20	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	964 SERVIÇO TOMADO 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			76.026,62	76.026,62C
28/04/2025	1077 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 7	30	76.026,62		0,00
Total da conta:			76.026,62	76.026,62	
Conta:	679 - 2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.833,74C
22/04/2025	1061 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22502024	30	16.833,74		0,00
Total da conta:			16.833,74	0,00	
Conta:	681 - 2.1.3.1.1.26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.819,80C
15/04/2025	1043 PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 483017	30	3.819,80		0,00
25/04/2025	1200 SERVIÇO TOMADO 494939 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	606		3.805,50	3.805,50C
Total da conta:			3.819,80	3.805,50	
Conta:	684 - 2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
	SALDO ANTERIOR				690,00C
02/04/2025	937 SERVIÇO TOMADO 2025515098 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	840,00C
03/04/2025	1012 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025514061	30	270,00		570,00C
03/04/2025	1014 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025514242	30	120,00		450,00C
03/04/2025	1015 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025515098	30	150,00		300,00C
03/04/2025	1019 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025513563	30	150,00		150,00C
04/04/2025	1013 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025513702	30	150,00		0,00
08/04/2025	940 SERVIÇO TOMADO 2025515799 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	180,00C
09/04/2025	938 SERVIÇO TOMADO 2025515994 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		3.660,00	3.840,00C
14/04/2025	939 SERVIÇO TOMADO 2025516449 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	3.990,00C
15/04/2025	1049 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025516449	30	150,00		3.840,00C
15/04/2025	1050 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025515994	30	3.660,00		180,00C
23/04/2025	942 SERVIÇO TOMADO 2025517013 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	360,00C
25/04/2025	941 SERVIÇO TOMADO 2025517250 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	450,00C
25/04/2025	1065 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025515799	30	180,00		270,00C
28/04/2025	1072 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025517013	30	180,00		90,00C

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			
28/04/2025	1073 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025517250	30	90,00		0,00
Total da conta:			5.100,00	4.410,00	
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.31	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	936 SERVIÇO TOMADO 78223 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		150.000,00	150.000,00C
03/04/2025	1010 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78223	30	150.000,00		0,00
08/04/2025	961 SERVIÇO TOMADO 78321 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		91.616,00	91.616,00C
09/04/2025	962 SERVIÇO TOMADO 78331 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		79.104,00	170.720,00C
24/04/2025	959 SERVIÇO TOMADO 78389 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		150.000,00	320.720,00C
24/04/2025	960 SERVIÇO TOMADO 78390 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		73.000,00	393.720,00C
28/04/2025	1067 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78389	30	150.000,00		243.720,00C
28/04/2025	1068 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78390	30	73.000,00		170.720,00C
28/04/2025	1069 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78321	30	91.616,00		79.104,00C
28/04/2025	1070 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78331	30	79.104,00		0,00
Total da conta:			543.720,00	543.720,00	
Conta:	687 - 2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	944 SERVIÇO TOMADO 84907 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		119,94	119,94C
01/04/2025	945 SERVIÇO TOMADO 22948 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		79,96	199,90C
08/04/2025	1027 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 84907	30	119,94		79,96C
08/04/2025	1027 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA 22948	30	79,96		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
01/04/2025	946 SERVIÇO TOMADO 1722 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
01/04/2025	947 SERVIÇO TOMADO 6125 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.890,00	8.685,00C
10/04/2025	1031 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1722	30	795,00		7.890,00C
10/04/2025	1032 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6125	30	7.890,00		0,00
Total da conta:			8.685,00	8.685,00	
Conta:	689 - 2.1.3.1.1.34	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	948 SERVIÇO TOMADO 7293333 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		7.940,00	7.940,00C
11/04/2025	1033 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7293333	30	7.940,00		0,00
Total da conta:			7.940,00	7.940,00	
Conta:	690 - 2.1.3.1.1.35	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2025	955 SERVIÇO TOMADO 39561 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
15/04/2025	1044 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 39561	30	2.400,00		0,00
Total da conta:			2.400,00	2.400,00	
Conta:	691 - 2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2025	957 SERVIÇO TOMADO 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			308.645,43	308.645,43C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	691 -	2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
15/04/2025	1052	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 16	30	308.645,43		0,00
17/04/2025	965	SERVIÇO TOMADO 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			891.609,02	891.609,02C
28/04/2025	1078	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 17	30	891.609,02		0,00
Total da conta:				1.200.254,45	1.200.254,45	
Conta:	693 -	2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2025	967	SERVIÇO TOMADO 132592 VEXPENSES S.A.	606		140,46	140,46C
29/04/2025	1079	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 132592	30	140,46		0,00
Total da conta:				140,46	140,46	
Conta:	694 -	2.1.3.1.1.39	FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	968	SERVIÇO TOMADO 55725 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA	600		986.400,00	986.400,00C
29/04/2025	1080	PAGAMENTO FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA REF. NF 55725	30	986.400,00		0,00
Total da conta:				986.400,00	986.400,00	
Conta:	696 -	2.1.3.1.1.41	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2025	958	SERVIÇO TOMADO 96 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600		452.674,00	452.674,00C
15/04/2025	1054	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 96	30	452.674,00		0,00
25/04/2025	970	SERVIÇO TOMADO 98 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600		410.413,00	410.413,00C
30/04/2025	1084	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 98	30	410.413,00		0,00
Total da conta:				863.087,00	863.087,00	
Conta:	698 -	2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/04/2025	971	SERVIÇO TOMADO 650 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
30/04/2025	1085	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 650	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
01/04/2025	943	SERVIÇO TOMADO 388 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			273.210,33	273.210,33C
03/04/2025	1017	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 388	30	273.210,33		0,00
Total da conta:				273.210,33	273.210,33	
Conta:	707 -	2.1.3.1.1.52	FUNDACAO EZUTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2025	969	SERVIÇO TOMADO 4017 FUNDACAO EZUTE	600		812.215,20	812.215,20C
30/04/2025	1083	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4017	30	812.215,20		0,00
Total da conta:				812.215,20	812.215,20	
Conta:	708 -	2.1.3.1.1.53	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2025	1132	REFERENTE NF 1176 JULIMASSA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA	605		176,00	176,00C
28/04/2025	1133	PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1176	30	176,00		0,00
Total da conta:				176,00	176,00	
Conta:	712 -	2.1.3.1.1.56	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712	- 2.1.3.1.1.56	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			
30/04/2025	928	SERVIÇO TOMADO 62554 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		29.640,62	29.640,62C
30/04/2025	929	SERVIÇO TOMADO 62555 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		1.209,39	30.850,01C
Total da conta:				0,00	30.850,01	
Conta:	713	- 2.1.3.1.1.57	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2025	966	SERVIÇO TOMADO 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			825.594,70	825.594,70C
28/04/2025	1074	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NF 5	30	825.594,70		0,00
Total da conta:				825.594,70	825.594,70	
Conta:	714	- 2.1.3.1.1.58	MACROFOTO COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	1220	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5243 MACROFOTO COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	650		24.425,00	24.425,00C
07/04/2025	1223	PAGAMENTO MACROFOTO COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA REF. NF 5243	30	24.425,00		0,00
Total da conta:				24.425,00	24.425,00	
Conta:	715	- 2.1.3.1.1.59	A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	1136	REFERENTE NF 1130 A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO	642		596,00	596,00C
08/04/2025	1137	REFERENTE NF 1131 A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO	642		970,00	1.566,00C
08/04/2025	1138	PAGAMENTO A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO REF. NF 1130	30	596,00		970,00C
15/04/2025	1139	PAGAMENTO A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO REF. NF 1131	30	970,00		0,00
Total da conta:				1.566,00	1.566,00	
Conta:	716	- 2.1.3.1.1.60	MARCHIORO MOVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2025	1222	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33 MARCHIORO MOVEIS LTDA	646		16.306,00	16.306,00C
15/04/2025	1224	PAGAMENTO MARCHIORO MOVEIS LTDA REF. NF 33	30	16.306,00		0,00
Total da conta:				16.306,00	16.306,00	
Conta:	494	- 2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.016,26C
15/04/2025	1086	PAGAMENTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	30	2.016,26		0,00
30/04/2025	988	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	499		1.874,65	1.874,65C
Total da conta:				2.016,26	1.874,65	
Conta:	496	- 2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				481,43C
30/04/2025	1007	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	499		142,12	623,55C
Total da conta:				0,00	142,12	
Conta:	495	- 2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.200,26C
30/04/2025	998	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	499		164,19	4.364,45C
30/04/2025	1002	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	499		43,61	4.408,06C
30/04/2025	999	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	499	22,38		4.385,68C
Total da conta:				22,38	207,80	
Conta:	178	- 2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
		SALDO ANTERIOR				72.091,58C
02/04/2025	956	VALOR A RECOLHER IRRF 34620 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			46,20	72.137,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
03/04/2025	1198 VALOR A RECOLHER IRRF 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93	72.178,71C
03/04/2025	1199 VALOR A RECOLHER IRRF 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			121,44	72.300,15C
08/04/2025	963 VALOR A RECOLHER IRRF 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			5.196,09	77.496,24C
09/04/2025	949 VALOR A RECOLHER IRRF 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			165,71	77.661,95C
09/04/2025	950 VALOR A RECOLHER IRRF 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			271,85	77.933,80C
09/04/2025	951 VALOR A RECOLHER IRRF 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			691,03	78.624,83C
09/04/2025	952 VALOR A RECOLHER IRRF 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.368,22	79.993,05C
09/04/2025	953 VALOR A RECOLHER IRRF 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			54,69	80.047,74C
09/04/2025	954 VALOR A RECOLHER IRRF 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			93,13	80.140,87C
11/04/2025	957 VALOR A RECOLHER IRRF 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			4.933,06	85.073,93C
15/04/2025	930 VALOR A RECOLHER IRRF 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			198,66	85.272,59C
15/04/2025	931 VALOR A RECOLHER IRRF 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			351,63	85.624,22C
15/04/2025	932 VALOR A RECOLHER IRRF 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			172,63	85.796,85C
15/04/2025	933 VALOR A RECOLHER IRRF 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.143,34	87.940,19C
15/04/2025	1086 PGTO IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	30	35.802,33		52.137,86C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 33449 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	46,20		52.091,66C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	40,93		52.050,73C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	1.866,58		50.184,15C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	198,66		49.985,49C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	390,70		49.594,79C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	172,63		49.422,16C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.134,26		47.287,90C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	6.846,80		40.441,10C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	1.140,04		39.301,06C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	348,71		38.952,35C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9495 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.116,50		36.835,85C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	3.079,66		33.756,19C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	403,66		33.352,53C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	165,71		33.186,82C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	691,03		32.495,79C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	856,24		31.639,55C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	93,13		31.546,42C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2054 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	30	3.750,00		27.796,42C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9514 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	697,20		27.099,22C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1512 GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	1.142,70		25.956,52C
15/04/2025	1086 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	10.266,17		15.690,35C
17/04/2025	965 VALOR A RECOLHER IRRF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			14.250,54	29.940,89C
24/04/2025	934 VALOR A RECOLHER IRRF 9569 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			1.324,13	31.265,02C
24/04/2025	966 VALOR A RECOLHER IRRF 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			13.195,44	44.460,46C
25/04/2025	964 VALOR A RECOLHER IRRF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			1.215,13	45.675,59C
28/04/2025	935 VALOR A RECOLHER IRRF 9572 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			871,50	46.547,09C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 -	2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/04/2025	985	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187		496,14	47.043,23C
30/04/2025	986	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187		37.708,49	84.751,72C
Total da conta:				72.249,84	84.909,98	
Conta:	182 -	2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
		SALDO ANTERIOR				121.225,96C
02/04/2025	956	VALOR A RECOLHER CRF 34620 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			143,22	121.369,18C
03/04/2025	1198	VALOR A RECOLHER CRF 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,31	121.559,49C
03/04/2025	1199	VALOR A RECOLHER CRF 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			564,70	122.124,19C
08/04/2025	963	VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			16.107,88	138.232,07C
09/04/2025	949	VALOR A RECOLHER CRF 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			770,55	139.002,62C
09/04/2025	950	VALOR A RECOLHER CRF 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.264,13	140.266,75C
09/04/2025	951	VALOR A RECOLHER CRF 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.213,28	143.480,03C
09/04/2025	952	VALOR A RECOLHER CRF 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			6.362,22	149.842,25C
09/04/2025	953	VALOR A RECOLHER CRF 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			254,30	150.096,55C
09/04/2025	954	VALOR A RECOLHER CRF 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			433,05	150.529,60C
11/04/2025	957	VALOR A RECOLHER CRF 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			15.292,50	165.822,10C
15/04/2025	930	VALOR A RECOLHER CRF 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			923,79	166.745,89C
15/04/2025	931	VALOR A RECOLHER CRF 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.635,09	168.380,98C
15/04/2025	932	VALOR A RECOLHER CRF 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			802,74	169.183,72C
15/04/2025	933	VALOR A RECOLHER CRF 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			9.966,54	179.150,26C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 33449 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	143,22		179.007,04C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e CRF 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	190,31		178.816,73C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	5.786,38		173.030,35C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	923,79		172.106,56C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.816,76		170.289,80C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	802,74		169.487,06C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	9.924,31		159.562,75C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	21.225,08		138.337,67C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	3.534,11		134.803,56C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	1.080,99		133.722,57C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9495 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	6.561,15		127.161,42C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	9.546,95		117.614,47C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.877,03		115.737,44C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	770,55		114.966,89C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.213,28		111.753,61C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.981,52		107.772,09C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	433,05		107.339,04C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2054 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	30	11.625,00		95.714,04C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9514 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.161,32		93.552,72C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1512 GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	3.542,38		90.010,34C
15/04/2025	1086	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	31.825,12		58.185,22C

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			
17/04/2025	965 VALOR A RECOLHER CRF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			44.176,69	102.361,91C
24/04/2025	934 VALOR A RECOLHER CRF 9569 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			4.104,79	106.466,70C
24/04/2025	966 VALOR A RECOLHER CRF 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			40.905,86	147.372,56C
25/04/2025	964 VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			3.766,91	151.139,47C
28/04/2025	935 VALOR A RECOLHER CRF 9572 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.701,65	153.841,12C
Total da conta:			120.965,04	153.580,20	
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
	SALDO ANTERIOR				23.038,34C
01/04/2025	943 VALOR A RECOLHER ISS Ret 388 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			14.379,49	37.417,83C
03/04/2025	1198 VALOR A RECOLHER ISS Ret 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	37.520,15C
03/04/2025	1199 VALOR A RECOLHER ISS Ret 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			303,60	37.823,75C
08/04/2025	1026 REFERENTE PGTO DAM ISS RETIDO S/ NF 372 LED ONE	30	1.735,23		36.088,52C
09/04/2025	949 VALOR A RECOLHER ISS Ret 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			828,55	36.917,07C
09/04/2025	950 VALOR A RECOLHER ISS Ret 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.359,27	38.276,34C
09/04/2025	951 VALOR A RECOLHER ISS Ret 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.455,15	41.731,49C
09/04/2025	952 VALOR A RECOLHER ISS Ret 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			6.841,09	48.572,58C
09/04/2025	953 VALOR A RECOLHER ISS Ret 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			273,44	48.846,02C
09/04/2025	954 VALOR A RECOLHER ISS Ret 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			465,64	49.311,66C
15/04/2025	930 VALOR A RECOLHER ISS Ret 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			374,20	49.685,86C
15/04/2025	931 VALOR A RECOLHER ISS Ret 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			501,18	50.187,04C
15/04/2025	932 VALOR A RECOLHER ISS Ret 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			270,00	50.457,04C
15/04/2025	933 VALOR A RECOLHER ISS Ret 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.971,45	53.428,49C
15/04/2025	1053 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	102,32		53.326,17C
15/04/2025	1053 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	374,20		52.951,97C
15/04/2025	1053 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	668,36		52.283,61C
15/04/2025	1053 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	270,00		52.013,61C
15/04/2025	1053 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	3.026,53		48.987,08C
15/04/2025	1053 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.018,31		46.968,77C
15/04/2025	1053 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	828,54		46.140,23C
15/04/2025	1053 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.455,14		42.685,09C
15/04/2025	1053 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	4.281,20		38.403,89C
15/04/2025	1053 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	465,64		37.938,25C
15/04/2025	1053 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 378 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	5.774,44		32.163,81C
30/04/2025	1081 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 388 LED ONE	30	14.379,49		17.784,32C
Total da conta:			37.379,40	32.125,38	
Conta:	180 - 2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2025	1201 REFERENTE RECEBIMENTO DO VALOR DE CAUÇÃO	32		54.113,60	54.113,60C
24/04/2025	1203 REFERENTE RECEBIMENTO VALOR DE CAUÇÃO	33		1.249,14	55.362,74C
30/04/2025	1206 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52		106,53	55.469,27C
30/04/2025	1207 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53		1,95	55.471,22C
Total da conta:			0,00	55.471,22	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 2.1.8.9.1.16	ITAIPU BINACIONAL - SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				102.368,83C
30/04/2025	1205 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51		990,42	103.359,25C
Total da conta:			0,00	990,42	
Conta:	331 - 3.1.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				435.176,06D
30/04/2025	972 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	173.169,88		608.345,94D
Total da conta:			173.169,88	0,00	
Conta:	333 - 3.1.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				5.722,29D
30/04/2025	974 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	2.586,78		8.309,07D
Total da conta:			2.586,78	0,00	
Conta:	320 - 3.1.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
	SALDO ANTERIOR				2.572,84D
30/04/2025	979 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	1.077,81		3.650,65D
Total da conta:			1.077,81	0,00	
Conta:	335 - 3.1.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				60.362,45D
30/04/2025	992 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	194	20.738,05		81.100,50D
30/04/2025	993 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	194	298,03		81.398,53D
30/04/2025	1000 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	194		256,83	81.141,70D
Total da conta:			21.036,08	256,83	
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				48.141,35D
30/04/2025	1004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	195	13.890,04		62.031,39D
30/04/2025	1005 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	195	324,11		62.355,50D
Total da conta:			14.214,15	0,00	
Conta:	321 - 3.1.1.1.1.1.32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				25.179,14D
30/04/2025	980 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	8.393,05		33.572,19D
Total da conta:			8.393,05	0,00	
Conta:	336 - 3.1.2.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
	SALDO ANTERIOR				133.524,83D
30/04/2025	989 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	191	37.493,04		171.017,87D
30/04/2025	990 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	191	937,32		171.955,19D
30/04/2025	991 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	191	5.061,56		177.016,75D
30/04/2025	994 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	196	4.880,34		181.897,09D
30/04/2025	1008 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	197	3.607,00		185.504,09D
30/04/2025	995 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	196		519,15	184.984,94D
30/04/2025	1001 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	196		59,54	184.925,40D
Total da conta:			51.979,26	578,69	
Conta:	499 - 3.1.2.2.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				5.628,09D
30/04/2025	988 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	494	1.874,65		7.502,74D
30/04/2025	998 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	495	164,19		7.666,93D
30/04/2025	1002 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	495	43,61		7.710,54D
30/04/2025	1007 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	496	142,12		7.852,66D

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			
30/04/2025	999	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	495		22,38	7.830,28D
Total da conta:				2.224,57	22,38	
Conta:	337 -	3.1.2.3.1.01	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				48.381,70D
30/04/2025	987	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	192	14.997,24		63.378,94D
30/04/2025	996	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	198	1.682,85		65.061,79D
30/04/2025	1006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	199	1.137,10		66.198,89D
30/04/2025	997	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	198		179,02	66.019,87D
30/04/2025	1003	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	198		20,50	65.999,37D
Total da conta:				17.817,19	199,52	
Conta:	521 -	3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				24.464,00D
03/04/2025	948	SERVIÇO TOMADO 7293333 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	7.940,00		32.404,00D
30/04/2025	981	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187		55,00	32.349,00D
Total da conta:				7.940,00	55,00	
Conta:	323 -	3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
		SALDO ANTERIOR				3.340,95D
30/04/2025	976	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	1.113,65		4.454,60D
Total da conta:				1.113,65	0,00	
Conta:	640 -	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
		SALDO ANTERIOR				5.026,16D
01/04/2025	1160	REFERENTE PGTO NFC-e 859528 - COMBUSTÍVEL AMAROK	27	263,51		5.289,67D
04/04/2025	1145	REFERENTE PGTO NFC-e 55578 - COMBUSTÍVEL	27	259,89		5.549,56D
11/04/2025	1127	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL P/ REUNIÃO PROJETO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA - MAURO SORGENFREI	30	200,00		5.749,56D
15/04/2025	1041	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 90048 - CÉLIO WATTER	30	261,19		6.010,75D
17/04/2025	1162	REFERENTE PGTO NFC-e 714452 - COMBUSTÍVEL AMAROK	27	435,77		6.446,52D
25/04/2025	1163	REFERENTE PGTO NFC-e 718526 - COMSBUTÍVEL AMAROK	27	316,06		6.762,58D
28/04/2025	1135	REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DO COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL BARBIZAN	30	503,73		7.266,31D
Total da conta:				2.240,15	0,00	
Conta:	642 -	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR				63.871,48D
04/04/2025	1136	REFERENTE NF 1130 A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO	715	596,00		64.467,48D
08/04/2025	1137	REFERENTE NF 1131 A. R. WEIRICH CENTRO GRAFICO	715	970,00		65.437,48D
Total da conta:				1.566,00	0,00	
Conta:	643 -	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2025	1143	REFERENTE PGTO NF 798 CURITIBA TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	27	2.044,42		2.044,42D
Total da conta:				2.044,42	0,00	
Conta:	646 -	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 -	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
07/04/2025	1222	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33 MARCHIORO MOVEIS LTDA	716	16.306,00		16.306,00D
Total da conta:						
				16.306,00	0,00	
Conta:	648 -	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
		SALDO ANTERIOR				1.604,60D
09/04/2025	1146	REFERENTE PGTO NF 235850 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO	27	1.290,02		2.894,62D
09/04/2025	1147	REFERENTE PGTO NF 68102 PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	27	473,20		3.367,82D
09/04/2025	1148	REFERENTE PGTO NFC-e 22160 CASSOL CENTERLAR	27	259,00		3.626,82D
Total da conta:						
				2.022,22	0,00	
Conta:	650 -	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
		SALDO ANTERIOR				377,04D
03/04/2025	1220	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5243 MACROFOTO COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	714	24.425,00		24.802,04D
Total da conta:						
				24.425,00	0,00	
Conta:	653 -	3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				886,15D
30/04/2025	1226	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	67	302,40		1.188,55D
Total da conta:						
				302,40	0,00	
Conta:	540 -	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		SALDO ANTERIOR				33.610,99D
28/04/2025	1131	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHÃES POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIÕES COM FORNECEDORES DO PARANÁ PROJETOS	30	300,00		33.910,99D
Total da conta:						
				300,00	0,00	
Conta:	581 -	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				8.195,34D
28/04/2025	1075	REFERENTE PGTO BOLETO URBS - VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO 05/2025	30	264,00		8.459,34D
30/04/2025	975	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	187	1.320,00		9.779,34D
Total da conta:						
				1.584,00	0,00	
Conta:	600 -	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				14.827.468,06D
01/04/2025	936	SERVIÇO TOMADO 78223 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	150.000,00		14.977.468,06D
02/04/2025	910	SERVIÇO TOMADO 613 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	90.500,00		15.067.968,06D
07/04/2025	968	SERVIÇO TOMADO 55725 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	694	986.400,00		16.054.368,06D
08/04/2025	958	SERVIÇO TOMADO 96 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	452.674,00		16.507.042,06D
08/04/2025	961	SERVIÇO TOMADO 78321 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	91.616,00		16.598.658,06D
08/04/2025	963	SERVIÇO TOMADO 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		346.405,98		16.945.064,04D
09/04/2025	962	SERVIÇO TOMADO 78331 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	79.104,00		17.024.168,04D
11/04/2025	957	SERVIÇO TOMADO 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		328.870,99		17.353.039,03D
15/04/2025	915	SERVIÇO TOMADO 616 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	988.950,00		18.341.989,03D
17/04/2025	965	SERVIÇO TOMADO 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		950.036,25		19.292.025,28D
24/04/2025	934	SERVIÇO TOMADO 9569 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		88.275,00		19.380.300,28D
24/04/2025	959	SERVIÇO TOMADO 78389 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	150.000,00		19.530.300,28D
24/04/2025	960	SERVIÇO TOMADO 78390 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	73.000,00		19.603.300,28D
24/04/2025	966	SERVIÇO TOMADO 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		879.696,00		20.482.996,28D
25/04/2025	964	SERVIÇO TOMADO 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		81.008,66		20.564.004,94D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
25/04/2025	970	SERVIÇO TOMADO 98 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	410.413,00		20.974.417,94D
28/04/2025	935	SERVIÇO TOMADO 9572 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		58.100,00		21.032.517,94D
29/04/2025	969	SERVIÇO TOMADO 4017 FUNDACAO EZUTE	707	812.215,20		21.844.733,14D
30/04/2025	927	SERVIÇO TOMADO 625 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	179.572,50		22.024.305,64D
Total da conta:				7.196.837,58	0,00	
Conta:	603 -	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
		SALDO ANTERIOR				3.026,00D
02/04/2025	937	SERVIÇO TOMADO 2025515098 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		3.176,00D
08/04/2025	940	SERVIÇO TOMADO 2025515799 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	180,00		3.356,00D
09/04/2025	938	SERVIÇO TOMADO 2025515994 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	3.660,00		7.016,00D
14/04/2025	939	SERVIÇO TOMADO 2025516449 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		7.166,00D
23/04/2025	942	SERVIÇO TOMADO 2025517013 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	180,00		7.346,00D
25/04/2025	941	SERVIÇO TOMADO 2025517250 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		7.436,00D
Total da conta:				4.410,00	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				999,90D
01/04/2025	944	SERVIÇO TOMADO 84907 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	119,94		1.119,84D
01/04/2025	945	SERVIÇO TOMADO 22948 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	79,96		1.199,80D
15/04/2025	1047	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - MONITORA DADOS	30	20,00		1.219,80D
15/04/2025	1048	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	30	780,00		1.999,80D
Total da conta:				999,90	0,00	
Conta:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				18.698,19D
03/04/2025	1011	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CÉLIO WATTER	30	971,30		19.669,49D
03/04/2025	1168	REFERENTE PGTO NFC-e 249954 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	68,32		19.737,81D
04/04/2025	1169	REFERENTE PGTO NFC-e 35247 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	96,50		19.834,31D
05/04/2025	1171	REFERENTE PGTO NFC-e 539225 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	24,80		19.859,11D
05/04/2025	1172	REFERENTE PGTO NFC-e 66221 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	87,75		19.946,86D
06/04/2025	1173	REFERENTE PGTO NFC-e 76131 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	50,54		19.997,40D
06/04/2025	1174	REFERENTE PGTO NFC-e 235161 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	72,50		20.069,90D
08/04/2025	1022	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	30	343,44		20.413,34D
11/04/2025	1127	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO P/ REUNIÃO COM SECID E ARQUITETO SOLANO - MAURO SORGENFREI	30	309,12		20.722,46D
11/04/2025	1177	REFERENTE PGTO NFC-e 142557 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	18,00		20.740,46D
11/04/2025	1178	REFERENTE PGTO NFC-e 129490 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	28,60		20.769,06D
11/04/2025	1179	REFERENTE PGTO NFC-e 134944 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	34,99		20.804,05D
11/04/2025	1181	REFERENTE PGTO NFC-e 68 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	70,00		20.874,05D
12/04/2025	1183	REFERENTE PGTO NFC-e 19555 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	57,40		20.931,45D
17/04/2025	1132	REFERENTE NF 1176 JULIMASSA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA	708	176,00		21.107,45D
22/04/2025	1128	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 8413 - EDUARDO MAGALHÃES	30	895,10		22.002,55D
22/04/2025	1128	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 144845 - EDUARDO MAGALHÃES	30	456,02		22.458,57D
22/04/2025	1129	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ ALMOÇO COM SEPL E AMP - MAURO SORGENFREI	30	514,60		22.973,17D
24/04/2025	1186	REFERENTE PGTO NFC-e 423413 ALIMENTAÇÃO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	72,00		23.045,17D

RAZÃO

D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 -	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
30/04/2025	1228	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.374,84		8.983,50D
30/04/2025	1229	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 04/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	65,49		9.048,99D
Total da conta:				2.262,25	0,00	
Conta:	611 -	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
		SALDO ANTERIOR				8.490,80D
04/04/2025	1170	REFERENTE PGTO NFS-e 1732 HOSPEDAGEM ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	278,00		8.768,80D
11/04/2025	1180	REFERENTE PGTO NFSe 3644 HOSPEDAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	430,00		9.198,80D
24/04/2025	1187	REFERENTE PGTO NFS-e 283562 HOSPEDAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	684,00		9.882,80D
28/04/2025	1135	REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DO COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO SILVEIRA	30	585,80		10.468,60D
Total da conta:				1.977,80	0,00	
Conta:	616 -	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.522,73D
10/04/2025	1197	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO USO DO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	30	234,28		1.757,01D
15/04/2025	1109	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.770,01D
15/04/2025	1110	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.783,01D
15/04/2025	1111	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.796,01D
15/04/2025	1112	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.809,01D
15/04/2025	1113	REFERENTE TARIFA BANCARIA - PIX	30	19,60		1.828,61D
22/04/2025	1114	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.841,61D
22/04/2025	1115	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.854,61D
22/04/2025	1116	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.867,61D
28/04/2025	1117	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.880,61D
28/04/2025	1118	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.893,61D
28/04/2025	1119	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.906,61D
28/04/2025	1120	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.919,61D
28/04/2025	1121	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.932,61D
28/04/2025	1122	REFERENTE TARIFA BANCARIA - PIX	30	1,74		1.934,35D
29/04/2025	1123	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.947,35D
30/04/2025	1124	REFERENTE TARIFA BANCARIA - PIX	30	2,97		1.950,32D
30/04/2025	1125	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.963,32D
30/04/2025	1126	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.976,32D
Total da conta:				453,59	0,00	
Conta:	619 -	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				27.815,82D
04/04/2025	914	SERVIÇO TOMADO 218076 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	130,00		27.945,82D
Total da conta:				130,00	0,00	
Conta:	620 -	3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				52,10D
08/04/2025	1025	REFERENTE PGTO BOLETO REGISTRO DE ATA	30	26,05		78,15D
Total da conta:				26,05	0,00	
Conta:	621 -	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
		SALDO ANTERIOR				390.000,00D
01/04/2025	907	SERVIÇO TOMADO 157 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		435.000,00D
Total da conta:				45.000,00	0,00	
Conta:	622 -	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
		SALDO ANTERIOR				1.488.336,87D
01/04/2025	1140	REFERENTE ARREDONDAMENTO	532	0,02		1.488.336,89D
03/04/2025	1198	SERVIÇO TOMADO 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.092,82		1.492.429,71D
03/04/2025	1199	SERVIÇO TOMADO 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		12.144,00		1.504.573,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	622 - 3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
09/04/2025	949 SERVIÇO TOMADO 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		16.570,91		1.521.144,62D
09/04/2025	950 SERVIÇO TOMADO 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		27.185,49		1.548.330,11D
09/04/2025	951 SERVIÇO TOMADO 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		69.102,90		1.617.433,01D
09/04/2025	952 SERVIÇO TOMADO 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		136.821,86		1.754.254,87D
09/04/2025	953 SERVIÇO TOMADO 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		5.468,83		1.759.723,70D
09/04/2025	954 SERVIÇO TOMADO 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		9.312,84		1.769.036,54D
15/04/2025	930 SERVIÇO TOMADO 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		19.866,90		1.788.903,44D
15/04/2025	931 SERVIÇO TOMADO 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		35.163,42		1.824.066,86D
15/04/2025	932 SERVIÇO TOMADO 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		17.263,50		1.841.330,36D
15/04/2025	933 SERVIÇO TOMADO 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		214.334,41		2.055.664,77D
Total da conta:			567.327,90	0,00	
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				52.675,34D
22/04/2025	1153 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-CGH E CGH-CWB - EDUARDO MAGALHÃES	27	1.677,39		54.352,73D
22/04/2025	1154 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-CGH E CGH-CWB - EDUARDO MAGALHÃES	27	67,00		54.419,73D
28/04/2025	1135 REFERENTE REEMBOLSO A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS COM PASSAGEM P/ VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DO COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO SILVEIRA	30	2.488,86		56.908,59D
30/04/2025	1158 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-IGU E IGU-CWB - CÉLIO WATTER	27	1.718,02		58.626,61D
Total da conta:			5.951,27	0,00	
Conta:	625 - 3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				40.683,33D
01/04/2025	946 SERVIÇO TOMADO 1722 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	795,00		41.478,33D
01/04/2025	947 SERVIÇO TOMADO 6125 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.890,00		49.368,33D
01/04/2025	955 SERVIÇO TOMADO 39561 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		51.768,33D
01/04/2025	1045 REFERENTE RECIBO 4480 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		53.268,33D
Total da conta:			12.585,00	0,00	
Conta:	627 - 3.3.2.3.1.61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				5.758,95D
01/04/2025	908 SERVIÇO TOMADO 2632 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	658	1.919,65		7.678,60D
Total da conta:			1.919,65	0,00	
Conta:	630 - 3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.224,00D
11/04/2025	1127 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO PROJETO EFICIENCIA - MAURO SORGENFREI	30	50,00		1.274,00D
25/04/2025	971 SERVIÇO TOMADO 650 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		1.574,00D
29/04/2025	1165 REFERENTE PGTO ESTACIONAMENTO	530	59,00		1.633,00D
Total da conta:			409,00	0,00	
Conta:	635 - 3.3.2.3.1.65	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.928.569,99D
01/04/2025	943 SERVIÇO TOMADO 388 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		287.589,82		3.216.159,81D
Total da conta:			287.589,82	0,00	
Conta:	631 - 3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				13.446,57D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	631 -	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
22/04/2025	920	SERVIÇO TOMADO 14696 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	662	4.482,19		17.928,76D
Total da conta:				4.482,19	0,00	
Conta:	633 -	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				508,00D
01/04/2025	1161	REFERENTE PGTO NFS-e 637 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM AMAROK	27	70,00		578,00D
08/04/2025	1149	REFERENTE PGTO NFS-e 642 RAFAELRAPETTI - LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA TBD2F57	27	65,00		643,00D
12/04/2025	1182	REFERENTE PGTO NFS-e 104 LAVAGEM VEÍCULO	530	120,00		763,00D
27/04/2025	1195	REFERENTE PGTO NFS-e 68 LAVAGEM VEÍCULO - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	45,00		808,00D
Total da conta:				300,00	0,00	
Conta:	363 -	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				6.768,86D
30/04/2025	1230	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2025	129	1.139,82		7.908,68D
30/04/2025	1231	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2025	127	942,92		8.851,60D
30/04/2025	1232	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2025	133	9,15		8.860,75D
30/04/2025	1234	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2025	136	26,25		8.887,00D
30/04/2025	1235	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2025	128	138,15		9.025,15D
Total da conta:				2.256,29	0,00	
Conta:	364 -	3.3.3.1.1.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				193,89D
30/04/2025	1233	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2025	126	64,63		258,52D
Total da conta:				64,63	0,00	
Conta:	382 -	3.4.2.4.1.01	JUROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2025	1018	REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VALOR DOS JUROS/MULTA S/ ISSO DA NF 372 LED ONE	30		168,11	168,11C
08/04/2025	1026	REFERENTE JUROS PGTO DAM ISS RETIDO S/ NF 372 LED ONE	30	168,11		0,00
30/04/2025	1081	PAGAMENTO JUROS S/ NF 388 LED ONE	30	143,79		143,79D
Total da conta:				311,90	168,11	
Conta:	383 -	3.4.2.4.1.02	MULTAS DEDUTÍVEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2025	1081	PAGAMENTO MULTA S/ NF 388 LED ONE	30	474,52		474,52D
Total da conta:				474,52	0,00	
Conta:	385 -	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS			
		SALDO ANTERIOR				125,40D
11/04/2025	1034	REFERENTE PGTO TAXA RRT PROJETOS DE ARQUITETURA SESP	30	125,40		250,80D
Total da conta:				125,40	0,00	
Conta:	436 -	4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				962.402,45C
03/04/2025	1208	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		691,25	963.093,70C
04/04/2025	1209	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		52,50	963.146,20C
07/04/2025	1210	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		9,17	963.155,37C
08/04/2025	1211	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		116,92	963.272,29C
10/04/2025	1212	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		46,42	963.318,71C
11/04/2025	1213	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		37,92	963.356,63C
15/04/2025	1214	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		11.063,50	974.420,13C
22/04/2025	1215	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		3.177,09	977.597,22C
22/04/2025	1216	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		5.263,08	982.860,30C
28/04/2025	1217	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		18.847,00	1.001.707,30C
29/04/2025	1218	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		8.995,70	1.010.703,00C
30/04/2025	1219	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		160.780,66	1.171.483,66C
Total da conta:				0,00	209.081,21	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 -	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		SALDO ANTERIOR				33.910,99D
08/05/2025	1317	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM A SAO PAULO P/ REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A EMPRESA EZUTE E VISITA AOS FORNECEDORES	30	2.200,00		36.110,99D
19/05/2025	1387	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONCALVES WATTER P/ VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISTORIA DO PROJETO MIA-FOZ	30	1.250,00		37.360,99D
Total da conta:				3.450,00	0,00	
Conta:	611 -	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
		SALDO ANTERIOR				10.468,60D
08/05/2025	1543	REFERENTE PGTO NFS-e 284713 BERTT 2 HOTELARIA LTDA - ANA CLAUDIA	530	892,00		11.360,60D
13/05/2025	1542	REFERENTE PGTO NFS-e 284713 BERTT 2 HOTELARIA	530	223,00		11.583,60D
13/05/2025	1552	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ESTACIONAMENTO NFS-e 18662 - ANA CLAUDIA	530	1.170,00		12.753,60D
Total da conta:				2.285,00	0,00	
Conta:	623 -	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				58.626,61D
07/05/2025	1511	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO	27	8,70		58.635,31D
09/05/2025	1515	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO	27	8,70		58.644,01D
Total da conta:				17,40	0,00	

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				58.319,21D
02/05/2025	1311	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2632	658		1.919,65	56.399,56D
05/05/2025	1312	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14696	662		4.482,19	51.917,37D
06/05/2025	1313	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DESPESA INDEVIDA	530	20,00		51.937,37D
06/05/2025	1314	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM P/ VISITA E REUNIÃO COM FORNECEDORES EM SAO PAULO - EDUARDO MAGALHÃES	629		1.154,56	50.782,81D
06/05/2025	1315	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 162	671		45.000,00	5.782,81D
06/05/2025	1316	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO WORKSHOP GESTORES SEFA - MAURO SORGENFREI	630		90,00	5.692,81D
08/05/2025	1326	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	633.500,00		639.192,81D
08/05/2025	1327	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	28.127,40		667.320,21D
08/05/2025	1317	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM À SAO PAULO P/ REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A EMPRESA EZUTE E VISITA AOS FORNECEDORES	540		2.200,00	665.120,21D
08/05/2025	1318	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3446	659		34.493,99	630.626,22D
08/05/2025	1319	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3445	659		12.034,84	618.591,38D
08/05/2025	1320	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3447	659		15.267,99	603.323,39D
08/05/2025	1321	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3448	659		188.843,60	414.479,79D
08/05/2025	1322	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CARGA NO CARTAO VEXPENSES	27		10.000,00	404.479,79D
08/05/2025	1323	REFERENTE PGTO NF 652 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM DO VEÍCULO VIRTUS	633		40,00	404.439,79D
08/05/2025	1324	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 625	672		179.572,50	224.867,29D
08/05/2025	1325	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 11	668		196.355,78	28.511,51D
09/05/2025	1328	REFERENTE RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - CONTRATO DE GESTÃO	430	2.108.844,33		2.137.355,84D
09/05/2025	1329	REFERENTE RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - CONTRATO DE GESTÃO	430	2.749.790,67		4.887.146,51D
09/05/2025	1330	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1933	657		3.309,05	4.883.837,46D
09/05/2025	1331	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1934	657		9.818,42	4.874.019,04D
09/05/2025	1332	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16201	663		100,00	4.873.919,04D
09/05/2025	1333	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10578	674		105,00	4.873.814,04D
09/05/2025	1334	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1809	718		795,00	4.873.019,04D
09/05/2025	1335	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6272	688		7.890,00	4.865.129,04D
09/05/2025	1337	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 34794 E FATURA 24350	667		4.390,58	4.860.738,46D
09/05/2025	1338	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 85244 E FATURA 23508	687		199,90	4.860.538,56D
09/05/2025	1339	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518145	684		180,00	4.860.358,56D
09/05/2025	1340	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 220124	665		3.509,90	4.856.848,66D
09/05/2025	1341	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518308	684		150,00	4.856.698,66D
09/05/2025	1342	REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX	616		10,00	4.856.688,66D
12/05/2025	1343	PAGAMENTO PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA REF. NF 2383	719		9.520,00	4.847.168,66D
12/05/2025	1344	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 197334	666		12.983,31	4.834.185,35D
12/05/2025	1345	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 197335	666		54.142,12	4.780.043,23D
12/05/2025	1346	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 197333	666		29.045,22	4.750.998,01D
12/05/2025	1347	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 197337	666		8.383,36	4.742.614,65D
12/05/2025	1348	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 197336	666		124.490,24	4.618.124,41D
12/05/2025	1349	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 197338	666		10.944,92	4.607.179,49D

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				
12/05/2025	1350	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7381466	689		8.756,00	4.598.423,49D
12/05/2025	1351	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518810	684		150,00	4.598.273,49D
12/05/2025	1352	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518713	684		60,00	4.598.213,49D
12/05/2025	1353	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 414	706		158.809,88	4.439.403,61D
12/05/2025	1354	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	4.439.390,61D
12/05/2025	1355	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO USO DO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	616		234,28	4.439.156,33D
13/05/2025	1365	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	745.500,00		5.184.656,33D
13/05/2025	1366	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	34.322,82		5.218.979,15D
13/05/2025	1356	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS - ANA CLAUDIA			21,05	5.218.958,10D
13/05/2025	1357	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62554	712		29.640,62	5.189.317,48D
13/05/2025	1358	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62555	712		1.153,16	5.188.164,32D
13/05/2025	1360	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50		4.200.000,00	988.164,32D
13/05/2025	1361	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 7	669		862.939,81	125.224,51D
13/05/2025	1362	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 633	672		90.500,00	34.724,51D
13/05/2025	1363	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	34.711,51D
13/05/2025	1364	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	34.698,51D
15/05/2025	1367	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. 494939	681		3.805,50	30.893,01D
15/05/2025	1368	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 40081	690		2.400,00	28.493,01D
15/05/2025	1369	REFERENTE PGTO FATRA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	604		780,00	27.713,01D
15/05/2025	1370	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	604		20,00	27.693,01D
16/05/2025	1384	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	2.600.000,00		2.627.693,01D
16/05/2025	1385	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	123.968,00		2.751.661,01D
16/05/2025	1371	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REPARO EM SILICONE - ANA CLAUDIA	646		28,00	2.751.633,01D
16/05/2025	1372	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	605		385,70	2.751.247,31D
16/05/2025	1373	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 117296 E 1425383	605		717,24	2.750.530,07D
16/05/2025	1374	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78647	686		757.000,00	1.993.530,07D
16/05/2025	1375	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA CECILIA NASSIFF MAUAD	529		8.712,40	1.984.817,67D
16/05/2025	1376	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025519181	684		90,00	1.984.727,67D
16/05/2025	1377	PAGAMENTO GUIA DO FGTS DIGITAL 04/2025	192		14.997,15	1.969.730,52D
16/05/2025	1378	PAGAMENTO DARF ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES EM NF 04/2025			359.957,63	1.609.772,89D
16/05/2025	1379	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 635	672		1.396.407,50	213.365,39D
16/05/2025	1380	REFERENTE PAGAMENTO DAM ISS 04/2025			17.745,87	195.619,52D
16/05/2025	1381	PAGAMENTO GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA REF. NF 1535	673		71.495,21	124.124,31D
16/05/2025	1382	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	124.111,31D
16/05/2025	1383	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	124.098,31D
19/05/2025	1390	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.462.000,00		1.586.098,31D
19/05/2025	1391	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	70.497,64		1.656.595,95D
19/05/2025	1386	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78646	686		1.409.551,50	247.044,45D
19/05/2025	1387	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONCALVES WATTER P/ VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISTORIA DO PROJETO MIA-FOZ	540		1.250,00	245.794,45D
19/05/2025	1388	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 19	691		175.178,20	70.616,25D
19/05/2025	1389	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	70.603,25D
20/05/2025	1392	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22602024	679		16.833,74	53.769,51D
21/05/2025	1404	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	2.293.500,00		2.347.269,51D
21/05/2025	1405	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	113.115,42		2.460.384,93D
21/05/2025	1394	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE	695		1.747.690,00	712.694,93D

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			
21/05/2025	1395	REFERENTE PTO BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI 05/2025	187		1.260,00	711.434,93D
21/05/2025	1396	PAGAMENTO LINEA TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA REF. NF 62	723		26.214,00	685.220,93D
21/05/2025	1397	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 102	696		349.456,00	335.764,93D
21/05/2025	1398	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9609	661		82.846,08	252.918,85D
21/05/2025	1399	PAGAMENTO RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA REF. NF 2065	670		139.648,80	113.270,05D
21/05/2025	1400	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	113.257,05D
21/05/2025	1401	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	113.244,05D
21/05/2025	1402	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	113.231,05D
21/05/2025	1403	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	113.218,05D
22/05/2025	1414	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.331.000,00		1.444.218,05D
22/05/2025	1415	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	66.363,66		1.510.581,71D
22/05/2025	1445	REFERENTE TESTE COM BOLETO PARA PSS	437	5,00		1.510.586,71D
22/05/2025	1406	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78683	686		73.000,00	1.437.586,71D
22/05/2025	1407	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025520180	684		120,00	1.437.466,71D
22/05/2025	1408	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 12	668		1.156.261,93	281.204,78D
22/05/2025	1409	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 18	691		213.984,71	67.220,07D
22/05/2025	1410	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO COM CELEPAR NFC-e 8514 E ALMOÇO COM SECRETARIO DAS CIDADES E PARANACIDADE NFC-e 67577 - MAURO SORGENFREI	605		642,07	66.578,00D
22/05/2025	1411	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	66.565,00D
22/05/2025	1412	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	66.552,00D
22/05/2025	1413	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	66.539,00D
26/05/2025	1420	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	75.500,00		142.039,00D
26/05/2025	1421	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	3.847,48		145.886,48D
26/05/2025	1416	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78691	686		91.616,00	54.270,48D
26/05/2025	1417	REFERENTE PGTO REGISTRO DE ATA	620		26,05	54.244,43D
26/05/2025	1418	PAGAMENTO SOCIEDADE RURAL DE MARINGA REF. NF 3132	720		50.000,00	4.244,43D
26/05/2025	1419	PAGAMENTO BOLETO URBS REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	581		252,00	3.992,43D
26/05/2025	1446	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	3.979,43D
28/05/2025	1433	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.340.000,00		1.343.979,43D
28/05/2025	1434	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	69.760,40		1.413.739,83D
28/05/2025	1422	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO ASSINATURA DO SUPERINTENDENTE NO CARTÃO CNPJ DO PARANÁ PROJETOS - ANA CLAUDIA	620		9,05	1.413.730,78D
28/05/2025	1423	PAGAMENTO PERFIL COMPUTACIONAL LTDA REF. NF 5767	722		124.900,00	1.288.830,78D
28/05/2025	1424	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 47585 E NFC-e 31500 - EDUARDO MAGALHÃES	605		858,66	1.287.972,12D
28/05/2025	1425	PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NF 952560	721		289.811,00	998.161,12D
28/05/2025	1426	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NF 1726	656		3.270,00	994.891,12D
28/05/2025	1427	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025520683	684		90,00	994.801,12D
28/05/2025	1428	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 316381	692		107,30	994.693,82D
28/05/2025	1429	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 13	668		870.177,20	124.516,62D
28/05/2025	1430	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9614	661		54.526,85	69.989,77D
28/05/2025	1431	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	69.976,77D
28/05/2025	1432	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	69.963,77D
29/05/2025	1435	REFERENTE RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - CONTRATO DE GESTÃO	430	10.517.271,00		10.587.234,77D
29/05/2025	1436	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 137407	693		140,46	10.587.094,31D
30/05/2025	1437	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	4.200.000,00		14.787.094,31D
30/05/2025	1438	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	28.476,00		14.815.570,31D
30/05/2025	1439	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	3.497.000,00		18.312.570,31D
30/05/2025	1440	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	185.830,58		18.498.400,89D
30/05/2025	1441	REFERENTE PGTO SALÁRIO MES 05/2025	187		124.618,08	18.373.782,81D

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			
30/05/2025	1442	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 668	698		300,00	18.373.482,81D
30/05/2025	1443	REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX	616		2,97	18.373.479,84D
30/05/2025	1444	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		18.373.479,84	0,00
Total da conta:				34.278.240,40	34.336.559,61	
Conta:	32	- 1.1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	1501	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52	68,40		68,40D
05/05/2025	1502	REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA - FADEC	180		68,40	0,00
Total da conta:				68,40	68,40	
Conta:	33	- 1.1.1.1.2.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	1504	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53	68,40		68,40D
05/05/2025	1503	REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA - FUNDATEC	180		68,40	0,00
Total da conta:				68,40	68,40	
Conta:	50	- 1.1.1.1.3.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 CDB			
		SALDO ANTERIOR				14.562.000,84D
08/05/2025	1483	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	1.659,77		14.563.660,61D
08/05/2025	1326	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		633.500,00	13.930.160,61D
08/05/2025	1327	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		28.127,40	13.902.033,21D
13/05/2025	1360	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	4.200.000,00		18.102.033,21D
13/05/2025	1484	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	3.175,83		18.105.209,04D
13/05/2025	1365	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		745.500,00	17.359.709,04D
13/05/2025	1366	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		34.322,82	17.325.386,22D
16/05/2025	1485	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	15.340,00		17.340.726,22D
16/05/2025	1384	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.600.000,00	14.740.726,22D
16/05/2025	1385	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		123.968,00	14.616.758,22D
19/05/2025	1486	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	9.415,28		14.626.173,50D
19/05/2025	1390	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.462.000,00	13.164.173,50D
19/05/2025	1391	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		70.497,64	13.093.675,86D
21/05/2025	1487	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	17.292,99		13.110.968,85D
21/05/2025	1404	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.293.500,00	10.817.468,85D
21/05/2025	1405	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		113.115,42	10.704.353,43D
22/05/2025	1488	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	10.754,48		10.715.107,91D
22/05/2025	1414	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.331.000,00	9.384.107,91D
22/05/2025	1415	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		66.363,66	9.317.744,25D
26/05/2025	1489	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	693,09		9.318.437,34D
26/05/2025	1420	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		75.500,00	9.242.937,34D
26/05/2025	1421	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.847,48	9.239.089,86D
28/05/2025	1490	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	13.775,20		9.252.865,06D
28/05/2025	1433	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.340.000,00	7.912.865,06D
28/05/2025	1434	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		69.760,40	7.843.104,66D
30/05/2025	1491	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	28.476,00		7.871.580,66D
30/05/2025	1492	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	39.725,92		7.911.306,58D
30/05/2025	1437	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		4.200.000,00	3.711.306,58D
30/05/2025	1438	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		28.476,00	3.682.830,58D
30/05/2025	1439	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.497.000,00	185.830,58D
30/05/2025	1440	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		185.830,58	0,00
Total da conta:				4.340.308,56	18.902.309,40	
Conta:	51	- 1.1.1.1.3.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			
		SALDO ANTERIOR				103.359,25D
30/05/2025	1499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534	1.094,28		104.453,53D
30/05/2025	1500	REFERENTE IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534		1.126,50	103.327,03D
Total da conta:				1.094,28	1.126,50	
Conta:	52	- 1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
		SALDO ANTERIOR				54.220,13D
05/05/2025	1501	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32		68,40	54.151,73D
30/05/2025	1493	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180	480,39		54.632,12D
30/05/2025	1494	REFERENTE IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180		112,99	54.519,13D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	52 - 1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5				
30/05/2025	1495	REFERENTE IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180		0,11	54.519,02D
Total da conta:				480,39	181,50	
Conta:	53 - 1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3				
		SALDO ANTERIOR				1.251,09D
05/05/2025	1504	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33		68,40	1.182,69D
30/05/2025	1496	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180	10,55		1.193,24D
30/05/2025	1497	REFERENTE IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180		2,38	1.190,86D
30/05/2025	1498	REFERENTE IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180		0,10	1.190,76D
Total da conta:				10,55	70,88	
Conta:	54 - 1.1.1.1.3.05	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	1444	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	18.373.479,84		18.373.479,84D
Total da conta:				18.373.479,84	0,00	
Conta:	529 - 1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				14.314,85D
16/05/2025	1375	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA CECILIA NASSIFF MAUAD	30	8.712,40		23.027,25D
31/05/2025	1456	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187		20.968,59	2.058,66D
Total da conta:				8.712,40	20.968,59	
Conta:	530 - 1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				1.835,00D
06/05/2025	1313	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DESPESA INDEVIDA	30		20,00	1.815,00D
08/05/2025	1533	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27	1.100,00		2.915,00D
08/05/2025	1534	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27	2.000,00		4.915,00D
08/05/2025	1540	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NF 481862 - ANA CLAUDIA	605		46,49	4.868,51D
08/05/2025	1543	REFERENTE PGTO NFS-e 284713 BERTT 2 HOTELARIA LTDA - ANA CLAUDIA	611		892,00	3.976,51D
08/05/2025	1545	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 1523776 - ANA CLAUDIA	605		48,70	3.927,81D
08/05/2025	1550	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 565672 - ANA CLAUDIA	605		67,76	3.860,05D
09/05/2025	1551	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 90152	605		81,80	3.778,25D
09/05/2025	1557	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 3384 - ANA CLAUDIA	605		84,00	3.694,25D
09/05/2025	1559	REFERENTE DESPESAS COM AGUA MINERAL NFC-e 136747 - ANA CLAUDIA	605		14,94	3.679,31D
10/05/2025	1537	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 2725	605		36,60	3.642,71D
10/05/2025	1553	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 12363 - ANA CLAUDIA	605		75,00	3.567,71D
10/05/2025	1560	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 2234 - ANA CLAUDIA	605		104,00	3.463,71D
11/05/2025	1554	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 71174 - ANA CLAUDIA	605		72,80	3.390,91D
11/05/2025	1556	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 3392 - ANA CLAUDIA	605		78,50	3.312,41D
12/05/2025	1535	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27	3.000,00		6.312,41D
12/05/2025	1541	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 251151 - ANA CLAUDIA	605		70,83	6.241,58D
13/05/2025	1538	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 6707 - ANA CLAUDIA	605		73,06	6.168,52D
13/05/2025	1542	REFERENTE PGTO NFS-e 284713 BERTT 2 HOTELARIA	611		223,00	5.945,52D
13/05/2025	1544	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 24891	605		92,07	5.853,45D
13/05/2025	1552	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ESTACIONAMENTO NFS-e 18662 - ANA CLAUDIA	611		1.170,00	4.683,45D
14/05/2025	1539	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 235903- ANA CLAUDIA	605		75,06	4.608,39D
14/05/2025	1558	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 241252 - ANA CLAUDIA	605		34,50	4.573,89D
14/05/2025	1561	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 143603 - ANA CLAUDIA	605		36,00	4.537,89D
14/05/2025	1563	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 26 - ANA CLAUDIA	605		73,75	4.464,14D
15/05/2025	1548	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 1834 - ANA CLAUDIA	605		50,90	4.413,24D
D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar						

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 -	1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
15/05/2025	1565	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 8076 - ANA CLAUDIA	605		27,00	4.386,24D
16/05/2025	1562	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 62735 - ANA CLAUDIA	605		40,90	4.345,34D
16/05/2025	1564	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 8081 - ANA CLAUDIA	605		18,00	4.327,34D
16/05/2025	1566	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 305 - ANA CLAUDIA	605		99,50	4.227,84D
17/05/2025	1546	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 62753 - ANA CLAUDIA	605		49,90	4.177,94D
17/05/2025	1549	REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL NFC-e 230383 - ANA CLAUDIA	605		12,00	4.165,94D
17/05/2025	1555	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 8086 - ANA CLAUDIA	605		41,00	4.124,94D
18/05/2025	1253	REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO NFS-e 75	633		45,00	4.079,94D
18/05/2025	1547	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 155953 - ANA CLAUDIA	605		80,80	3.999,14D
19/05/2025	1536	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	27		2.184,14	1.815,00D
Total da conta:				6.100,00	6.120,00	
Conta:	27 -	1.1.3.1.4.01	VEXPENSES			
		SALDO ANTERIOR				7.628,64D
05/05/2025	1510	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 1005	640		98,00	7.530,64D
06/05/2025	1521	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		93,62	7.437,02D
07/05/2025	1511	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO	623		8,70	7.428,32D
07/05/2025	1512	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE NFC-e 77193	640		179,46	7.248,86D
07/05/2025	1516	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 56961 - AMAROK	640		430,76	6.818,10D
08/05/2025	1322	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CARGA NO CARTAO VEXPENSES	30	10.000,00		16.818,10D
08/05/2025	1517	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 1910921 - AMAROK	640		81,78	16.736,32D
08/05/2025	1522	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		59,10	16.677,22D
08/05/2025	1533	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530		1.100,00	15.577,22D
08/05/2025	1534	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530		2.000,00	13.577,22D
09/05/2025	1513	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 1403155	640		176,63	13.400,59D
09/05/2025	1514	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 436286	640		175,09	13.225,50D
09/05/2025	1515	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO	623		8,70	13.216,80D
09/05/2025	1518	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 230510 - AMAROK	640		441,50	12.775,30D
12/05/2025	1535	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ CARTÃO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530		3.000,00	9.775,30D
13/05/2025	1519	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 280503 - AMAROK	640		466,17	9.309,13D
13/05/2025	1523	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		17,05	9.292,08D
14/05/2025	1524	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		28,20	9.263,88D
15/05/2025	1525	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		10,95	9.252,93D
19/05/2025	1536	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	2.184,14		11.437,07D
21/05/2025	1526	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		154,41	11.282,66D
22/05/2025	1527	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		118,74	11.163,92D
23/05/2025	1528	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		16,98	11.146,94D
27/05/2025	1520	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 288211 - AMAROK	640		410,52	10.736,42D
27/05/2025	1529	REFERENTE PGTO NF 148623 CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	645		27,00	10.709,42D
27/05/2025	1530	REFERENTE PGTO NF 797624 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	645		139,90	10.569,52D
27/05/2025	1531	REFERENTE PGTO NF 67676 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	648		2.219,47	8.350,05D
30/05/2025	1532	REFERENTE PGTO NF 24499 ROSANA APARECIDA MIRANDA	647		4.520,00	3.830,05D
Total da conta:				12.184,14	15.982,73	
Conta:	67 -	1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				2.812,32D
30/05/2025	1505	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	653		312,48	2.499,84D
Total da conta:				0,00	312,48	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	68 -	1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				7.694,78D
09/05/2025	1284	SERVIÇO TOMADO 2383 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA		10.000,00		17.694,78D
30/05/2025	1506	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		739,69	16.955,09D
30/05/2025	1507	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.420,67	15.534,42D
30/05/2025	1508	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		67,67	15.466,75D
30/05/2025	1509	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		630,14	14.836,61D
Total da conta:				10.000,00	2.858,17	
Conta:	120 -	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA			
		SALDO ANTERIOR				133.489,53D
16/05/2025	1575	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 5767 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	722	124.900,00		258.389,53D
Total da conta:				124.900,00	0,00	
Conta:	128 -	1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA			
		SALDO ANTERIOR				22.653,86C
31/05/2025	1581	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	363		138,15	22.792,01C
Total da conta:				0,00	138,15	
Conta:	129 -	1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA			
		SALDO ANTERIOR				69.320,12C
31/05/2025	1576	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	363		1.925,48	71.245,60C
Total da conta:				0,00	1.925,48	
Conta:	127 -	1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				44.300,19C
31/05/2025	1577	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	363		942,92	45.243,11C
Total da conta:				0,00	942,92	
Conta:	133 -	1.2.3.8.1.04	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.532,24C
31/05/2025	1578	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	363		9,15	2.541,39C
Total da conta:				0,00	9,15	
Conta:	136 -	1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				3.335,01C
31/05/2025	1580	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	363		26,25	3.361,26C
Total da conta:				0,00	26,25	
Conta:	126 -	1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				8.844,09C
31/05/2025	1579	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	364		64,63	8.908,72C
Total da conta:				0,00	64,63	
Conta:	187 -	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2025	1395	REFERENTE PTO BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI 05/2025	30	1.260,00		1.260,00D
30/05/2025	1441	REFERENTE PGTO SALÁRIO MES 05/2025	30	124.618,08		125.878,08D
31/05/2025	1447	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	331		161.970,26	36.092,18C
31/05/2025	1448	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	194		734,47	36.826,65C
31/05/2025	1449	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	333		2.186,79	39.013,44C
31/05/2025	1450	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	581		1.260,00	40.273,44C
31/05/2025	1451	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	323		1.113,65	41.387,09C
31/05/2025	1452	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	194		20.933,88	62.320,97C
31/05/2025	1453	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	194		7.222,79	69.543,76C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187	- 2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
31/05/2025	1454	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	320		1.077,81	70.621,57C
31/05/2025	1455	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	521	55,00		70.566,57C
31/05/2025	1456	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	529	20.968,59		49.597,98C
31/05/2025	1457	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	191	1.622,00		47.975,98C
31/05/2025	1458	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	191	8.845,82		39.130,16C
31/05/2025	1459	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	178	6.300,55		32.829,61C
31/05/2025	1460	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	178	32.829,61		0,00
Total da conta:				196.499,65	196.499,65	
Conta:	195	- 2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				62.355,50C
31/05/2025	1478	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	334		15.242,00	77.597,50C
31/05/2025	1479	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	334		290,49	77.887,99C
Total da conta:				0,00	15.532,49	
Conta:	194	- 2.1.1.1.1.03	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				438.567,83C
31/05/2025	1466	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	335		20.420,31	458.988,14C
31/05/2025	1467	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	335		292,86	459.281,00C
31/05/2025	1448	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	734,47		458.546,53C
31/05/2025	1452	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	20.933,88		437.612,65C
31/05/2025	1453	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	7.222,79		430.389,86C
31/05/2025	1476	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	335	300,47		430.089,39C
Total da conta:				29.191,61	20.713,17	
Conta:	191	- 2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
		SALDO ANTERIOR				115.215,39C
16/05/2025	1378	PAGAMENTO DARF INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	30	53.959,74		61.255,65C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.019,03		59.236,62C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	3.618,49		55.618,13C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.815,82		53.802,31C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	22.925,36		30.876,95C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	450,21		30.426,74C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.335,84		29.090,90C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.822,80		27.268,10C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.990,40		24.277,70C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.601,32		16.676,38C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	15.050,40		1.625,98C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	601,57		1.024,41C
16/05/2025	1378	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.024,41		0,00
31/05/2025	1457	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187		1.622,00	1.622,00C
31/05/2025	1458	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187		8.845,82	10.467,82C
31/05/2025	1463	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	336		38.825,20	49.293,02C
31/05/2025	1464	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	336		970,63	50.263,65C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.				
31/05/2025	1465	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	336		5.241,40	55.505,05C
Total da conta:				115.215,39	55.505,05	
Conta:	192 - 2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.				
		SALDO ANTERIOR				14.997,33C
16/05/2025	1377	PAGAMENTO GUIA DO FGTS DIGITAL 04/2025	30	14.997,15		0,18C
16/05/2025	1572	REFERENTE ARREDONDAMENTO GFD	337	0,18		0,00
31/05/2025	1461	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	337		15.530,01	15.530,01C
Total da conta:				14.997,33	15.530,01	
Conta:	197 - 2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				13.834,65C
31/05/2025	1482	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	336		3.604,04	17.438,69C
Total da conta:				0,00	3.604,04	
Conta:	196 - 2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				101.747,74C
31/05/2025	1472	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	336		4.805,38	106.553,12C
31/05/2025	1473	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	336	6.702,70		99.850,42C
31/05/2025	1475	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	336	69,68		99.780,74C
Total da conta:				6.772,38	4.805,38	
Conta:	199 - 2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				4.988,38C
31/05/2025	1481	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	337		1.242,59	6.230,97C
Total da conta:				0,00	1.242,59	
Conta:	198 - 2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				35.085,43C
31/05/2025	1468	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	337		1.657,04	36.742,47C
31/05/2025	1469	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	337	2.311,29		34.431,18C
31/05/2025	1474	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	337	24,03		34.407,15C
Total da conta:				2.335,32	1.657,04	
Conta:	656 - 2.1.3.1.1.01	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	1255	SERVIÇO TOMADO 1726 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		3.270,00	3.270,00C
28/05/2025	1426	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NF 1726	30	3.270,00		0,00
Total da conta:				3.270,00	3.270,00	
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.137,47C
05/05/2025	1263	SERVIÇO TOMADO 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	16.446,52C
05/05/2025	1264	SERVIÇO TOMADO 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			7.363,82	23.810,34C
09/05/2025	1330	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1933	30	3.309,05		20.501,29C
09/05/2025	1331	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1934	30	9.818,42		10.682,87C
Total da conta:				13.127,47	10.672,87	
Conta:	658 - 2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				1.919,65C
02/05/2025	1239	SERVIÇO TOMADO 2666 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	627		1.919,65	3.839,30C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 -	2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME			
02/05/2025	1311	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2632	30	1.919,65		1.919,65C
Total da conta:				1.919,65	1.919,65	
Conta:	659 -	2.1.3.1.1.04	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	1265	SERVIÇO TOMADO 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			12.034,84	12.034,84C
05/05/2025	1266	SERVIÇO TOMADO 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			34.493,99	46.528,83C
05/05/2025	1267	SERVIÇO TOMADO 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			15.267,99	61.796,82C
05/05/2025	1568	SERVIÇO TOMADO 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			188.843,60	250.640,42C
08/05/2025	1318	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3446	30	34.493,99		216.146,43C
08/05/2025	1319	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3445	30	12.034,84		204.111,59C
08/05/2025	1320	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3447	30	15.267,99		188.843,60C
08/05/2025	1321	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3448	30	188.843,60		0,00
Total da conta:				250.640,42	250.640,42	
Conta:	661 -	2.1.3.1.1.06	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2025	1270	SERVIÇO TOMADO 9609 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			82.846,08	82.846,08C
21/05/2025	1398	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9609	30	82.846,08		0,00
26/05/2025	1271	SERVIÇO TOMADO 9614 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			54.526,85	54.526,85C
28/05/2025	1430	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9614	30	54.526,85		0,00
Total da conta:				137.372,93	137.372,93	
Conta:	662 -	2.1.3.1.1.07	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				4.482,19C
05/05/2025	1312	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14696	30	4.482,19		0,00
26/05/2025	1257	SERVIÇO TOMADO 14815 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	631		4.482,19	4.482,19C
Total da conta:				4.482,19	4.482,19	
Conta:	663 -	2.1.3.1.1.08	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	1240	SERVIÇO TOMADO 16201 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		100,00	100,00C
09/05/2025	1332	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16201	30	100,00		0,00
27/05/2025	1258	SERVIÇO TOMADO 16330 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		190,00	190,00C
27/05/2025	1259	SERVIÇO TOMADO 16331 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		800,00	990,00C
Total da conta:				100,00	1.090,00	
Conta:	665 -	2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	1248	SERVIÇO TOMADO 220124 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		3.509,90	3.509,90C
09/05/2025	1340	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 220124	30	3.509,90		0,00
Total da conta:				3.509,90	3.509,90	
Conta:	666 -	2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2025	1286	SERVIÇO TOMADO 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			12.983,30	12.983,30C
08/05/2025	1287	SERVIÇO TOMADO 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			54.142,12	67.125,42C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	666 - 2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
08/05/2025	1288 SERVIÇO TOMADO 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			29.045,22	96.170,64C
08/05/2025	1289 SERVIÇO TOMADO 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			124.490,23	220.660,87C
08/05/2025	1290 SERVIÇO TOMADO 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			8.383,37	229.044,24C
08/05/2025	1291 SERVIÇO TOMADO 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			10.944,92	239.989,16C
12/05/2025	1569 REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,01	239.989,17C
12/05/2025	1344 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 197334	30	12.983,31		227.005,86C
12/05/2025	1345 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 197335	30	54.142,12		172.863,74C
12/05/2025	1346 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 197333	30	29.045,22		143.818,52C
12/05/2025	1347 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 197337	30	8.383,36		135.435,16C
12/05/2025	1348 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 197336	30	124.490,24		10.944,92C
12/05/2025	1349 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 197338	30	10.944,92		0,00
Total da conta:			239.989,17	239.989,17	
Conta:	667 - 2.1.3.1.1.12	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2025	1285 SERVIÇO TOMADO 34794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			2.890,58	2.890,58C
01/05/2025	1336 REFERENTE FATURA 24350 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	625		1.500,00	4.390,58C
09/05/2025	1337 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 34794 E FATURA 24350	30	4.390,58		0,00
Total da conta:			4.390,58	4.390,58	
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.13	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2025	1281 SERVIÇO TOMADO 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			196.355,78	196.355,78C
08/05/2025	1325 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 11	30	196.355,78		0,00
19/05/2025	1303 SERVIÇO TOMADO 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.156.261,93	1.156.261,93C
22/05/2025	1408 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 12	30	1.156.261,93		0,00
27/05/2025	1308 SERVIÇO TOMADO 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			870.177,20	870.177,20C
28/05/2025	1429 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 13	30	870.177,20		0,00
Total da conta:			2.222.794,91	2.222.794,91	
Conta:	669 - 2.1.3.1.1.14	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2025	1294 SERVIÇO TOMADO 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			862.939,81	862.939,81C
13/05/2025	1361 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 7	30	862.939,81		0,00
Total da conta:			862.939,81	862.939,81	
Conta:	670 - 2.1.3.1.1.15	RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	1301 SERVIÇO TOMADO 2065 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			139.648,80	139.648,80C
21/05/2025	1399 PAGAMENTO RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA REF. NF 2065	30	139.648,80		0,00
Total da conta:			139.648,80	139.648,80	
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	1238 SERVIÇO TOMADO 162 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
06/05/2025	1315 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 162	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				179.572,50C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 -	2.1.3.1.1.17	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			
08/05/2025	1324	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 625	30	179.572,50		0,00
12/05/2025	1250	SERVIÇO TOMADO 633 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		90.500,00	90.500,00C
13/05/2025	1251	SERVIÇO TOMADO 635 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.396.407,50	1.486.907,50C
13/05/2025	1362	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 633	30	90.500,00		1.396.407,50C
16/05/2025	1379	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 635	30	1.396.407,50		0,00
Total da conta:				1.666.480,00	1.486.907,50	
Conta:	673 -	2.1.3.1.1.18	GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2025	1269	SERVIÇO TOMADO 1535 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			71.495,21	71.495,21C
16/05/2025	1381	PAGAMENTO GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA REF. NF 1535	30	71.495,21		0,00
Total da conta:				71.495,21	71.495,21	
Conta:	674 -	2.1.3.1.1.19	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	1247	SERVIÇO TOMADO 10578 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		105,00	105,00C
09/05/2025	1333	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10578	30	105,00		0,00
Total da conta:				105,00	105,00	
Conta:	679 -	2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	1393	SERVIÇO TOMADO 22602024 WSLOCAÇÕESLTDA	629		16.833,74	16.833,74C
20/05/2025	1583	SERVIÇO TOMADO 22702024 WS LOCACOES LTDA	629		16.833,74	33.667,48C
20/05/2025	1392	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22602024	30	16.833,74		16.833,74C
Total da conta:				16.833,74	33.667,48	
Conta:	681 -	2.1.3.1.1.26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.805,50C
15/05/2025	1367	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. 494939	30	3.805,50		0,00
22/05/2025	1584	SERVIÇO TOMADO 500794 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	606		3.805,50	3.805,50C
Total da conta:				3.805,50	3.805,50	
Conta:	684 -	2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2025	1275	SERVIÇO TOMADO 2025518145 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	180,00C
07/05/2025	1276	SERVIÇO TOMADO 2025518308 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	330,00C
09/05/2025	1278	SERVIÇO TOMADO 2025518713 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		60,00	390,00C
09/05/2025	1339	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518145	30	180,00		210,00C
09/05/2025	1341	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518308	30	150,00		60,00C
12/05/2025	1277	SERVIÇO TOMADO 2025518810 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	210,00C
12/05/2025	1351	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518810	30	150,00		60,00C
12/05/2025	1352	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025518713	30	60,00		0,00
14/05/2025	1279	SERVIÇO TOMADO 2025519181 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	90,00C
16/05/2025	1376	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025519181	30	90,00		0,00
22/05/2025	1567	SERVIÇO TOMADO 2025520180 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	120,00C

D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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			
22/05/2025	1407	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025520180	30	120,00		0,00
27/05/2025	1280	SERVIÇO TOMADO 2025520683 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	90,00C
28/05/2025	1427	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025520683	30	90,00		0,00
29/05/2025	1582	SERVIÇO TOMADO 2025521041 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		240,00	240,00C
Total da conta:				840,00	1.080,00	
Conta:	686 -	2.1.3.1.1.31	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2025	1295	SERVIÇO TOMADO 78647 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		757.000,00	757.000,00C
15/05/2025	1297	SERVIÇO TOMADO 78646 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		1.409.551,50	2.166.551,50C
16/05/2025	1374	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78647	30	757.000,00		1.409.551,50C
19/05/2025	1386	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78646	30	1.409.551,50		0,00
20/05/2025	1302	SERVIÇO TOMADO 78683 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		73.000,00	73.000,00C
22/05/2025	1305	SERVIÇO TOMADO 78691 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		91.616,00	164.616,00C
22/05/2025	1406	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78683	30	73.000,00		91.616,00C
26/05/2025	1416	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78691	30	91.616,00		0,00
Total da conta:				2.331.167,50	2.331.167,50	
Conta:	687 -	2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	1273	SERVIÇO TOMADO 85244 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		119,94	119,94C
02/05/2025	1274	SERVIÇO TOMADO 23508 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		79,96	199,90C
09/05/2025	1338	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 85244 E FATURA 23508	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
02/05/2025	1283	SERVIÇO TOMADO 6272 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.890,00	7.890,00C
09/05/2025	1335	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6272	30	7.890,00		0,00
Total da conta:				7.890,00	7.890,00	
Conta:	689 -	2.1.3.1.1.34	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2025	1292	SERVIÇO TOMADO 7381466 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		8.756,00	8.756,00C
12/05/2025	1350	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7381466	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
01/05/2025	1296	SERVIÇO TOMADO 40081 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
15/05/2025	1368	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 40081	30	2.400,00		0,00
Total da conta:				2.400,00	2.400,00	
Conta:	691 -	2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/05/2025	1304	SERVIÇO TOMADO 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			213.984,71	213.984,71C
16/05/2025	1298	SERVIÇO TOMADO 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			175.178,20	389.162,91C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12				
19/05/2025	1388	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 19	30	175.178,20		213.984,71C
22/05/2025	1409	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 18	30	213.984,71		0,00
Total da conta:				389.162,91	389.162,91	
Conta:	692 - 2.1.3.1.1.37	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2025	1573	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 316381 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	645		107,30	107,30C
28/05/2025	1428	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 316381	30	107,30		0,00
Total da conta:				107,30	107,30	
Conta:	693 - 2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	1309	SERVIÇO TOMADO 137407 VEXPENSES S.A.	606		140,46	140,46C
29/05/2025	1436	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 137407	30	140,46		0,00
Total da conta:				140,46	140,46	
Conta:	695 - 2.1.3.1.1.40	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2025	1299	SERVIÇO TOMADO 723374 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	600		1.747.690,00	1.747.690,00C
21/05/2025	1394	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO REF. NF 723374	30	1.747.690,00		0,00
Total da conta:				1.747.690,00	1.747.690,00	
Conta:	696 - 2.1.3.1.1.41	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2025	1300	SERVIÇO TOMADO 102 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600		349.456,00	349.456,00C
21/05/2025	1397	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 102	30	349.456,00		0,00
Total da conta:				349.456,00	349.456,00	
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	1310	SERVIÇO TOMADO 668 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
30/05/2025	1442	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 668	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
07/05/2025	1293	SERVIÇO TOMADO 414 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			158.809,88	158.809,88C
12/05/2025	1353	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 414	30	158.809,88		0,00
Total da conta:				158.809,88	158.809,88	
Conta:	712 - 2.1.3.1.1.56	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR				
		SALDO ANTERIOR				30.850,01C
02/05/2025	1359	REFERENTE RENTENÇÕES PIS/COFINS/CSLL S/ NF 62555	182	56,23		30.793,78C
13/05/2025	1357	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62554	30	29.640,62		1.153,16C
13/05/2025	1358	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62555	30	1.153,16		0,00
27/05/2025	1260	SERVIÇO TOMADO 62809 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		29.640,62	29.640,62C
27/05/2025	1272	SERVIÇO TOMADO 62810 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			1.153,16	30.793,78C
Total da conta:				30.850,01	30.793,78	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	716 -	2.1.3.1.1.60	MARCHIORO MOVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/05/2025	1262	SERVIÇO TOMADO 1 MARCHIORO MOVEIS LTDA	627		440,00	440,00C
Total da conta:				0,00	440,00	
Conta:	718 -	2.1.3.1.1.62	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2025	1282	SERVIÇO TOMADO 1809 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
09/05/2025	1334	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1809	30	795,00		0,00
Total da conta:				795,00	795,00	
Conta:	719 -	2.1.3.1.1.63	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2025	1284	SERVIÇO TOMADO 2383 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA			9.520,00	9.520,00C
12/05/2025	1343	PAGAMENTO PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA REF. NF 2383	30	9.520,00		0,00
Total da conta:				9.520,00	9.520,00	
Conta:	720 -	2.1.3.1.1.64	SOCIEDADE RURAL DE MARINGA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	1306	SERVIÇO TOMADO 3132 SOCIEDADE RURAL DE MARINGA	635		50.000,00	50.000,00C
26/05/2025	1418	PAGAMENTO SOCIEDADE RURAL DE MARINGA REF. NF 3132	30	50.000,00		0,00
Total da conta:				50.000,00	50.000,00	
Conta:	721 -	2.1.3.1.1.65	FUNDACAO GETULIO VARGAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2025	1307	SERVIÇO TOMADO 952560 FUNDACAO GETULIO VARGAS	600		289.811,00	289.811,00C
28/05/2025	1425	PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NF 952560	30	289.811,00		0,00
Total da conta:				289.811,00	289.811,00	
Conta:	722 -	2.1.3.1.1.66	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2025	1575	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 5767 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	120		124.900,00	124.900,00C
28/05/2025	1423	PAGAMENTO PERFIL COMPUTACIONAL LTDA REF. NF 5767	30	124.900,00		0,00
Total da conta:				124.900,00	124.900,00	
Conta:	723 -	2.1.3.1.1.67	LINEA TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2025	1574	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 62 LINEA TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA	650		26.214,00	26.214,00C
21/05/2025	1396	PAGAMENTO LINEA TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA REF. NF 62	30	26.214,00		0,00
Total da conta:				26.214,00	26.214,00	
Conta:	494 -	2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.874,65C
16/05/2025	1378	PAGAMENTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	30	1.874,65		0,00
31/05/2025	1462	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	499		1.941,26	1.941,26C
Total da conta:				1.874,65	1.941,26	
Conta:	496 -	2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				623,55C
31/05/2025	1480	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	499		155,33	778,88C
Total da conta:				0,00	155,33	
Conta:	495 -	2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.385,68C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS				
31/05/2025	1470	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	499		173,32	4.559,00C
31/05/2025	1477	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	499		30,80	4.589,80C
31/05/2025	1471	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	499	288,91		4.300,89C
Total da conta:				288,91	204,12	
Conta:	212 - 2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2025	1263	VALOR A RECOLHER INSS-RET 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	450,21C
05/05/2025	1264	VALOR A RECOLHER INSS-RET 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.001,88	1.452,09C
05/05/2025	1265	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.521,27	2.973,36C
05/05/2025	1266	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			4.392,87	7.366,23C
05/05/2025	1267	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.959,19	9.325,42C
05/05/2025	1568	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			24.400,74	33.726,16C
08/05/2025	1286	VALOR A RECOLHER INSS-RET 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.822,80	35.548,96C
08/05/2025	1287	VALOR A RECOLHER INSS-RET 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.601,32	43.150,28C
08/05/2025	1288	VALOR A RECOLHER INSS-RET 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			4.077,82	47.228,10C
08/05/2025	1289	VALOR A RECOLHER INSS-RET 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			17.477,89	64.705,99C
08/05/2025	1290	VALOR A RECOLHER INSS-RET 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.176,99	65.882,98C
08/05/2025	1291	VALOR A RECOLHER INSS-RET 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.536,62	67.419,60C
Total da conta:				0,00	67.419,60	
Conta:	213 - 2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2025	1285	VALOR A RECOLHER IRRF 34794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			46,20	46,20C
05/05/2025	1263	VALOR A RECOLHER IRRF 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93	87,13C
05/05/2025	1264	VALOR A RECOLHER IRRF 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			91,08	178,21C
05/05/2025	1265	VALOR A RECOLHER IRRF 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			145,85	324,06C
05/05/2025	1266	VALOR A RECOLHER IRRF 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			420,26	744,32C
05/05/2025	1267	VALOR A RECOLHER IRRF 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			185,66	929,98C
05/05/2025	1568	VALOR A RECOLHER IRRF 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.285,23	3.215,21C
06/05/2025	1281	VALOR A RECOLHER IRRF 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			3.138,35	6.353,56C
07/05/2025	1301	VALOR A RECOLHER IRRF 2065 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			2.232,00	8.585,56C
08/05/2025	1286	VALOR A RECOLHER IRRF 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			165,71	8.751,27C
08/05/2025	1287	VALOR A RECOLHER IRRF 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			691,03	9.442,30C
08/05/2025	1288	VALOR A RECOLHER IRRF 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			370,71	9.813,01C
08/05/2025	1289	VALOR A RECOLHER IRRF 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.588,90	11.401,91C
08/05/2025	1290	VALOR A RECOLHER IRRF 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			107,00	11.508,91C
08/05/2025	1291	VALOR A RECOLHER IRRF 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			139,69	11.648,60C
09/05/2025	1284	VALOR A RECOLHER IRRF 2383 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA			480,00	12.128,60C
12/05/2025	1294	VALOR A RECOLHER IRRF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			13.792,33	25.920,93C
13/05/2025	1269	VALOR A RECOLHER IRRF 1535 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			1.142,70	27.063,63C
14/05/2025	1304	VALOR A RECOLHER IRRF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			3.420,11	30.483,74C
16/05/2025	1298	VALOR A RECOLHER IRRF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			2.799,86	33.283,60C
19/05/2025	1303	VALOR A RECOLHER IRRF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			18.480,48	51.764,08C
20/05/2025	1270	VALOR A RECOLHER IRRF 9609 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			1.324,13	53.088,21C
26/05/2025	1271	VALOR A RECOLHER IRRF 9614 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			871,50	53.959,71C

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			
27/05/2025	1308	VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			13.908,00	67.867,71C
Total da conta:				0,00	67.867,71	
Conta:	178 -	2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
		SALDO ANTERIOR				84.751,72C
16/05/2025	1378	PAGAMENTO DARF IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	30	42.525,81		42.225,91C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 34620 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	46,20		42.179,71C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	40,93		42.138,78C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	121,44		42.017,34C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	5.196,09		36.821,25C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	165,71		36.655,54C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	271,85		36.383,69C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	691,03		35.692,66C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.368,22		34.324,44C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	54,69		34.269,75C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	93,13		34.176,62C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	4.933,06		29.243,56C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	198,66		29.044,90C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	351,63		28.693,27C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	172,63		28.520,64C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.143,34		26.377,30C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	14.250,54		12.126,76C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9569 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	1.324,13		10.802,63C
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	13.195,44		2.392,81D
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	1.215,13		3.607,94D
16/05/2025	1378	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9572 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	871,50		4.479,44D
31/05/2025	1459	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187		6.300,55	1.821,11C
31/05/2025	1460	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187		32.829,61	34.650,72C
Total da conta:				89.231,16	39.130,16	
Conta:	182 -	2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
		SALDO ANTERIOR				153.841,12C
01/05/2025	1285	VALOR A RECOLHER CRF 34794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			143,22	153.984,34C
02/05/2025	1359	REFERENTE RENTENÇÕES PIS/COFINS/CSLL S/ NF 62555	712		56,23	154.040,57C
05/05/2025	1263	VALOR A RECOLHER CRF 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,31	154.230,88C
05/05/2025	1264	VALOR A RECOLHER CRF 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			423,52	154.654,40C
05/05/2025	1265	VALOR A RECOLHER CRF 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			678,22	155.332,62C
05/05/2025	1266	VALOR A RECOLHER CRF 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.954,23	157.286,85C
05/05/2025	1267	VALOR A RECOLHER CRF 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			863,34	158.150,19C
05/05/2025	1568	VALOR A RECOLHER CRF 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			10.626,32	168.776,51C
06/05/2025	1281	VALOR A RECOLHER CRF 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			9.728,87	178.505,38C
07/05/2025	1301	VALOR A RECOLHER CRF 2065 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			6.919,20	185.424,58C
08/05/2025	1286	VALOR A RECOLHER CRF 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			770,55	186.195,13C

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			
08/05/2025	1287 VALOR A RECOLHER CRF 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.213,28	189.408,41C
08/05/2025	1288 VALOR A RECOLHER CRF 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.723,81	191.132,22C
08/05/2025	1289 VALOR A RECOLHER CRF 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.388,38	198.520,60C
08/05/2025	1290 VALOR A RECOLHER CRF 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			497,54	199.018,14C
08/05/2025	1291 VALOR A RECOLHER CRF 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			649,57	199.667,71C
12/05/2025	1294 VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			42.756,20	242.423,91C
13/05/2025	1269 VALOR A RECOLHER CRF 1535 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			3.542,38	245.966,29C
14/05/2025	1304 VALOR A RECOLHER CRF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			10.602,33	256.568,62C
16/05/2025	1298 VALOR A RECOLHER CRF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			8.679,58	265.248,20C
16/05/2025	1571 REFERENTE ARREDONDAMENTO	622		0,02	265.248,22C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 34620 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	143,22		265.105,00C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	190,31		264.914,69C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	564,70		264.349,99C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	16.107,88		248.242,11C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	770,55		247.471,56C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.264,13		246.207,43C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.213,28		242.994,15C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	6.362,22		236.631,93C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	254,30		236.377,63C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	433,05		235.944,58C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	15.292,50		220.652,08C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	923,79		219.728,29C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.635,09		218.093,20C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	802,74		217.290,46C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	9.966,54		207.323,92C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	44.176,69		163.147,23C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9569 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	4.104,79		159.042,44C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	40.905,86		118.136,58C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	3.766,91		114.369,67C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9572 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.701,65		111.668,02C
16/05/2025	1378 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 62555 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	30	56,23		111.611,79C
19/05/2025	1303 VALOR A RECOLHER CRF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			57.289,49	168.901,28C
20/05/2025	1270 VALOR A RECOLHER CRF 9609 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			4.104,79	173.006,07C
26/05/2025	1271 VALOR A RECOLHER CRF 9614 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.701,65	175.707,72C
27/05/2025	1272 VALOR A RECOLHER CRF 62810 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			56,23	175.763,95C
27/05/2025	1308 VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			43.114,80	218.878,75C
Total da conta:			153.636,43	218.674,06	
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
	SALDO ANTERIOR				17.784,32C
05/05/2025	1263 VALOR A RECOLHER ISS Ret 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	17.886,64C
D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar					
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil					
Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA					

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580	- 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
05/05/2025	1264	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			227,70	18.114,34C
05/05/2025	1265	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			205,60	18.319,94C
05/05/2025	1266	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			765,44	19.085,38C
05/05/2025	1267	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			290,69	19.376,07C
05/05/2025	1568	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.367,26	21.743,33C
07/05/2025	1293	VALOR A RECOLHER ISS Ret 414 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			8.358,42	30.101,75C
08/05/2025	1286	VALOR A RECOLHER ISS Ret 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			828,55	30.930,30C
08/05/2025	1287	VALOR A RECOLHER ISS Ret 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.455,15	34.385,45C
08/05/2025	1288	VALOR A RECOLHER ISS Ret 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.853,56	36.239,01C
08/05/2025	1289	VALOR A RECOLHER ISS Ret 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.944,50	44.183,51C
08/05/2025	1290	VALOR A RECOLHER ISS Ret 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			534,99	44.718,50C
08/05/2025	1291	VALOR A RECOLHER ISS Ret 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			698,46	45.416,96C
12/05/2025	1569	REFERENTE ARREDONDAMENTO		0,02		45.416,94C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1933 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	102,32		45.314,62C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 1934 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	303,60		45.011,02C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3391 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	374,20		44.636,82C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3392 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	501,18		44.135,64C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3393 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	270,00		43.865,64C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3394 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.971,45		40.894,19C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 195288 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.359,27		39.534,92C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 195289 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	828,54		38.706,38C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 195290 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.455,14		35.251,24C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 195291 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	6.841,09		28.410,15C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 195292 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	273,44		28.136,71C
16/05/2025	1380	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 195293 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	465,64		27.671,07C
16/05/2025	1570	REFERENTE ARREDONDAMENTO	622	0,10		27.670,97C
Total da conta:				17.745,99	27.632,64	
Conta:	180	- 2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				55.471,22C
05/05/2025	1502	REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA - FADEC	32	68,40		55.402,82C
05/05/2025	1503	REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA - FUNDATEC	33	68,40		55.334,42C
30/05/2025	1493	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52		480,39	55.814,81C
30/05/2025	1496	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53		10,55	55.825,36C
30/05/2025	1494	REFERENTE IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52	112,99		55.712,37C
30/05/2025	1495	REFERENTE IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52	0,11		55.712,26C
30/05/2025	1497	REFERENTE IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53	2,38		55.709,88C
30/05/2025	1498	REFERENTE IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53	0,10		55.709,78C
Total da conta:				252,38	490,94	
Conta:	534	- 2.1.8.9.1.16	ITAIPU BINACIONAL - SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS			
		SALDO ANTERIOR				103.359,25C
30/05/2025	1499	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51		1.094,28	104.453,53C
30/05/2025	1500	REFERENTE IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51	1.126,50		103.327,03C
Total da conta:				1.126,50	1.094,28	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	331	- 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				608.345,94D
31/05/2025	1447	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	161.970,26		770.316,20D
Total da conta:				161.970,26	0,00	
Conta:	333	- 3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				8.309,07D
31/05/2025	1449	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	2.186,79		10.495,86D
Total da conta:				2.186,79	0,00	
Conta:	320	- 3.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
		SALDO ANTERIOR				3.650,65D
31/05/2025	1454	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	1.077,81		4.728,46D
Total da conta:				1.077,81	0,00	
Conta:	335	- 3.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
		SALDO ANTERIOR				81.141,70D
31/05/2025	1466	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	194	20.420,31		101.562,01D
31/05/2025	1467	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	194	292,86		101.854,87D
31/05/2025	1476	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	194		300,47	101.554,40D
Total da conta:				20.713,17	300,47	
Conta:	334	- 3.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				62.355,50D
31/05/2025	1478	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	195	15.242,00		77.597,50D
31/05/2025	1479	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	195	290,49		77.887,99D
Total da conta:				15.532,49	0,00	
Conta:	336	- 3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
		SALDO ANTERIOR				184.925,40D
31/05/2025	1463	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	191	38.825,20		223.750,60D
31/05/2025	1464	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	191	970,63		224.721,23D
31/05/2025	1465	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	191	5.241,40		229.962,63D
31/05/2025	1472	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	196	4.805,38		234.768,01D
31/05/2025	1482	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	197	3.604,04		238.372,05D
31/05/2025	1473	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	196		6.702,70	231.669,35D
31/05/2025	1475	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	196		69,68	231.599,67D
Total da conta:				53.446,65	6.772,38	
Conta:	499	- 3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				7.830,28D
31/05/2025	1462	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	494	1.941,26		9.771,54D
31/05/2025	1470	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	495	173,32		9.944,86D
31/05/2025	1477	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	495	30,80		9.975,66D
31/05/2025	1480	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	496	155,33		10.130,99D
31/05/2025	1471	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	495		288,91	9.842,08D
Total da conta:				2.300,71	288,91	
Conta:	337	- 3.1.2.3.1.01	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				65.999,37D
16/05/2025	1572	REFERENTE ARREDONDAMENTO GFD	192		0,18	65.999,19D
31/05/2025	1461	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	192	15.530,01		81.529,20D
31/05/2025	1468	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	198	1.657,04		83.186,24D
31/05/2025	1481	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	199	1.242,59		84.428,83D
31/05/2025	1469	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	198		2.311,29	82.117,54D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 -	3.1.2.3.1.01	FGTS			
31/05/2025	1474	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	198		24,03	82.093,51D
Total da conta:				18.429,64	2.335,50	
Conta:	521 -	3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				32.349,00D
07/05/2025	1292	SERVIÇO TOMADO 7381466 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	8.756,00		41.105,00D
31/05/2025	1455	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187		55,00	41.050,00D
Total da conta:				8.756,00	55,00	
Conta:	323 -	3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
		SALDO ANTERIOR				4.454,60D
31/05/2025	1451	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	1.113,65		5.568,25D
Total da conta:				1.113,65	0,00	
Conta:	640 -	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
		SALDO ANTERIOR				7.266,31D
05/05/2025	1510	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 1005	27	98,00		7.364,31D
07/05/2025	1512	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE NFC-e 77193	27	179,46		7.543,77D
07/05/2025	1516	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 56961 - AMAROK	27	430,76		7.974,53D
08/05/2025	1517	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 1910921 - AMAROK	27	81,78		8.056,31D
09/05/2025	1513	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 1403155	27	176,63		8.232,94D
09/05/2025	1514	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 436286	27	175,09		8.408,03D
09/05/2025	1518	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 230510 - AMAROK	27	441,50		8.849,53D
13/05/2025	1519	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 280503 - AMAROK	27	466,17		9.315,70D
27/05/2025	1520	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 288211 - AMAROK	27	410,52		9.726,22D
Total da conta:				2.459,91	0,00	
Conta:	645 -	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				23.068,70D
15/05/2025	1573	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 316381 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	692	107,30		23.176,00D
27/05/2025	1529	REFERENTE PGTO NF 148623 CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	27	27,00		23.203,00D
27/05/2025	1530	REFERENTE PGTO NF 797624 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	27	139,90		23.342,90D
Total da conta:				274,20	0,00	
Conta:	646 -	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				16.306,00D
16/05/2025	1371	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REPARO EM SILICONE - ANA CLAUDIA	30	28,00		16.334,00D
Total da conta:				28,00	0,00	
Conta:	647 -	3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2025	1532	REFERENTE PGTO NF 24499 ROSANA APARECIDA MIRANDA	27	4.520,00		4.520,00D
Total da conta:				4.520,00	0,00	
Conta:	648 -	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
		SALDO ANTERIOR				3.626,82D
27/05/2025	1531	REFERENTE PGTO NF 67676 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	27	2.219,47		5.846,29D
Total da conta:				2.219,47	0,00	
Conta:	650 -	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
		SALDO ANTERIOR				24.802,04D

D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	650 -	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
16/05/2025	1574	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 62 LINEA TECNOLOGIA EM COMUNICACAO LTDA	723	26.214,00		51.016,04D
Total da conta:				26.214,00	0,00	
Conta:	653 -	3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				1.188,55D
30/05/2025	1505	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	67	312,48		1.501,03D
Total da conta:				312,48	0,00	
Conta:	540 -	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		SALDO ANTERIOR				33.910,99D
08/05/2025	1317	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM À SAO PAULO P/ REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A EMPRESA EZUTE E VISITA AOS FORNECEDORES	30	2.200,00		36.110,99D
19/05/2025	1387	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONCALVES WATTER P/ VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISTORIA DO PROJETO MIA-FOZ	30	1.250,00		37.360,99D
Total da conta:				3.450,00	0,00	
Conta:	581 -	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				9.779,34D
26/05/2025	1419	PAGAMENTO BOLETO URBS REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	30	252,00		10.031,34D
31/05/2025	1450	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	187	1.260,00		11.291,34D
Total da conta:				1.512,00	0,00	
Conta:	600 -	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				22.024.305,64D
06/05/2025	1281	SERVIÇO TOMADO 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		209.223,00		22.233.528,64D
07/05/2025	1301	SERVIÇO TOMADO 2065 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		148.800,00		22.382.328,64D
12/05/2025	1250	SERVIÇO TOMADO 633 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	90.500,00		22.472.828,64D
12/05/2025	1294	SERVIÇO TOMADO 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		919.488,34		23.392.316,98D
13/05/2025	1251	SERVIÇO TOMADO 635 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.396.407,50		24.788.724,48D
13/05/2025	1269	SERVIÇO TOMADO 1535 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		76.180,29		24.864.904,77D
14/05/2025	1304	SERVIÇO TOMADO 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		228.007,15		25.092.911,92D
15/05/2025	1295	SERVIÇO TOMADO 78647 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	757.000,00		25.849.911,92D
15/05/2025	1297	SERVIÇO TOMADO 78646 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	1.409.551,50		27.259.463,42D
16/05/2025	1298	SERVIÇO TOMADO 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		186.657,64		27.446.121,06D
16/05/2025	1299	SERVIÇO TOMADO 723374 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	695	1.747.690,00		29.193.811,06D
19/05/2025	1300	SERVIÇO TOMADO 102 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	349.456,00		29.543.267,06D
19/05/2025	1303	SERVIÇO TOMADO 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.232.031,90		30.775.298,96D
20/05/2025	1270	SERVIÇO TOMADO 9609 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		88.275,00		30.863.573,96D
20/05/2025	1302	SERVIÇO TOMADO 78683 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	73.000,00		30.936.573,96D
22/05/2025	1305	SERVIÇO TOMADO 78691 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	91.616,00		31.028.189,96D
26/05/2025	1271	SERVIÇO TOMADO 9614 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		58.100,00		31.086.289,96D
26/05/2025	1307	SERVIÇO TOMADO 952560 FUNDACAO GETULIO VARGAS	721	289.811,00		31.376.100,96D
27/05/2025	1308	SERVIÇO TOMADO 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		927.200,00		32.303.300,96D
Total da conta:				10.278.995,32	0,00	
Conta:	603 -	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
		SALDO ANTERIOR				7.436,00D
06/05/2025	1275	SERVIÇO TOMADO 2025518145 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	180,00		7.616,00D

D4Sign

2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01. Art. 10º, §2, Brasil

D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 -	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
07/05/2025	1276	SERVIÇO TOMADO 2025518308 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		7.766,00D
09/05/2025	1278	SERVIÇO TOMADO 2025518713 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	60,00		7.826,00D
12/05/2025	1277	SERVIÇO TOMADO 2025518810 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		7.976,00D
14/05/2025	1279	SERVIÇO TOMADO 2025519181 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		8.066,00D
22/05/2025	1567	SERVIÇO TOMADO 2025520180 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		8.186,00D
27/05/2025	1280	SERVIÇO TOMADO 2025520683 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		8.276,00D
29/05/2025	1582	SERVIÇO TOMADO 2025521041 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	240,00		8.516,00D
Total da conta:				1.080,00	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				1.999,80D
02/05/2025	1273	SERVIÇO TOMADO 85244 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	119,94		2.119,74D
02/05/2025	1274	SERVIÇO TOMADO 23508 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	79,96		2.199,70D
15/05/2025	1369	REFERENTE PGTO FATRA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	30	780,00		2.979,70D
15/05/2025	1370	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	30	20,00		2.999,70D
Total da conta:				999,90	0,00	
Conta:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				25.280,14D
08/05/2025	1540	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NF 481862 - ANA CLAUDIA	530	46,49		25.326,63D
08/05/2025	1545	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 1523776 - ANA CLAUDIA	530	48,70		25.375,33D
08/05/2025	1550	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 565672 - ANA CLAUDIA	530	67,76		25.443,09D
09/05/2025	1551	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 90152	530	81,80		25.524,89D
09/05/2025	1557	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 3384 - ANA CLAUDIA	530	84,00		25.608,89D
09/05/2025	1559	REFERENTE DESPESAS COM AGUA MINERAL NFC-e 136747 - ANA CLAUDIA	530	14,94		25.623,83D
10/05/2025	1537	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 2725	530	36,60		25.660,43D
10/05/2025	1553	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 12363 - ANA CLAUDIA	530	75,00		25.735,43D
10/05/2025	1560	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 2234 - ANA CLAUDIA	530	104,00		25.839,43D
11/05/2025	1554	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 71174 - ANA CLAUDIA	530	72,80		25.912,23D
11/05/2025	1556	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 3392 - ANA CLAUDIA	530	78,50		25.990,73D
12/05/2025	1541	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 251151 - ANA CLAUDIA	530	70,83		26.061,56D
13/05/2025	1538	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 6707 - ANA CLAUDIA	530	73,06		26.134,62D
13/05/2025	1544	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 24891	530	92,07		26.226,69D
14/05/2025	1539	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 235903- ANA CLAUDIA	530	75,06		26.301,75D
14/05/2025	1558	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 241252 - ANA CLAUDIA	530	34,50		26.336,25D
14/05/2025	1561	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 143603 - ANA CLAUDIA	530	36,00		26.372,25D
14/05/2025	1563	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 26 - ANA CLAUDIA	530	73,75		26.446,00D
15/05/2025	1548	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 1834 - ANA CLAUDIA	530	50,90		26.496,90D
15/05/2025	1565	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 8076 - ANA CLAUDIA	530	27,00		26.523,90D
16/05/2025	1372	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	30	385,70		26.909,60D
16/05/2025	1373	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 117296 E 1425383	30	717,24		27.626,84D
16/05/2025	1562	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 62735 - ANA CLAUDIA	530	40,90		27.667,74D
16/05/2025	1564	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 8081 - ANA CLAUDIA	530	18,00		27.685,74D
16/05/2025	1566	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 305 - ANA CLAUDIA	530	99,50		27.785,24D
17/05/2025	1546	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 62753 - ANA CLAUDIA	530	49,90		27.835,14D
17/05/2025	1549	REFERENTE COMPRA DE AGUA MINERAL NFC-e 230383 - ANA CLAUDIA	530	12,00		27.847,14D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
17/05/2025	1555	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 8086 - ANA CLAUDIA	530	41,00		27.888,14D
18/05/2025	1547	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 155953 - ANA CLAUDIA	530	80,80		27.968,94D
222/05/2025	1410	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO COM CELEPAR NFC-e 8514 E ALMOÇO COM SECRETARIO DAS CIDADES E PARANACIDADE NFC-e 67577 - MAURO SORGENFREI	30	642,07		28.611,01D
28/05/2025	1424	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NFC-e 47585 E NFC-e 31500 - EDUARDO MAGALHÃES	30	858,66		29.469,67D
Total da conta:				4.189,53	0,00	
Conta:	606 -	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				65.433,26D
01/05/2025	1285	SERVIÇO TOMADO 34794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.080,00		68.513,26D
05/05/2025	1247	SERVIÇO TOMADO 10578 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	105,00		68.618,26D
19/05/2025	1309	SERVIÇO TOMADO 137407 VEXPENSES S.A.	693	140,46		68.758,72D
22/05/2025	1584	SERVIÇO TOMADO 500794 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	681	3.805,50		72.564,22D
27/05/2025	1260	SERVIÇO TOMADO 62809 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	29.640,62		102.204,84D
27/05/2025	1272	SERVIÇO TOMADO 62810 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR		1.209,39		103.414,23D
Total da conta:				37.980,97	0,00	
Conta:	607 -	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				3.525,58D
06/05/2025	1521	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	93,62		3.619,20D
08/05/2025	1522	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	59,10		3.678,30D
13/05/2025	1523	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	17,05		3.695,35D
14/05/2025	1524	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	28,20		3.723,55D
15/05/2025	1525	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	10,95		3.734,50D
21/05/2025	1526	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	154,41		3.888,91D
22/05/2025	1527	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	118,74		4.007,65D
23/05/2025	1528	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	16,98		4.024,63D
Total da conta:				499,05	0,00	
Conta:	608 -	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
		SALDO ANTERIOR				9.048,99D
30/05/2025	1506	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	739,69		9.788,68D
30/05/2025	1507	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.420,67		11.209,35D
30/05/2025	1508	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	67,67		11.277,02D
30/05/2025	1509	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 05/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	630,14		11.907,16D
Total da conta:				2.858,17	0,00	
Conta:	611 -	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
		SALDO ANTERIOR				10.468,60D
08/05/2025	1543	REFERENTE PGTO NFS-e 284713 BERTT 2 HOTELARIA LTDA - ANA CLAUDIA	530	892,00		11.360,60D
13/05/2025	1542	REFERENTE PGTO NFS-e 284713 BERTT 2 HOTELARIA	530	223,00		11.583,60D
13/05/2025	1552	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ESTACIONAMENTO NFS-e 18662 - ANA CLAUDIA	530	1.170,00		12.753,60D
Total da conta:				2.285,00	0,00	
Conta:	615 -	3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				300,00D
02/05/2025	1240	SERVIÇO TOMADO 16201 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	100,00		400,00D
27/05/2025	1258	SERVIÇO TOMADO 16330 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	190,00		590,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	615 -	3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
27/05/2025	1259	SERVIÇO TOMADO 16331 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	800,00		1.390,00D
Total da conta:				1.090,00	0,00	
Conta:	616 -	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.976,32D
09/05/2025	1342	REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX	30	10,00		1.986,32D
12/05/2025	1354	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.999,32D
12/05/2025	1355	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO USO DO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	30	234,28		2.233,60D
13/05/2025	1363	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.246,60D
13/05/2025	1364	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.259,60D
16/05/2025	1382	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.272,60D
16/05/2025	1383	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.285,60D
19/05/2025	1389	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.298,60D
21/05/2025	1400	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.311,60D
21/05/2025	1401	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.324,60D
21/05/2025	1402	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.337,60D
21/05/2025	1403	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.350,60D
22/05/2025	1411	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.363,60D
22/05/2025	1412	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.376,60D
22/05/2025	1413	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.389,60D
26/05/2025	1446	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.402,60D
28/05/2025	1431	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.415,60D
28/05/2025	1432	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.428,60D
30/05/2025	1443	REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX	30	2,97		2.431,57D
Total da conta:				455,25	0,00	
Conta:	619 -	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				27.945,82D
05/05/2025	1248	SERVIÇO TOMADO 220124 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	3.509,90		31.455,72D
Total da conta:				3.509,90	0,00	
Conta:	620 -	3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				78,15D
13/05/2025	1356	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	30	9,05		87,20D
26/05/2025	1417	REFERENTE PGTO REGISTRO DE ATA	30	26,05		113,25D
28/05/2025	1422	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM CARTÓRIO - RECONHECIMENTO ASSINATURA DO SUPERINTENDENTE NO CARTÃO CNPJ DO PARANÁ PROJETOS - ANA CLAUDIA	30	9,05		122,30D
Total da conta:				44,15	0,00	
Conta:	621 -	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
		SALDO ANTERIOR				435.000,00D
02/05/2025	1238	SERVIÇO TOMADO 162 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		480.000,00D
Total da conta:				45.000,00	0,00	
Conta:	622 -	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
		SALDO ANTERIOR				2.055.664,77D
05/05/2025	1263	SERVIÇO TOMADO 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.092,82		2.059.757,59D
05/05/2025	1264	SERVIÇO TOMADO 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		9.108,00		2.068.865,59D
05/05/2025	1265	SERVIÇO TOMADO 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.585,78		2.083.451,37D
05/05/2025	1266	SERVIÇO TOMADO 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		42.026,79		2.125.478,16D
05/05/2025	1267	SERVIÇO TOMADO 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		18.566,87		2.144.045,03D
05/05/2025	1568	SERVIÇO TOMADO 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		228.523,15		2.372.568,18D
08/05/2025	1286	SERVIÇO TOMADO 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		16.570,91		2.389.139,09D
08/05/2025	1287	SERVIÇO TOMADO 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		69.102,90		2.458.241,99D
08/05/2025	1288	SERVIÇO TOMADO 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		37.071,12		2.495.313,11D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	622 -	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
08/05/2025	1289	SERVIÇO TOMADO 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		158.889,90		2.654.203,01D
08/05/2025	1290	SERVIÇO TOMADO 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		10.699,89		2.664.902,90D
08/05/2025	1291	SERVIÇO TOMADO 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		13.969,26		2.678.872,16D
12/05/2025	1569	REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,01	2.678.872,15D
16/05/2025	1571	REFERENTE ARREDONDAMENTO	182	0,02		2.678.872,17D
16/05/2025	1570	REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,10	2.678.872,07D
Total da conta:				623.207,41	0,11	
Conta:	623 -	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				58.626,61D
07/05/2025	1511	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO	27	8,70		58.635,31D
09/05/2025	1515	REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIO	27	8,70		58.644,01D
Total da conta:				17,40	0,00	
Conta:	625 -	3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				53.268,33D
01/05/2025	1296	SERVIÇO TOMADO 40081 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		55.668,33D
01/05/2025	1336	REFERENTE FATURA 24350 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		57.168,33D
02/05/2025	1282	SERVIÇO TOMADO 1809 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		57.963,33D
02/05/2025	1283	SERVIÇO TOMADO 6272 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.890,00		65.853,33D
26/05/2025	1255	SERVIÇO TOMADO 1726 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	3.270,00		69.123,33D
Total da conta:				15.855,00	0,00	
Conta:	627 -	3.3.2.3.1.61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				7.678,60D
02/05/2025	1239	SERVIÇO TOMADO 2666 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	658	1.919,65		9.598,25D
28/05/2025	1262	SERVIÇO TOMADO 1 MARCHIORO MOVEIS LTDA	716	440,00		10.038,25D
Total da conta:				2.359,65	0,00	
Conta:	629 -	3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				51.335,41D
02/05/2025	1393	SERVIÇO TOMADO 22602024 WSLOCAÇÕESLTDA	679	16.833,74		68.169,15D
06/05/2025	1314	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM P/ VISITA E REUNIÃO COM FORNECEDORES EM SAO PAULO - EDUARDO MAGALHÃES	30	1.154,56		69.323,71D
20/05/2025	1583	SERVIÇO TOMADO 22702024 WS LOCACOES LTDA	679	16.833,74		86.157,45D
Total da conta:				34.822,04	0,00	
Conta:	630 -	3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.633,00D
06/05/2025	1316	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO WORKSHOP GESTORES SEFA - MAURO SORGENFREI	30	90,00		1.723,00D
13/05/2025	1356	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - ANA CLAUDIA	30	12,00		1.735,00D
22/05/2025	1310	SERVIÇO TOMADO 668 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		2.035,00D
Total da conta:				402,00	0,00	
Conta:	635 -	3.3.2.3.1.65	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS			
		SALDO ANTERIOR				3.216.159,81D
07/05/2025	1293	SERVIÇO TOMADO 414 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		167.168,30		3.383.328,11D
22/05/2025	1306	SERVIÇO TOMADO 3132 SOCIEDADE RURAL DE MARINGA	720	50.000,00		3.433.328,11D
Total da conta:				217.168,30	0,00	
Conta:	631 -	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
		SALDO ANTERIOR				17.928,76D
D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar						
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil						
Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA						

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	631 -	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
26/05/2025	1257	SERVIÇO TOMADO 14815 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	662	4.482,19		22.410,95D
Total da conta:				4.482,19	0,00	
Conta:	633 -	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				808,00D
08/05/2025	1323	REFERENTE PGTO NF 652 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM DO VEÍCULO VIRTUS	30	40,00		848,00D
18/05/2025	1253	REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO NFS-e 75	530	45,00		893,00D
Total da conta:				85,00	0,00	
Conta:	363 -	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				9.025,15D
31/05/2025	1576	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	129	1.925,48		10.950,63D
31/05/2025	1577	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	127	942,92		11.893,55D
31/05/2025	1578	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	133	9,15		11.902,70D
31/05/2025	1580	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	136	26,25		11.928,95D
31/05/2025	1581	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	128	138,15		12.067,10D
Total da conta:				3.041,95	0,00	
Conta:	364 -	3.3.3.1.1.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				258,52D
31/05/2025	1579	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2025	126	64,63		323,15D
Total da conta:				64,63	0,00	
Conta:	430 -	4.3.3.1.1.01	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE			
		SALDO ANTERIOR				27.177.081,31C
09/05/2025	1328	REFERENTE RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - CONTRATO DE GESTÃO	30		2.108.844,33	29.285.925,64C
09/05/2025	1329	REFERENTE RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - CONTRATO DE GESTÃO	30		2.749.790,67	32.035.716,31C
29/05/2025	1435	REFERENTE RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST - CONTRATO DE GESTÃO	30		10.517.271,00	42.552.987,31C
Total da conta:				0,00	15.375.906,00	
Conta:	437 -	4.3.3.1.1.52	TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2025	1445	REFERENTE TESTE COM BOLETO PARA PSS	30		5,00	5,00C
Total da conta:				0,00	5,00	
Conta:	436 -	4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				1.171.483,66C
08/05/2025	1483	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		1.659,77	1.173.143,43C
13/05/2025	1484	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		3.175,83	1.176.319,26C
16/05/2025	1485	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		15.340,00	1.191.659,26C
19/05/2025	1486	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		9.415,28	1.201.074,54C
21/05/2025	1487	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		17.292,99	1.218.367,53C
22/05/2025	1488	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		10.754,48	1.229.122,01C
26/05/2025	1489	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		693,09	1.229.815,10C
28/05/2025	1490	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		13.775,20	1.243.590,30C
30/05/2025	1491	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		28.476,00	1.272.066,30C
30/05/2025	1492	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		39.725,92	1.311.792,22C
Total da conta:				0,00	140.308,56	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
					SALDO ANTERIOR
					37.360,99D
09/06/2025	1677	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSE GONÇALVES WATTER POR VIAGEM A LONDRINA E MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DO FUTURO PROJETO DO VLT, COM ACOMPANHAMENTO DA AMEP	30	1.900,00	39.260,99D
16/06/2025	1718	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALVESL WATTER POR VIAGEM A CIDADE DO MÉXICO P/ VISITA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABOS NA CIDADE	30	15.850,15	55.111,14D
16/06/2025	1728	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL POR VIAGEM A CIDADE DO MÉXICO E CAMPECHE PARA VISITA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE TRANSPOR POR CABOS NA CIDADE DO MEXICO E POR MEIO DO SISTEMA DRT NA CIDADE DE CAMPECHE.	30	14.394,99	69.506,13D
26/06/2025	1773	REFERENTE PGTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALCVES WATTER POR ALTERAÇÃO DO ROTEIRO DA VIAGEM AO MÉXICO, INCLUÍDA VISITA A CIDADE DE CAMPECHE, PARA VISITA TECNICA AOS MODAIS POR CABOS E DRT	30	5.822,65	75.328,78D
Total da conta:			37.967,79	0,00	
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
					SALDO ANTERIOR
					29.469,67D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	69,60	29.539,27D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	61,00	29.600,27D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	147,14	29.747,41D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	8,00	29.755,41D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	6,00	29.761,41D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	46,50	29.807,91D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	18,00	29.825,91D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	50,00	29.875,91D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	186,57	30.062,48D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	21,51	30.083,99D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	34,90	30.118,89D
09/06/2025	1676	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	30	490,97	30.609,86D
16/06/2025	1723	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ REUNIÃO COM SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E SEBRAE - MAURO SORGENFREI	30	332,97	30.942,83D
23/06/2025	1750	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHAES	30	771,40	31.714,23D
30/06/2025	1792	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	30	437,80	32.152,03D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
30/06/2025	1793	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 6783	30	244,16		32.396,19D
Total da conta:				2.926,52	0,00	
Conta:	607 -	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				4.024,63D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	52,95		4.077,58D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	53,92		4.131,50D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	63,31		4.194,81D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	91,90		4.286,71D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	41,16		4.327,87D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	10,70		4.338,57D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	33,58		4.372,15D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	21,23		4.393,38D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	9,72		4.403,10D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	37,90		4.441,00D
10/06/2025	1847	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	28,85		4.469,85D
12/06/2025	1848	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	194,14		4.663,99D
14/06/2025	1851	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	127,46		4.791,45D
24/06/2025	1854	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	82,78		4.874,23D
Total da conta:				849,60	0,00	
Conta:	611 -	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
		SALDO ANTERIOR				12.753,60D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	320,00		13.073,60D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	203,93		13.277,53D
Total da conta:				523,93	0,00	
Conta:	623 -	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				58.644,01D
03/06/2025	1841	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - CÉLIO WATTER	27	8.803,85		67.447,86D
03/06/2025	1842	REFERENTE TAXA DE EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - CÉLIO WATTER	27	113,87		67.561,73D
03/06/2025	1843	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	27	8.803,85		76.365,58D
03/06/2025	1844	REFERENTE TAXA DE EMISSÃO PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	27	113,87		76.479,45D
04/06/2025	1845	REFERENTE PGTO NF 613708 DECOLAR.COM	27	900,00		77.379,45D
04/06/2025	1846	REFERENTE PGTO NF 614708 DECOLAR.COM	27	575,84		77.955,29D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	623 -	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM APASSAGEM PARA VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	2.225,14		80.180,43D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	1.167,25		81.347,68D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	1.012,21		82.359,89D
30/06/2025	1862	REFERENTE TAXA DE ASSENTO PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	27	564,58		82.924,47D
Total da conta:				24.280,46	0,00	

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
02/06/2025	1655	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	85.631,10		85.631,10D
02/06/2025	1646	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62810	712		1.153,16	84.477,94D
02/06/2025	1647	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62809	712		29.640,62	54.837,32D
02/06/2025	1648	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL	529		15.937,04	38.900,28D
02/06/2025	1649	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA JULIANA VICARI SGUAREZI	529		16.271,73	22.628,55D
02/06/2025	1650	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2666	658		1.919,65	20.708,90D
02/06/2025	1651	PAGAMENTO BOLETO IAT - REF. TAXA PARA EMISSÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMBIENTAIS	385		28,90	20.680,00D
02/06/2025	1652	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025521041	684		240,00	20.440,00D
02/06/2025	1653	PAGAMENTO MARCHIORO MOVEIS LTDA REF. NF 1	716		440,00	20.000,00D
02/06/2025	1654	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CARGA NO CARTAO VEXPENSES	27		20.000,00	0,00
04/06/2025	1656	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	196,00		196,00D
04/06/2025	1666	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	320.131,03		320.327,03D
04/06/2025	1657	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3526	659		15.274,23	305.052,80D
04/06/2025	1658	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3527	659		193.711,18	111.341,62D
04/06/2025	1659	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES A EMPRESA DIRETIVA PATRIMONIAL POR DESPESAS EM VIAGEM DOS PRESTADORES DE SERVIÇO - RODRIGO CAMPOS E MAICOL RENATO			6.268,12	105.073,50D
04/06/2025	1660	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3524	659		8.784,13	96.289,37D
04/06/2025	1661	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3525	659		34.572,22	61.717,15D
04/06/2025	1662	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025527142	684		240,00	61.477,15D
04/06/2025	1663	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CARGA NO CARTAO VEXPENSES	27		15.000,00	46.477,15D
04/06/2025	1664	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 222172	665		1.477,15	45.000,00D
04/06/2025	1665	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 164	671		45.000,00	0,00
05/06/2025	1667	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	454,00		454,00D
05/06/2025	1671	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.336.803,33		1.337.257,33D
05/06/2025	1668	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	529		16.332,72	1.320.924,61D
05/06/2025	1669	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14815	662		4.482,19	1.316.442,42D
05/06/2025	1670	PAGAMENTO FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS REF. INVOICE 10	677		1.316.442,42	0,00
06/06/2025	1672	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	387,00		387,00D
06/06/2025	1674	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	156.079,00		156.466,00D
06/06/2025	1673	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 645	672		156.466,00	0,00
09/06/2025	1675	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	387,00		387,00D
09/06/2025	1681	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	226.967,21		227.354,21D
09/06/2025	1676	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	605		490,97	226.863,24D
09/06/2025	1677	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSE GONÇALVES WATTER POR VIAGEM A LONDRINA E MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DO FUTURO PROJETO DO VLT, COM ACOMPANHAMENTO DA AMEP	540		1.900,00	224.963,24D
09/06/2025	1678	REFERENTE PGTO DARF PIS S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	182		20.745,11	204.218,13D
09/06/2025	1679	REFERENTE PGTO DARF COFINS S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	182		95.553,25	108.664,88D
09/06/2025	1680	REFERENTE PGTO DARF CIDE S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	500		108.664,88	0,00
10/06/2025	1682	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	258,00		258,00D
11/06/2025	1697	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.344.615,51		2.344.873,51D
11/06/2025	1683	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10624	674		100,00	2.344.773,51D

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			
10/06/2025	1684	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16330	663		190,00	2.344.583,51D
10/06/2025	1685	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1987	657		3.309,05	2.341.274,46D
10/06/2025	1686	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 24978 E NF 35255	667		4.390,58	2.336.883,88D
10/06/2025	1687	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1988	657		7.363,82	2.329.520,06D
10/06/2025	1688	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16331	663		800,00	2.328.720,06D
10/06/2025	1689	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 40660	690		2.400,00	2.326.320,06D
10/06/2025	1690	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 85595 E FATURA 24086	687		269,90	2.326.050,16D
10/06/2025	1691	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7461687	689		8.756,00	2.317.294,16D
10/06/2025	1692	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6422	688		7.890,00	2.309.404,16D
10/06/2025	1693	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1893	718		795,00	2.308.609,16D
10/06/2025	1694	PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NF 17339	676		1.656.703,49	651.905,67D
10/06/2025	1695	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO REF. NF 728470	695		651.589,00	316,67D
10/06/2025	1696	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO USO DO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	616		316,67	0,00
11/06/2025	1698	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	454,00		454,00D
11/06/2025	1699	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		10,64	443,36D
12/06/2025	1700	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	196,00		639,36D
12/06/2025	1706	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	527,82		1.167,18D
12/06/2025	1701	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522281	684		150,00	1.017,18D
12/06/2025	1702	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522331	684		156,00	861,18D
12/06/2025	1703	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	604		780,00	81,18D
12/06/2025	1704	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - MONITORA DADOS	604		20,00	61,18D
12/06/2025	1705	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		61,18	0,00
13/06/2025	1707	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	67,00		67,00D
13/06/2025	1708	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,66	64,34D
16/06/2025	1709	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	67,00		131,34D
16/06/2025	1736	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.462.354,94		1.462.486,28D
16/06/2025	1710	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79022	686		150.000,00	1.312.486,28D
16/06/2025	1712	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199409	666		54.142,12	1.258.344,16D
16/06/2025	1713	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199407	666		29.045,22	1.229.298,94D
16/06/2025	1714	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199408	666		12.983,31	1.216.315,63D
16/06/2025	1715	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199411	666		5.588,91	1.210.726,72D
16/06/2025	1716	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199412	666		14.593,22	1.196.133,50D
16/06/2025	1717	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199410	666		124.490,24	1.071.643,26D
16/06/2025	1718	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALVESL WATTER POR VIAGEM A CIDADE DO MÉXICO P/ VISITA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABOS NA CIDADE	540		15.850,15	1.055.793,11D
16/06/2025	1719	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 500794	681		3.805,50	1.051.987,61D
16/06/2025	1720	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522612	684		210,00	1.051.777,61D
16/06/2025	1721	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522786	684		130,00	1.051.647,61D
16/06/2025	1722	REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 05/2025	192		15.530,01	1.036.117,60D

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			
16/06/2025	1723 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ REUNIÃO COM SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E SEBRAE - MAURO SORGENFREI	605		332,97	1.035.784,63D
16/06/2025	1724 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 646	672		269.358,75	766.425,88D
16/06/2025	1725 PAGAMENTO SOM SETE ALTO FALANTES LTDA REF. NF 26791	731		37.456,00	728.969,88D
16/06/2025	1726 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 20	691		159.603,37	569.366,51D
16/06/2025	1727 PAGAMENTO GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA REF. NF 1562	673		71.495,21	497.871,30D
16/06/2025	1728 REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL POR VIAGEM A CIDADE DO MÉXICO E CAMPECHE PARA VISITA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE TRANSPOR POR CABOS NA CIDADE DO MEXICO E POR MEIO DO SISTEMA DRT NA CIDADE DE CAMPECHE.	540		14.394,99	483.476,31D
16/06/2025	1729 REFERENTE PGTO GUIA DE ISS RETIDO EM NOTA NO MES 05/2025			27.632,59	455.843,72D
16/06/2025	1730 REFERENTE PGTO DARF ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETIDOS EM NOTA FISCAL NO MES 05/2025			455.798,77	44,95D
16/06/2025	1731 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,66	42,29D
16/06/2025	1732 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	29,29D
16/06/2025	1733 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	16,29D
16/06/2025	1734 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	3,29D
16/06/2025	1735 REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	616		3,29	0,00
17/06/2025	1737 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	717,00		717,00D
17/06/2025	1741 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.065,36		2.782,36D
17/06/2025	1738 REFERENTE PGTO BOLETO IAT - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MIA FOZ	385		2.657,34	125,02D
17/06/2025	1739 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		5,32	119,70D
17/06/2025	1740 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		119,70	0,00
18/06/2025	1742 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	129,00		129,00D
18/06/2025	1745 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	16.726,02		16.855,02D
18/06/2025	1743 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22702024	679		16.833,74	21,28D
18/06/2025	1744 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		21,28	0,00
20/06/2025	1746 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	196,00		196,00D
20/06/2025	1747 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,66	193,34D
20/06/2025	1748 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		13,30	180,04D
23/06/2025	1749 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	258,00		438,04D
23/06/2025	1754 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.718,68		2.156,72D
23/06/2025	1750 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHAES	605		771,40	1.385,32D
23/06/2025	1751 REFERENTE PGTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI 06/2025	187		1.380,00	5,32D
23/06/2025	1752 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,66	2,66D
23/06/2025	1753 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,66	0,00
24/06/2025	1755 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	330,00		330,00D
24/06/2025	1767 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.606.385,05		2.606.715,05D
24/06/2025	1756 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025523453	684		330,00	2.606.385,05D
24/06/2025	1757 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025523147	684		390,00	2.605.995,05D
24/06/2025	1758 REFERENTE PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS FATURA INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	580		54.332,44	2.551.662,61D
24/06/2025	1759 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 8	669		329.342,29	2.222.320,32D
24/06/2025	1760 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 652	672		995.907,50	1.226.412,82D
24/06/2025	1761 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO REF. NF 729273	695		414.060,20	812.352,62D
24/06/2025	1762 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4039	707		812.215,20	137,42D
24/06/2025	1763 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		98,42	39,00D
24/06/2025	1764 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	26,00D
24/06/2025	1765 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	13,00D
24/06/2025	1766 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	0,00
25/06/2025	1768 REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	980,00		980,00D
25/06/2025	1769 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		13,30	966,70D

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			
25/06/2025	1770	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		29,26	937,44D
26/06/2025	1771	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	196,00		1.133,44D
26/06/2025	1772	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	392,00		1.525,44D
26/06/2025	1788	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	820.824,19		822.349,63D
26/06/2025	1773	REFERENTE PGTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALVES WATTER POR ALTERAÇÃO DO ROTEIRO DA VIAGEM AO MÉXICO, INCLUÍDA VISITA A CIDADE DE CAMPECHE, PARA VISITA TECNICA AOS MODAIS POR CABOS E DRT	540		5.822,65	816.526,98D
26/06/2025	1774	PAGAMENTO HQS SOLUCOES EM TI LTDA. REF. NF 229	730		105.253,00	711.273,98D
26/06/2025	1775	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 142766	693		140,46	711.133,52D
26/06/2025	1776	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 695	698		300,00	710.833,52D
26/06/2025	1777	PAGAMENTO BOLETO URBS REF. AO VALE TRANSPORTE DO ESTAGIARIO MES 07/2025	581		276,00	710.557,52D
26/06/2025	1778	PAGAMENTO EDITORA O ESTADO DO PARANA S A REF. NF 82070	725		750,00	709.807,52D
26/06/2025	1779	PAGAMENTO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR REF. NF 89627	726		310.148,61	399.658,91D
26/06/2025	1780	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MÉXICO DO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL	530		3.000,00	396.658,91D
26/06/2025	1781	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 104	696		396.546,00	112,91D
26/06/2025	1782	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025524203	684		60,00	52,91D
26/06/2025	1783	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		5,32	47,59D
26/06/2025	1784	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		18,62	28,97D
26/06/2025	1785	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	15,97D
26/06/2025	1786	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	2,97D
26/06/2025	1787	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,97	0,00
27/06/2025	1790	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	110.051,26		110.051,26D
27/06/2025	1789	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2025			110.051,26	0,00
30/06/2025	1791	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	437	526,00		526,00D
30/06/2025	1801	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	534.805,56		535.331,56D
30/06/2025	1792	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	605		437,80	534.893,76D
30/06/2025	1793	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHAES			437,80	534.455,96D
30/06/2025	1794	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79133	686		73.000,00	461.455,96D
30/06/2025	1795	PAGAMENTO OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. REF. NF 8401	727		31.300,00	430.155,96D
30/06/2025	1796	PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NF 977692	721		418.897,00	11.258,96D
30/06/2025	1797	PAGAMENTO NF 5 EMERSON FERREIRA DE ARAUJO			11.230,00	28,96D
30/06/2025	1798	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,66	26,30D
30/06/2025	1799	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		13,30	13,00D
30/06/2025	1800	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	0,00
Total da conta:				10.031.876,06	10.031.876,06	
Conta:	31 -	1.1.1.1.2.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	1887	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51	103.945,56		103.945,56D
23/06/2025	1886	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO PELO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ITAIPU BINACIONAL E O PARANA PROJETOS	534		103.945,56	0,00
Total da conta:				103.945,56	103.945,56	
Conta:	32 -	1.1.1.1.2.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	1874	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52	68,40		68,40D
03/06/2025	1873	REFERENTE TARIFA BANCARIA - MANUTENÇÃO CONTA 15.424-5	180		68,40	0,00
Total da conta:				68,40	68,40	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 -	1.1.1.1.2.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2025	1878	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53	68,40		68,40D
03/06/2025	1877	REFERENTE TARIFA BANCARIA - MANUTENÇÃO CONTA 15.425-3	180		68,40	0,00
Total da conta:				68,40	68,40	
Conta:	35 -	1.1.1.1.2.05	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	1881	REFERENTE RECEBIMENTO VALOR DE CAUÇÃO	180	43.343,55		43.343,55D
13/06/2025	1882	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55		43.343,55	0,00
Total da conta:				43.343,55	43.343,55	
Conta:	51 -	1.1.1.1.3.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			
		SALDO ANTERIOR				103.327,03D
23/06/2025	1884	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534	785,59		104.112,62D
23/06/2025	1885	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	534		167,06	103.945,56D
23/06/2025	1887	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31		103.945,56	0,00
Total da conta:				785,59	104.112,62	
Conta:	52 -	1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
		SALDO ANTERIOR				54.519,02D
03/06/2025	1874	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32		68,40	54.450,62D
30/06/2025	1875	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180	465,92		54.916,54D
30/06/2025	1876	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	180		0,03	54.916,51D
Total da conta:				465,92	68,43	
Conta:	53 -	1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
		SALDO ANTERIOR				1.190,76D
03/06/2025	1878	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33		68,40	1.122,36D
30/06/2025	1879	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180	9,66		1.132,02D
30/06/2025	1880	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	180		0,03	1.131,99D
Total da conta:				9,66	68,43	
Conta:	54 -	1.1.1.1.3.05	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF			
		SALDO ANTERIOR				18.373.479,84D
02/06/2025	1655	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		85.631,10	18.287.848,74D
04/06/2025	1666	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		320.131,03	17.967.717,71D
05/06/2025	1671	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.336.803,33	16.630.914,38D
06/06/2025	1674	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		156.079,00	16.474.835,38D
09/06/2025	1681	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		226.967,21	16.247.868,17D
10/06/2025	1697	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.344.615,51	13.903.252,66D
12/06/2025	1706	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		527,82	13.902.724,84D
16/06/2025	1736	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.462.354,94	12.440.369,90D
17/06/2025	1741	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.065,36	12.438.304,54D
18/06/2025	1745	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		16.726,02	12.421.578,52D
23/06/2025	1754	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.718,68	12.419.859,84D
24/06/2025	1767	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.606.385,05	9.813.474,79D
26/06/2025	1788	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		820.824,19	8.992.650,60D
27/06/2025	1790	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		110.051,26	8.882.599,34D
30/06/2025	1888	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	146.609,25		9.029.208,59D
30/06/2025	1801	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		534.805,56	8.494.403,03D
30/06/2025	1889	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	436		9.240,63	8.485.162,40D
30/06/2025	1890	REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	436		16.957,37	8.468.205,03D
Total da conta:				146.609,25	10.051.884,06	
Conta:	55 -	1.1.1.1.3.06	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	1882	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35	43.343,55		43.343,55D
30/06/2025	1883	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180	185,43		43.528,98D
Total da conta:				43.528,98	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	529 -	1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.058,66D
02/06/2025	1648	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	15.937,04		17.995,70D
02/06/2025	1649	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA JULIANA VICARI SGUAREZI	30	16.271,73		34.267,43D
05/06/2025	1668	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	16.332,72		50.600,15D
30/06/2025	1932	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	187		44.991,75	5.608,40D
Total da conta:				48.541,49	44.991,75	
Conta:	530 -	1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				1.815,00D
26/06/2025	1780	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EM VIAGEM AO MÉXICO DO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	3.000,00		4.815,00D
Total da conta:				3.000,00	0,00	
Conta:	531 -	1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2025	1793	REFERENTE VALOR DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGO A MAIOR AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHAES	30	193,64		193,64D
Total da conta:				193,64	0,00	
Conta:	27 -	1.1.3.1.4.01	VEXPENSES			
		SALDO ANTERIOR				3.830,05D
02/06/2025	1654	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CARGA NO CARTAO VEXPENSES	30	20.000,00		23.830,05D
03/06/2025	1841	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - CÉLIO WATTER	623		8.803,85	15.026,20D
03/06/2025	1842	REFERENTE TAXA DE EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - CÉLIO WATTER	623		113,87	14.912,33D
03/06/2025	1843	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	623		8.803,85	6.108,48D
03/06/2025	1844	REFERENTE TAXA DE EMISSÃO PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	623		113,87	5.994,61D
04/06/2025	1663	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CARGA NO CARTAO VEXPENSES	30	15.000,00		20.994,61D
04/06/2025	1845	REFERENTE PGTO NF 613708 DECOLAR.COM	623		900,00	20.094,61D
04/06/2025	1846	REFERENTE PGTO NF 614708 DECOLAR.COM	623		575,84	19.518,77D
06/06/2025	1858	REFERENTE PGTO NFC-e 74162 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	640		312,53	19.206,24D
06/06/2025	1859	REFERENTE PGTO NFC-e 143288 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	640		298,00	18.908,24D
10/06/2025	1847	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		28,85	18.879,39D
11/06/2025	1856	REFERENTE PGTO NFC-e 524453 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL VIRTUS	640		214,44	18.664,95D
12/06/2025	1848	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		194,14	18.470,81D
12/06/2025	1849	REFERENTE PGTO NF 68679 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	648		921,16	17.549,65D
12/06/2025	1850	REFERENTE PGTO NF 494827 CASSOL CENTERLAR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	646		36,90	17.512,75D
12/06/2025	1857	REFERENTE PGTO NFC-e 115771- DESPESAS COM COMBUSTÍVEL VIRTUS	640		258,14	17.254,61D
14/06/2025	1851	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		127,46	17.127,15D
16/06/2025	1860	REFERENTE PGTO NFC-e 77206 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	640		461,49	16.665,66D
17/06/2025	1852	REFERENTE PGTO NF 11984 CAPITAL DA LOUÇA - AQUISIÇÃO DE XICARAS	644		214,39	16.451,27D
17/06/2025	1853	REFERENTE PGTO NF 10195 VIAINOX - AQUISIÇÃO DE BANDEJA	644		117,20	16.334,07D
24/06/2025	1854	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		82,78	16.251,29D
25/06/2025	1855	REFERENTE PGTO NF 24860 CABTEC - AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV	654		447,00	15.804,29D
29/06/2025	1861	REFERENTE PGTO NFC-e 756658 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	640		416,39	15.387,90D
30/06/2025	1862	REFERENTE TAXA DE ASSENTO PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	623		564,58	14.823,32D
Total da conta:				35.000,00	24.006,73	
Conta:	532 -	1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
		SALDO ANTERIOR				324,68D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	532 -	1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
04/06/2025	1659	REFERENTE REEMBOLSO INDEVIDO DE DESPESAS DO COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	274,00		598,68D
Total da conta:				274,00	0,00	
Conta:	67 -	1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				2.499,84D
30/06/2025	1897	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	653		302,40	2.197,44D
Total da conta:				0,00	302,40	
Conta:	68 -	1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				14.836,61D
24/06/2025	1643	SERVIÇO TOMADO 8401 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA.	727	31.300,00		46.136,61D
30/06/2025	1863	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.374,84	44.761,77D
30/06/2025	1864	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		65,49	44.696,28D
30/06/2025	1865	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		821,92	43.874,36D
30/06/2025	1866	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		300,14	43.574,22D
Total da conta:				31.300,00	2.562,39	
Conta:	117 -	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				136.562,84D
26/06/2025	1909	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 5 EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME	724	8.780,00		145.342,84D
Total da conta:				8.780,00	0,00	
Conta:	128 -	1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA			
		SALDO ANTERIOR				22.792,01C
30/06/2025	1872	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2025	363		138,15	22.930,16C
Total da conta:				0,00	138,15	
Conta:	129 -	1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA			
		SALDO ANTERIOR				71.245,60C
30/06/2025	1867	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2025	363		3.013,32	74.258,92C
Total da conta:				0,00	3.013,32	
Conta:	127 -	1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				45.243,11C
30/06/2025	1868	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2025	363		953,90	46.197,01C
Total da conta:				0,00	953,90	
Conta:	133 -	1.2.3.8.1.04	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.541,39C
30/06/2025	1869	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2025	363		9,15	2.550,54C
Total da conta:				0,00	9,15	
Conta:	136 -	1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				3.361,26C
30/06/2025	1871	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2025	363		26,25	3.387,51C
Total da conta:				0,00	26,25	
Conta:	126 -	1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				8.908,72C
30/06/2025	1870	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2025	364		64,63	8.973,35C
Total da conta:				0,00	64,63	

RAZÃO

Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 -	2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
16/06/2025	1730	REFERENTE PGTO DARF INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	30	55.505,05		0,00
30/06/2025	1918	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	187		8.132,85	8.132,85C
30/06/2025	1928	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	187		2.716,08	10.848,93C
30/06/2025	1933	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL).	336		33.798,89	44.647,82C
30/06/2025	1934	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL)	336		14.156,61	58.804,43C
30/06/2025	1923	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2025	187	381,11		58.423,32C
Total da conta:				55.886,16	58.804,43	
Conta:	192 -	2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.			
		SALDO ANTERIOR				15.530,01C
16/06/2025	1722	REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 05/2025	30	15.530,01		0,00
30/06/2025	1919	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	337		11.654,75	11.654,75C
30/06/2025	1930	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	337		4.881,59	16.536,34C
Total da conta:				15.530,01	16.536,34	
Conta:	197 -	2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				17.438,69C
30/06/2025	1943	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	336		4.250,62	21.689,31C
30/06/2025	1899	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	336	65,83		21.623,48C
Total da conta:				65,83	4.250,62	
Conta:	196 -	2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				99.780,74C
30/06/2025	1937	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	336		10.131,50	109.912,24C
30/06/2025	1892	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	336	14.156,62		95.755,62C
30/06/2025	1893	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	336	4.260,96		91.494,66C
Total da conta:				18.417,58	10.131,50	
Conta:	199 -	2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				6.230,97C
30/06/2025	1944	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	337		1.459,69	7.690,66C
30/06/2025	1900	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	337	25,39		7.665,27C
Total da conta:				25,39	1.459,69	
Conta:	198 -	2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				34.407,15C
30/06/2025	1938	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	337		3.493,62	37.900,77C
30/06/2025	1891	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	337	4.881,59		33.019,18C
30/06/2025	1895	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	337	1.469,30		31.549,88C
Total da conta:				6.350,89	3.493,62	
Conta:	657 -	2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.682,87C
03/06/2025	1610	SERVIÇO TOMADO 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	13.991,92C
03/06/2025	1611	SERVIÇO TOMADO 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			7.363,82	21.355,74C
10/06/2025	1685	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1987	30	3.309,05		18.046,69C
10/06/2025	1687	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1988	30	7.363,82		10.682,87C
Total da conta:				10.672,87	10.672,87	
Conta:	658 -	2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				1.919,65C
02/06/2025	1586	SERVIÇO TOMADO 2699 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	627		1.919,65	3.839,30C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME				
02/06/2025	1650	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2666	30	1.919,65		1.919,65C
Total da conta:				1.919,65	1.919,65	
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.04	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1606	SERVIÇO TOMADO 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			8.784,13	8.784,13C
02/06/2025	1607	SERVIÇO TOMADO 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			34.572,22	43.356,35C
02/06/2025	1608	SERVIÇO TOMADO 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			15.274,23	58.630,58C
02/06/2025	1609	SERVIÇO TOMADO 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			193.711,18	252.341,76C
04/06/2025	1657	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3526	30	15.274,23		237.067,53C
04/06/2025	1658	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3527	30	193.711,18		43.356,35C
04/06/2025	1660	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3524	30	8.784,13		34.572,22C
04/06/2025	1661	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3525	30	34.572,22		0,00
Total da conta:				252.341,76	252.341,76	
Conta:	662 - 2.1.3.1.1.07	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP				
		SALDO ANTERIOR				4.482,19C
05/06/2025	1669	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14815	30	4.482,19		0,00
20/06/2025	1599	SERVIÇO TOMADO 14923 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	631		4.482,19	4.482,19C
Total da conta:				4.482,19	4.482,19	
Conta:	663 - 2.1.3.1.1.08	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				990,00C
10/06/2025	1684	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16330	30	190,00		800,00C
10/06/2025	1688	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 16331	30	800,00		0,00
30/06/2025	1603	SERVIÇO TOMADO 16476 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		190,00	190,00C
Total da conta:				990,00	190,00	
Conta:	665 - 2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1592	SERVIÇO TOMADO 222172 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		1.477,15	1.477,15C
04/06/2025	1664	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NF 222172	30	1.477,15		0,00
Total da conta:				1.477,15	1.477,15	
Conta:	666 - 2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2025	1630	SERVIÇO TOMADO 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			29.045,22	29.045,22C
09/06/2025	1631	SERVIÇO TOMADO 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			12.983,30	42.028,52C
09/06/2025	1632	SERVIÇO TOMADO 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			54.142,12	96.170,64C
09/06/2025	1633	SERVIÇO TOMADO 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			124.490,23	220.660,87C
09/06/2025	1634	SERVIÇO TOMADO 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.588,91	226.249,78C
09/06/2025	1635	SERVIÇO TOMADO 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			14.593,23	240.843,01C
16/06/2025	1914	REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,01	240.843,02C
16/06/2025	1712	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199409	30	54.142,12		186.700,90C
16/06/2025	1713	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199407	30	29.045,22		157.655,68C
16/06/2025	1714	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199408	30	12.983,31		144.672,37C
16/06/2025	1715	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199411	30	5.588,91		139.083,46C
16/06/2025	1716	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199412	30	14.593,22		124.490,24C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	666 -	2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
16/06/2025	1717	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 199410	30	124.490,24		0,00
Total da conta:				240.843,02	240.843,02	
Conta:	667 -	2.1.3.1.1.12	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2025	1625	SERVIÇO TOMADO 35255 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			2.890,58	2.890,58C
01/06/2025	1626	SERVIÇO TOMADO 24978 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	625		1.500,00	4.390,58C
10/06/2025	1686	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 24978 E NF 35255	30	4.390,58		0,00
Total da conta:				4.390,58	4.390,58	
Conta:	668 -	2.1.3.1.1.13	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2025	1908	SERVIÇO TOMADO 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			101.167,11	101.167,11C
Total da conta:				0,00	101.167,11	
Conta:	669 -	2.1.3.1.1.14	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2025	1637	SERVIÇO TOMADO 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			329.342,29	329.342,29C
24/06/2025	1759	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NF 8	30	329.342,29		0,00
Total da conta:				329.342,29	329.342,29	
Conta:	671 -	2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1585	SERVIÇO TOMADO 164 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
04/06/2025	1665	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 164	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
05/06/2025	1595	SERVIÇO TOMADO 645 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		156.466,00	156.466,00C
06/06/2025	1673	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 645	30	156.466,00		0,00
09/06/2025	1596	SERVIÇO TOMADO 646 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		269.358,75	269.358,75C
16/06/2025	1724	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 646	30	269.358,75		0,00
17/06/2025	1598	SERVIÇO TOMADO 652 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		995.907,50	995.907,50C
24/06/2025	1760	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 652	30	995.907,50		0,00
Total da conta:				1.421.732,25	1.421.732,25	
Conta:	673 -	2.1.3.1.1.18	GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	1612	SERVIÇO TOMADO 1562 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			71.495,21	71.495,21C
16/06/2025	1727	PAGAMENTO GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA REF. NF 1562	30	71.495,21		0,00
Total da conta:				71.495,21	71.495,21	
Conta:	674 -	2.1.3.1.1.19	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1591	SERVIÇO TOMADO 10624 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		100,00	100,00C
10/06/2025	1683	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10624	30	100,00		0,00
Total da conta:				100,00	100,00	
Conta:	675 -	2.1.3.1.1.20	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675 -	2.1.3.1.1.20	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
27/06/2025	1907	SERVIÇO TOMADO 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			58.534,57	58.534,57C
Total da conta:				0,00	58.534,57	
Conta:	676 -	2.1.3.1.1.21	FALCONI CONSULTORES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1628	SERVIÇO TOMADO 17339 FALCONI CONSULTORES S.A.			1.656.703,49	1.656.703,49C
10/06/2025	1694	PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NF 17339	30	1.656.703,49		0,00
Total da conta:				1.656.703,49	1.656.703,49	
Conta:	677 -	2.1.3.1.1.22	FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS			
		SALDO ANTERIOR				354.589,65C
02/06/2025	1806	REFERENTE INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS	480		1.086.648,80	1.441.238,45C
05/06/2025	1808	REFERENTE PGTO IRRF S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS	213		191.761,55	1.633.000,00C
05/06/2025	1809	REFERENTE IOF S/ PGTO INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS	384		38.032,71	1.671.032,71C
05/06/2025	1670	PAGAMENTO FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS REF. INVOICE 10	30	1.316.442,42		354.590,29C
Total da conta:				1.316.442,42	1.316.443,06	
Conta:	679 -	2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				16.833,74C
18/06/2025	1743	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22702024	30	16.833,74		0,00
26/06/2025	1902	SERVIÇO TOMADO 22802024 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
16/06/2025	1719	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 500794	30	3.805,50		0,00
24/06/2025	1903	SERVIÇO TOMADO 512064 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	606		3.805,50	3.805,50C
Total da conta:				3.805,50	3.805,50	
Conta:	684 -	2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
		SALDO ANTERIOR				240,00C
02/06/2025	1652	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025521041	30	240,00		0,00
04/06/2025	1618	SERVIÇO TOMADO 2025521742 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		240,00	240,00C
04/06/2025	1662	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025527142	30	240,00		0,00
09/06/2025	1619	SERVIÇO TOMADO 2025522281 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	150,00C
09/06/2025	1620	SERVIÇO TOMADO 2025522331 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		156,00	306,00C
11/06/2025	1621	SERVIÇO TOMADO 2025522612 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		210,00	516,00C
11/06/2025	1622	SERVIÇO TOMADO 2025522786 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		130,00	646,00C
12/06/2025	1701	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522281	30	150,00		496,00C
12/06/2025	1702	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522331	30	156,00		340,00C
16/06/2025	1624	SERVIÇO TOMADO 2025523147 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		390,00	730,00C
16/06/2025	1720	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522612	30	210,00		520,00C
16/06/2025	1721	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025522786	30	130,00		390,00C
18/06/2025	1623	SERVIÇO TOMADO 2025523453 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		330,00	720,00C
24/06/2025	1756	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025523453	30	330,00		390,00C

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			
24/06/2025	1757	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025523147	30	390,00		0,00
26/06/2025	1805	SERVIÇO TOMADO 2025524203 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		60,00	60,00C
26/06/2025	1782	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025524203	30	60,00		0,00
Total da conta:				1.906,00	1.666,00	
Conta:	686 -	2.1.3.1.1.31	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2025	1711	SERVIÇO TOMADO 79022 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		150.000,00	150.000,00C
16/06/2025	1710	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79022	30	150.000,00		0,00
27/06/2025	1645	SERVIÇO TOMADO 79133 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		73.000,00	73.000,00C
30/06/2025	1794	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 79133	30	73.000,00		0,00
Total da conta:				223.000,00	223.000,00	
Conta:	687 -	2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1614	SERVIÇO TOMADO 85595 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		161,94	161,94C
02/06/2025	1615	SERVIÇO TOMADO 24086 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		107,96	269,90C
10/06/2025	1690	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 85595 E FATURA 24086	30	269,90		0,00
Total da conta:				269,90	269,90	
Conta:	688 -	2.1.3.1.1.33	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1616	SERVIÇO TOMADO 6422 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.890,00	7.890,00C
10/06/2025	1692	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 6422	30	7.890,00		0,00
Total da conta:				7.890,00	7.890,00	
Conta:	689 -	2.1.3.1.1.34	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	1627	SERVIÇO TOMADO 7461687 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		8.756,00	8.756,00C
10/06/2025	1691	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7461687	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
02/06/2025	1613	SERVIÇO TOMADO 40660 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
10/06/2025	1689	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 40660	30	2.400,00		0,00
Total da conta:				2.400,00	2.400,00	
Conta:	691 -	2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/06/2025	1636	SERVIÇO TOMADO 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			159.603,37	159.603,37C
16/06/2025	1726	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 20	30	159.603,37		0,00
27/06/2025	1906	SERVIÇO TOMADO 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			1.069.930,82	1.069.930,82C
Total da conta:				159.603,37	1.229.534,19	
Conta:	693 -	2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2025	1640	SERVIÇO TOMADO 142766 VEXPENSES S.A.	606		140,46	140,46C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	693 - 2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.				
26/06/2025	1775	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 142766	30	140,46		0,00
Total da conta:				140,46	140,46	
Conta:	695 - 2.1.3.1.1.40	FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2025	1629	SERVIÇO TOMADO 728470 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	600		651.589,00	651.589,00C
10/06/2025	1695	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO REF. NF 728470	30	651.589,00		0,00
18/06/2025	1638	SERVIÇO TOMADO 729273 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	600		414.060,20	414.060,20C
24/06/2025	1761	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO REF. NF 729273	30	414.060,20		0,00
Total da conta:				1.065.649,20	1.065.649,20	
Conta:	696 - 2.1.3.1.1.41	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	1642	SERVIÇO TOMADO 104 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600		396.546,00	396.546,00C
26/06/2025	1781	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 104	30	396.546,00		0,00
Total da conta:				396.546,00	396.546,00	
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	1641	SERVIÇO TOMADO 695 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
26/06/2025	1776	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 695	30	300,00		0,00
Total da conta:				300,00	300,00	
Conta:	707 - 2.1.3.1.1.52	FUNDACAO EZUTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2025	1639	SERVIÇO TOMADO 4039 FUNDACAO EZUTE	600		812.215,20	812.215,20C
24/06/2025	1762	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4039	30	812.215,20		0,00
Total da conta:				812.215,20	812.215,20	
Conta:	712 - 2.1.3.1.1.56	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR				
		SALDO ANTERIOR				30.793,78C
02/06/2025	1646	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62810	30	1.153,16		29.640,62C
02/06/2025	1647	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NF 62809	30	29.640,62		0,00
30/06/2025	1605	SERVIÇO TOMADO 63333 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		29.640,62	29.640,62C
30/06/2025	1802	SERVIÇO TOMADO 63462 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		14.728,35	44.368,97C
30/06/2025	1804	SERVIÇO TOMADO 63463 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			1.153,16	45.522,13C
Total da conta:				30.793,78	45.522,13	
Conta:	716 - 2.1.3.1.1.60	MARCHIORO MOVEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				440,00C
02/06/2025	1653	PAGAMENTO MARCHIORO MOVEIS LTDA REF. NF 1	30	440,00		0,00
Total da conta:				440,00	0,00	
Conta:	718 - 2.1.3.1.1.62	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1617	SERVIÇO TOMADO 1893 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
10/06/2025	1693	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1893	30	795,00		0,00
Total da conta:				795,00	795,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 2.1.3.1.1.65	FUNDAÇAO GETULIO VARGAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	1644 SERVIÇO TOMADO 977692 FUNDAÇAO GETULIO VARGAS	600		418.897,00	418.897,00C
30/06/2025	1796 PAGAMENTO FUNDAÇAO GETULIO VARGAS REF. NF 977692	30	418.897,00		0,00
Total da conta:			418.897,00	418.897,00	
Conta:	724 - 2.1.3.1.1.68	EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2025	1602 SERVIÇO TOMADO 1043 EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME	627		2.450,00	2.450,00C
26/06/2025	1909 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 5 EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME	117		8.780,00	11.230,00C
30/06/2025	1797 PAGAMENTO EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME REF. NF 1043	30	2.450,00		8.780,00C
30/06/2025	1797 PAGAMENTO EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME REF. NF 5	30	8.780,00		0,00
Total da conta:			11.230,00	11.230,00	
Conta:	725 - 2.1.3.1.1.69	EDITORIA O ESTADO DO PARANA S A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2025	1600 SERVIÇO TOMADO 82070 EDITORA O ESTADO DO PARANA S A	603		750,00	750,00C
26/06/2025	1778 PAGAMENTO EDITORA O ESTADO DO PARANA S A REF. NF 82070	30	750,00		0,00
Total da conta:			750,00	750,00	
Conta:	726 - 2.1.3.1.1.70	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	1601 SERVIÇO TOMADO 89627 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR	600		310.148,61	310.148,61C
26/06/2025	1779 PAGAMENTO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR REF. NF 89627	30	310.148,61		0,00
Total da conta:			310.148,61	310.148,61	
Conta:	727 - 2.1.3.1.1.71	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTAC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/06/2025	1643 SERVIÇO TOMADO 8401 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA.	68		31.300,00	31.300,00C
30/06/2025	1795 PAGAMENTO OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. REF. NF 8401	30	31.300,00		0,00
Total da conta:			31.300,00	31.300,00	
Conta:	728 - 2.1.3.1.1.72	ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2025	1904 SERVIÇO TOMADO 6157 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			122.033,76	122.033,76C
Total da conta:			0,00	122.033,76	
Conta:	729 - 2.1.3.1.1.73	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	1905 SERVIÇO TOMADO 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			35.799,59	35.799,59C
Total da conta:			0,00	35.799,59	
Conta:	730 - 2.1.3.1.1.74	HQS SOLUCOES EM TI LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2025	1913 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 229 HQS SOLUCOES EM TI LTDA.	643		105.253,00	105.253,00C
26/06/2025	1774 PAGAMENTO HQS SOLUCOES EM TI LTDA. REF. NF 229	30	105.253,00		0,00
Total da conta:			105.253,00	105.253,00	
Conta:	731 - 2.1.3.1.1.75	SOM SETE ALTO FALANTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1912 COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27691 SOM SETE ALTO FALANTES LTDA	650		37.456,00	37.456,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	731 - 2.1.3.1.1.75	SOM SETE ALTO FALANTES LTDA				
16/06/2025	1725	PAGAMENTO SOM SETE ALTO FALANTES LTDA REF. NF 26791	30	37.456,00		0,00
Total da conta:				37.456,00	37.456,00	
Conta:	494 - 2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.941,26C
16/06/2025	1730	REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	30	1.941,26		0,00
30/06/2025	1935	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2025	499		1.456,85	1.456,85C
Total da conta:				1.941,26	1.456,85	
Conta:	496 - 2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				778,88C
30/06/2025	1945	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	499		183,20	962,08C
30/06/2025	1901	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	499	30,04		932,04C
Total da conta:				30,04	183,20	
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				4.300,89C
30/06/2025	1939	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	499		413,27	4.714,16C
30/06/2025	1896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	499	133,56		4.580,60C
30/06/2025	1941	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 06/2025	499	636,86		3.943,74C
Total da conta:				770,42	413,27	
Conta:	500 - 2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2025	1807	REFERENTE CIDE RETIDA S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS			108.664,88	108.664,88C
09/06/2025	1680	REFERENTE PGTO DARF CIDE S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	30	108.664,88		0,00
Total da conta:				108.664,88	108.664,88	
Conta:	212 - 2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL				
		SALDO ANTERIOR				67.419,60C
02/06/2025	1606	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.084,58	68.504,18C
02/06/2025	1607	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			4.360,71	72.864,89C
02/06/2025	1608	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.952,95	74.817,84C
02/06/2025	1609	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			25.096,72	99.914,56C
03/06/2025	1610	VALOR A RECOLHER INSS-RET 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	100.364,77C
03/06/2025	1611	VALOR A RECOLHER INSS-RET 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.001,88	101.366,65C
09/06/2025	1630	VALOR A RECOLHER INSS-RET 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			4.077,82	105.444,47C
09/06/2025	1631	VALOR A RECOLHER INSS-RET 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.822,80	107.267,27C
09/06/2025	1632	VALOR A RECOLHER INSS-RET 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.601,32	114.868,59C
09/06/2025	1633	VALOR A RECOLHER INSS-RET 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			17.477,89	132.346,48C
09/06/2025	1634	VALOR A RECOLHER INSS-RET 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			784,66	133.131,14C
09/06/2025	1635	VALOR A RECOLHER INSS-RET 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.048,82	135.179,96C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	450,21		134.729,75C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.001,88		133.727,87C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.521,27		132.206,60C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	4.392,87		127.813,73C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.959,19		125.854,54C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	24.400,74		101.453,80C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.822,80		99.631,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 -	2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL			
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.601,32		92.029,68C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	4.077,82		87.951,86C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	17.477,89		70.473,97C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.176,99		69.296,98C
16/06/2025	1730	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.536,62		67.760,36C
Total da conta:				67.419,60	67.760,36	
Conta:	213 -	2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
		SALDO ANTERIOR				67.867,71C
01/06/2025	1625	VALOR A RECOLHER IRRF 35255 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			46,20	67.913,91C
02/06/2025	1606	VALOR A RECOLHER IRRF 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			106,72	68.020,63C
02/06/2025	1607	VALOR A RECOLHER IRRF 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			420,26	68.440,89C
02/06/2025	1608	VALOR A RECOLHER IRRF 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			185,66	68.626,55C
02/06/2025	1609	VALOR A RECOLHER IRRF 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.343,82	70.970,37C
02/06/2025	1628	VALOR A RECOLHER IRRF 17339 FALCONI CONSULTORES S.A.			26.479,01	97.449,38C
02/06/2025	1807	REFERENTE IRRF RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS			191.761,55	289.210,93C
03/06/2025	1610	VALOR A RECOLHER IRRF 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93	289.251,86C
03/06/2025	1611	VALOR A RECOLHER IRRF 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			91,08	289.342,94C
05/06/2025	1808	REFERENTE PGTO IRRF S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS	677	191.761,55		97.581,39C
09/06/2025	1630	VALOR A RECOLHER IRRF 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			370,71	97.952,10C
09/06/2025	1631	VALOR A RECOLHER IRRF 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			165,71	98.117,81C
09/06/2025	1632	VALOR A RECOLHER IRRF 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			691,03	98.808,84C
09/06/2025	1633	VALOR A RECOLHER IRRF 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.588,90	100.397,74C
09/06/2025	1634	VALOR A RECOLHER IRRF 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			71,33	100.469,07C
09/06/2025	1635	VALOR A RECOLHER IRRF 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			186,26	100.655,33C
11/06/2025	1636	VALOR A RECOLHER IRRF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			2.550,93	103.206,26C
11/06/2025	1637	VALOR A RECOLHER IRRF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			5.263,86	108.470,12C
12/06/2025	1612	VALOR A RECOLHER IRRF 1562 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			1.142,70	109.612,82C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 34794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	46,20		109.566,62C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	40,93		109.525,69C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	91,08		109.434,61C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	145,85		109.288,76C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	420,26		108.868,50C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	185,66		108.682,84C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.285,23		106.397,61C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	3.138,35		103.259,26C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2065 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	30	2.232,00		101.027,26C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	165,71		100.861,55C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	691,03		100.170,52C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	370,71		99.799,81C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 -	2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.588,90		98.210,91C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	107,00		98.103,91C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	139,69		97.964,22C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2383 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	30	480,00		97.484,22C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	13.792,33		83.691,89C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1535 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	1.142,70		82.549,19C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	3.420,11		79.129,08C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	2.799,86		76.329,22C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	18.480,48		57.848,74C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9609 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL ERNST	30	1.324,13		56.524,61C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9614 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	871,50		55.653,11C
16/06/2025	1730	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	13.908,00		41.745,11C
25/06/2025	1905	VALOR A RECOLHER IRRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			572,18	42.317,29C
27/06/2025	1904	VALOR A RECOLHER IRRF 6157 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			1.950,46	44.267,75C
27/06/2025	1906	VALOR A RECOLHER IRRF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			17.100,65	61.368,40C
27/06/2025	1907	VALOR A RECOLHER IRRF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			935,56	62.303,96C
27/06/2025	1908	VALOR A RECOLHER IRRF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.616,95	63.920,91C
Total da conta:				259.629,26	255.682,46	
Conta:	178 -	2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
		SALDO ANTERIOR				34.650,72C
16/06/2025	1730	REFERENTE PGTO DARF IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	30	44.447,34		9.796,62D
30/06/2025	1920	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	187		28.940,63	19.144,01C
30/06/2025	1931	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2025	187		13.312,17	32.456,18C
Total da conta:				44.447,34	42.252,80	
Conta:	182 -	2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
		SALDO ANTERIOR				218.878,75C
01/06/2025	1625	VALOR A RECOLHER CRF 35255 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			143,22	219.021,97C
02/06/2025	1606	VALOR A RECOLHER CRF 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			496,26	219.518,23C
02/06/2025	1607	VALOR A RECOLHER CRF 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.954,23	221.472,46C
02/06/2025	1608	VALOR A RECOLHER CRF 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			863,34	222.335,80C
02/06/2025	1609	VALOR A RECOLHER CRF 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			10.898,78	233.234,58C
02/06/2025	1628	VALOR A RECOLHER CRF 17339 FALCONI CONSULTORES S.A.			82.084,94	315.319,52C
02/06/2025	1807	REFERENTE PIS RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS			20.745,11	336.064,63C
02/06/2025	1807	REFERENTE COFINS RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS			95.553,25	431.617,88C
03/06/2025	1610	VALOR A RECOLHER CRF 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,31	431.808,19C
03/06/2025	1611	VALOR A RECOLHER CRF 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			423,52	432.231,71C
09/06/2025	1630	VALOR A RECOLHER CRF 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.723,81	433.955,52C
09/06/2025	1631	VALOR A RECOLHER CRF 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			770,55	434.726,07C
09/06/2025	1632	VALOR A RECOLHER CRF 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.213,28	437.939,35C
09/06/2025	1633	VALOR A RECOLHER CRF 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.388,38	445.327,73C
09/06/2025	1634	VALOR A RECOLHER CRF 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			331,70	445.659,43C
09/06/2025	1635	VALOR A RECOLHER CRF 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			866,09	446.525,52C

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				
09/06/2025	1678	REFERENTE PGTO DARF PIS S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	30	20.745,11		425.780,41C
09/06/2025	1679	REFERENTE PGTO DARF COFINS S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	30	95.553,25		330.227,16C
11/06/2025	1636	VALOR A RECOLHER CRF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			7.907,89	338.135,05C
11/06/2025	1637	VALOR A RECOLHER CRF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			16.317,97	354.453,02C
12/06/2025	1612	VALOR A RECOLHER CRF 1562 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			3.542,38	357.995,40C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 34794 MVTORP TECNOLOGIA LTDA	30	143,22		357.852,18C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	190,31		357.661,87C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	423,52		357.238,35C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	678,22		356.560,13C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.954,23		354.605,90C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	863,34		353.742,56C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	10.626,32		343.116,24C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 11 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	9.728,87		333.387,37C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2065 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	30	6.919,20		326.468,17C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	770,55		325.697,62C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.213,28		322.484,34C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.723,81		320.760,53C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.388,38		313.372,15C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	497,54		312.874,61C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	649,57		312.225,04C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	42.756,20		269.468,84C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1535 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	3.542,38		265.926,46C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	10.602,33		255.324,13C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	8.679,58		246.644,55C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	57.289,49		189.355,06C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9609 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	4.104,79		185.250,27C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9614 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.701,65		182.548,62C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	43.114,80		139.433,82C
16/06/2025	1730	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 62810 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	30	56,23		139.377,59C
25/06/2025	1905	VALOR A RECOLHER CRF 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.773,78	141.151,37C
27/06/2025	1904	VALOR A RECOLHER CRF 6157 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.			6.046,43	147.197,80C
27/06/2025	1906	VALOR A RECOLHER CRF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			53.012,03	200.209,83C
27/06/2025	1907	VALOR A RECOLHER CRF 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			2.900,22	203.110,05C
27/06/2025	1908	VALOR A RECOLHER CRF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			5.012,55	208.122,60C
30/06/2025	1804	VALOR A RECOLHER CRF 63463 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			56,23	208.178,83C
Total da conta:				334.916,17	324.216,25	
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				
		SALDO ANTERIOR				27.670,97C
02/06/2025	1606	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			200,83	27.871,80C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580	- 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
02/06/2025	1607	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			719,37	28.591,17C
02/06/2025	1608	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			290,69	28.881,86C
02/06/2025	1609	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.332,22	31.214,08C
02/06/2025	1807	REFERENTE ISS RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS			54.332,44	85.546,52C
03/06/2025	1610	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	85.648,84C
03/06/2025	1611	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			227,70	85.876,54C
09/06/2025	1630	VALOR A RECOLHER ISS Ret 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.853,56	87.730,10C
09/06/2025	1631	VALOR A RECOLHER ISS Ret 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			828,55	88.558,65C
09/06/2025	1632	VALOR A RECOLHER ISS Ret 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.455,15	92.013,80C
09/06/2025	1633	VALOR A RECOLHER ISS Ret 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.944,50	99.958,30C
09/06/2025	1634	VALOR A RECOLHER ISS Ret 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			356,66	100.314,96C
09/06/2025	1635	VALOR A RECOLHER ISS Ret 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			931,28	101.246,24C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO NF 1987 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	102,32		101.143,92C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO NF 1988 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	227,70		100.916,22C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 3445 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	205,60		100.710,62C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 3446 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	765,44		99.945,18C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 3447 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	290,69		99.654,49C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 3448 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.367,26		97.287,23C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 414 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	8.358,41		88.928,82C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 197334 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	828,54		88.100,28C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 197335 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.455,14		84.645,14C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 197333 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.853,55		82.791,59C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 197336 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.944,49		74.847,10C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 197337 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	534,99		74.312,11C
16/06/2025	1729	REFERENTE PGTO ISS RETIDO 197338 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	698,46		73.613,65C
16/06/2025	1914	REFERENTE ARREDONDAMENTO GUIA ISS		0,05		73.613,60C
24/06/2025	1758	REFERENTE PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS FATURA INVOICE 10 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	30	54.332,44		19.281,16C
Total da conta:				81.965,08	73.575,27	
Conta:	180	- 2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				55.709,78C
03/06/2025	1873	REFERENTE TARIFA BANCARIA - MANUTENÇÃO CONTA 15.424-5	32	68,40		55.641,38C
03/06/2025	1877	REFERENTE TARIFA BANCARIA - MANUTENÇÃO CONTA 15.425-3	33	68,40		55.572,98C
13/06/2025	1881	REFERENTE RECEBIMENTO VALOR DE CAUÇÃO	35		43.343,55	98.916,53C
30/06/2025	1875	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52		465,92	99.382,45C
30/06/2025	1879	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53		9,66	99.392,11C
30/06/2025	1883	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55		185,43	99.577,54C
30/06/2025	1876	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52	0,03		99.577,51C
30/06/2025	1880	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53	0,03		99.577,48C
Total da conta:				136,86	44.004,56	
Conta:	534	- 2.1.8.9.1.16	ITAIPU BINACIONAL - SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS			
		SALDO ANTERIOR				103.327,03C
23/06/2025	1884	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51		785,59	104.112,62C
23/06/2025	1885	REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51	167,06		103.945,56C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	534 -	2.1.8.9.1.16	ITAIPU BINACIONAL - SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS			
23/06/2025	1886	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO PELO ENCERRAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ITAIPU BINACIONAL E O PARANA PROJETOS	31	103.945,56		0,00
Total da conta:				104.112,62	785,59	
Conta:	331 -	3.1.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				770.316,20D
30/06/2025	1915	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187	138.018,42		908.334,62D
30/06/2025	1926	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2025	187	17.361,93		925.696,55D
30/06/2025	1927	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2025, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	187		17.361,93	908.334,62D
Total da conta:				155.380,35	17.361,93	
Conta:	333 -	3.1.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				10.495,86D
30/06/2025	1916	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187	1.889,47		12.385,33D
Total da conta:				1.889,47	0,00	
Conta:	320 -	3.1.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
		SALDO ANTERIOR				4.728,46D
30/06/2025	1924	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187	1.077,81		5.806,27D
Total da conta:				1.077,81	0,00	
Conta:	335 -	3.1.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
		SALDO ANTERIOR				101.554,40D
30/06/2025	1936	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	194	43.688,02		145.242,42D
30/06/2025	1894	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	194		18.377,09	126.865,33D
30/06/2025	1940	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 06/2025	194		6,78	126.858,55D
Total da conta:				43.688,02	18.383,87	
Conta:	334 -	3.1.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				77.887,99D
30/06/2025	1942	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	195	18.246,49		96.134,48D
30/06/2025	1898	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	195		317,67	95.816,81D
Total da conta:				18.246,49	317,67	
Conta:	322 -	3.1.1.1.2.01	SUBSTITUIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				2.440,84D
30/06/2025	1922	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187	4.699,28		7.140,12D
Total da conta:				4.699,28	0,00	
Conta:	336 -	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
		SALDO ANTERIOR				231.599,67D
30/06/2025	1933	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL).	191	33.798,89		265.398,56D
30/06/2025	1934	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025 (PARTE PATRONAL)	191	14.156,61		279.555,17D
30/06/2025	1937	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	196	10.131,50		289.686,67D
30/06/2025	1943	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	197	4.250,62		293.937,29D
30/06/2025	1892	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	196		14.156,62	279.780,67D
30/06/2025	1893	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	196		4.260,96	275.519,71D
30/06/2025	1899	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	197		65,83	275.453,88D
Total da conta:				62.337,62	18.483,41	
Conta:	499 -	3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				9.842,08D
30/06/2025	1935	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2025	494	1.456,85		11.298,93D

D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

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			
30/06/2025	1939	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	495	413,27		11.712,20D
30/06/2025	1945	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	496	183,20		11.895,40D
30/06/2025	1896	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	495		133,56	11.761,84D
30/06/2025	1901	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	496		30,04	11.731,80D
30/06/2025	1941	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 06/2025	495		636,86	11.094,94D
Total da conta:				2.053,32	800,46	
Conta:	337 -	3.1.2.3.1.01	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				82.093,51D
30/06/2025	1919	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	192	11.654,75		93.748,26D
30/06/2025	1930	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	192	4.881,59		98.629,85D
30/06/2025	1938	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	198	3.493,62		102.123,47D
30/06/2025	1944	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	199	1.459,69		103.583,16D
30/06/2025	1891	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	198		4.881,59	98.701,57D
30/06/2025	1895	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	198		1.469,30	97.232,27D
30/06/2025	1900	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	199		25,39	97.206,88D
Total da conta:				21.489,65	6.376,28	
Conta:	521 -	3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				41.050,00D
05/06/2025	1627	SERVIÇO TOMADO 7461687 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	8.756,00		49.806,00D
30/06/2025	1921	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187		55,00	49.751,00D
Total da conta:				8.756,00	55,00	
Conta:	323 -	3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
		SALDO ANTERIOR				5.568,25D
30/06/2025	1917	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187	1.113,65		6.681,90D
Total da conta:				1.113,65	0,00	
Conta:	640 -	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
		SALDO ANTERIOR				9.726,22D
06/06/2025	1858	REFERENTE PGTO NFC-e 74162 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	27	312,53		10.038,75D
06/06/2025	1859	REFERENTE PGTO NFC-e 143288 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	27	298,00		10.336,75D
11/06/2025	1856	REFERENTE PGTO NFC-e 524453 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL VIRTUS	27	214,44		10.551,19D
12/06/2025	1857	REFERENTE PGTO NFC-e 115771- DESPESAS COM COMBUSTÍVEL VIRTUS	27	258,14		10.809,33D
16/06/2025	1860	REFERENTE PGTO NFC-e 77206 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	27	461,49		11.270,82D
29/06/2025	1861	REFERENTE PGTO NFC-e 756658 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AMAROK	27	416,39		11.687,21D
Total da conta:				1.960,99	0,00	
Conta:	643 -	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				2.044,42D
16/06/2025	1913	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 229 HQS SOLUCOES EM TI LTDA.	730	105.253,00		107.297,42D
Total da conta:				105.253,00	0,00	
Conta:	644 -	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				1.231,00D
17/06/2025	1852	REFERENTE PGTO NF 11984 CAPITAL DA LOUÇA - AQUISIÇÃO DE XICARAS	27	214,39		1.445,39D
17/06/2025	1853	REFERENTE PGTO NF 10195 VIAINOX - AQUISIÇÃO DE BANDEJA	27	117,20		1.562,59D
Total da conta:				331,59	0,00	
Conta:	646 -	3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				16.334,00D

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			
12/06/2025	1850	REFERENTE PGTO NF 494827 CASSOL CENTERLAR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	27	36,90		16.370,90D
Total da conta:				36,90	0,00	
Conta:	648 -	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
		SALDO ANTERIOR				5.846,29D
12/06/2025	1849	REFERENTE PGTO NF 68679 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	27	921,16		6.767,45D
Total da conta:				921,16	0,00	
Conta:	650 -	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
		SALDO ANTERIOR				51.016,04D
02/06/2025	1912	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 27691 SOM SETE ALTO FALANTES LTDA	731	37.456,00		88.472,04D
Total da conta:				37.456,00	0,00	
Conta:	653 -	3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				1.501,03D
30/06/2025	1897	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	67	302,40		1.803,43D
Total da conta:				302,40	0,00	
Conta:	654 -	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/06/2025	1855	REFERENTE PGTO NF 24860 CABTEC - AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV	27	447,00		447,00D
Total da conta:				447,00	0,00	
Conta:	540 -	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		SALDO ANTERIOR				37.360,99D
09/06/2025	1677	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSE GONÇALVES WATTER POR VIAGEM A LONDRINA E MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO DO FUTURO PROJETO DO VLT, COM ACOMPANHAMENTO DA AMEP	30	1.900,00		39.260,99D
16/06/2025	1718	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALVESL WATTER POR VIAGEM A CIDADE DO MÉXICO P/ VISITA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR CABOS NA CIDADE	30	15.850,15		55.111,14D
16/06/2025	1728	REFERENTE PGTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL POR VIAGEM A CIDADE DO MÉXICO E CAMPECHE PARA VISITA TÉCNICA AOS SISTEMAS DE TRANSPOR POR CABOS NA CIDADE DO MEXICO E POR MEIO DO SISTEMA DRT NA CIDADE DE CAMPECHE.	30	14.394,99		69.506,13D
26/06/2025	1773	REFERENTE PGTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR CÉLIO JOSÉ GONÇALCVES WATTER POR ALTERAÇÃO DO ROTEIRO DA VIAGEM AO MÉXICO, INCLUÍDA VISITA A CIDADE DE CAMPECHE, PARA VISITA TECNICA AOS MODAIS POR CABOS E DRT	30	5.822,65		75.328,78D
Total da conta:				37.967,79	0,00	
Conta:	480 -	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				1.882.605,04D
02/06/2025	1806	REFERENTE INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS	677	1.086.648,80		2.969.253,84D
02/06/2025	1807	REFERENTE IRRF RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS		191.761,55		3.161.015,39D
02/06/2025	1807	REFERENTE ISS RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS		54.332,44		3.215.347,83D
02/06/2025	1807	REFERENTE PIS RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS		20.745,11		3.236.092,94D
02/06/2025	1807	REFERENTE COFINS RETIDO S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS		95.553,25		3.331.646,19D
02/06/2025	1807	REFERENTE CIDE RETIDA S/ INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS		108.664,88		3.440.311,07D
Total da conta:				1.557.706,03	0,00	
Conta:	581 -	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				11.291,34D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 -	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS			
26/06/2025	1777	PAGAMENTO BOLETO URBS REF. AO VALE TRANSPORTE DO ESTAGIARIO MES 07/2025	30	276,00		11.567,34D
30/06/2025	1925	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	187	1.380,00		12.947,34D
Total da conta:				1.656,00	0,00	
Conta:	600 -	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				32.303.300,96D
02/06/2025	1628	SERVIÇO TOMADO 17339 FALCONI CONSULTORES S.A.		1.765.267,44		34.068.568,40D
05/06/2025	1595	SERVIÇO TOMADO 645 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	156.466,00		34.225.034,40D
05/06/2025	1629	SERVIÇO TOMADO 728470 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	695	651.589,00		34.876.623,40D
09/06/2025	1596	SERVIÇO TOMADO 646 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	269.358,75		35.145.982,15D
11/06/2025	1636	SERVIÇO TOMADO 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		170.062,19		35.316.044,34D
11/06/2025	1637	SERVIÇO TOMADO 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		350.924,12		35.666.968,46D
12/06/2025	1612	SERVIÇO TOMADO 1562 GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		76.180,29		35.743.148,75D
12/06/2025	1711	SERVIÇO TOMADO 79022 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	150.000,00		35.893.148,75D
13/06/2025	1639	SERVIÇO TOMADO 4039 FUNDACAO EZUTE	707	812.215,20		36.705.363,95D
17/06/2025	1598	SERVIÇO TOMADO 652 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	995.907,50		37.701.271,45D
18/06/2025	1638	SERVIÇO TOMADO 729273 FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	695	414.060,20		38.115.331,65D
23/06/2025	1642	SERVIÇO TOMADO 104 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	396.546,00		38.511.877,65D
25/06/2025	1601	SERVIÇO TOMADO 89627 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR	726	310.148,61		38.822.026,26D
25/06/2025	1644	SERVIÇO TOMADO 977692 FUNDACAO GETULIO VARGAS	721	418.897,00		39.240.923,26D
25/06/2025	1905	SERVIÇO TOMADO 1 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		38.145,55		39.279.068,81D
27/06/2025	1645	SERVIÇO TOMADO 79133 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	73.000,00		39.352.068,81D
27/06/2025	1904	SERVIÇO TOMADO 6157 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.		130.030,65		39.482.099,46D
27/06/2025	1906	SERVIÇO TOMADO 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		1.140.043,50		40.622.142,96D
27/06/2025	1907	SERVIÇO TOMADO 8 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		62.370,35		40.684.513,31D
27/06/2025	1908	SERVIÇO TOMADO 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		107.796,61		40.792.309,92D
Total da conta:				8.489.008,96	0,00	
Conta:	603 -	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
		SALDO ANTERIOR				8.516,00D
04/06/2025	1618	SERVIÇO TOMADO 2025521742 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	240,00		8.756,00D
09/06/2025	1619	SERVIÇO TOMADO 2025522281 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		8.906,00D
09/06/2025	1620	SERVIÇO TOMADO 2025522331 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	156,00		9.062,00D
11/06/2025	1621	SERVIÇO TOMADO 2025522612 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	210,00		9.272,00D
11/06/2025	1622	SERVIÇO TOMADO 2025522786 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	130,00		9.402,00D
16/06/2025	1624	SERVIÇO TOMADO 2025523147 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	390,00		9.792,00D
18/06/2025	1623	SERVIÇO TOMADO 2025523453 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	330,00		10.122,00D
23/06/2025	1600	SERVIÇO TOMADO 82070 EDITORA O ESTADO DO PARANA S A	725	750,00		10.872,00D
26/06/2025	1805	SERVIÇO TOMADO 2025524203 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	60,00		10.932,00D
Total da conta:				2.416,00	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				2.999,70D
02/06/2025	1614	SERVIÇO TOMADO 85595 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	161,94		3.161,64D
02/06/2025	1615	SERVIÇO TOMADO 24086 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	107,96		3.269,60D
12/06/2025	1703	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	30	780,00		4.049,60D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 -	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS			
12/06/2025	1704	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - MONITORA DADOS	30	20,00		4.069,60D
Total da conta:				1.069,90	0,00	
Conta:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				29.469,67D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	69,60		29.539,27D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	61,00		29.600,27D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	147,14		29.747,41D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	8,00		29.755,41D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	6,00		29.761,41D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	46,50		29.807,91D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	18,00		29.825,91D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	50,00		29.875,91D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	186,57		30.062,48D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	21,51		30.083,99D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	34,90		30.118,89D
09/06/2025	1676	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	30	490,97		30.609,86D
16/06/2025	1723	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ REUNIÃO COM SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E SEBRAE - MAURO SORGENFREI	30	332,97		30.942,83D
23/06/2025	1750	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHAES	30	771,40		31.714,23D
30/06/2025	1792	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	30	437,80		32.152,03D
30/06/2025	1793	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 6783	30	244,16		32.396,19D
Total da conta:				2.926,52	0,00	
Conta:	606 -	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				103.414,23D
01/06/2025	1625	SERVIÇO TOMADO 35255 MVT CORP TECNOLOGIA LTDA		3.080,00		106.494,23D
02/06/2025	1591	SERVIÇO TOMADO 10624 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	100,00		106.594,23D
19/06/2025	1640	SERVIÇO TOMADO 142766 VEXPENSES S.A.	693	140,46		106.734,69D
24/06/2025	1903	SERVIÇO TOMADO 512064 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	681	3.805,50		110.540,19D
30/06/2025	1605	SERVIÇO TOMADO 63333 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	29.640,62		140.180,81D
30/06/2025	1802	SERVIÇO TOMADO 63462 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	14.728,35		154.909,16D
30/06/2025	1804	SERVIÇO TOMADO 63463 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR		1.209,39		156.118,55D
Total da conta:				52.704,32	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 -	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				4.024,63D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	52,95		4.077,58D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	53,92		4.131,50D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	63,31		4.194,81D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	91,90		4.286,71D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	41,16		4.327,87D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	10,70		4.338,57D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	33,58		4.372,15D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	21,23		4.393,38D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	9,72		4.403,10D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	37,90		4.441,00D
10/06/2025	1847	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	28,85		4.469,85D
12/06/2025	1848	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	194,14		4.663,99D
14/06/2025	1851	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	127,46		4.791,45D
24/06/2025	1854	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	82,78		4.874,23D
Total da conta:				849,60	0,00	
Conta:	608 -	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
		SALDO ANTERIOR				11.907,16D
30/06/2025	1863	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.374,84		13.282,00D
30/06/2025	1864	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	65,49		13.347,49D
30/06/2025	1865	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	821,92		14.169,41D
30/06/2025	1866	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 06/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	300,14		14.469,55D
Total da conta:				2.562,39	0,00	
Conta:	611 -	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
		SALDO ANTERIOR				12.753,60D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	320,00		13.073,60D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	203,93		13.277,53D
Total da conta:				523,93	0,00	
Conta:	615 -	3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.390,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	615 - 3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
30/06/2025	1603 SERVIÇO TOMADO 16476 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	190,00		1.580,00D
Total da conta:					
			190,00	0,00	
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.431,57D
10/06/2025	1696 REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO USO DO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL	30	316,67		2.748,24D
11/06/2025	1699 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	10,64		2.758,88D
12/06/2025	1705 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	61,18		2.820,06D
13/06/2025	1708 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,66		2.822,72D
16/06/2025	1731 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,66		2.825,38D
16/06/2025	1732 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.838,38D
16/06/2025	1733 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.851,38D
16/06/2025	1734 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		2.864,38D
16/06/2025	1735 REFERENTE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO	30	3,29		2.867,67D
17/06/2025	1739 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	5,32		2.872,99D
17/06/2025	1740 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	119,70		2.992,69D
18/06/2025	1744 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	21,28		3.013,97D
20/06/2025	1747 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,66		3.016,63D
20/06/2025	1748 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	13,30		3.029,93D
23/06/2025	1752 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,66		3.032,59D
23/06/2025	1753 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,66		3.035,25D
24/06/2025	1763 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	98,42		3.133,67D
24/06/2025	1764 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		3.146,67D
24/06/2025	1765 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		3.159,67D
24/06/2025	1766 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		3.172,67D
25/06/2025	1769 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	13,30		3.185,97D
25/06/2025	1770 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	29,26		3.215,23D
26/06/2025	1783 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	5,32		3.220,55D
26/06/2025	1784 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	18,62		3.239,17D
26/06/2025	1785 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		3.252,17D
26/06/2025	1786 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		3.265,17D
26/06/2025	1787 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,97		3.268,14D
30/06/2025	1798 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,66		3.270,80D
30/06/2025	1799 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	13,30		3.284,10D
30/06/2025	1800 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		3.297,10D
Total da conta:					
			865,53	0,00	
Conta:	619 - 3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				31.455,72D
02/06/2025	1592 SERVIÇO TOMADO 222172 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	1.477,15		32.932,87D
Total da conta:					
			1.477,15	0,00	
Conta:	621 - 3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				480.000,00D
02/06/2025	1585 SERVIÇO TOMADO 164 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		525.000,00D
Total da conta:					
			45.000,00	0,00	
Conta:	622 - 3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
	SALDO ANTERIOR				2.678.872,07D
02/06/2025	1606 SERVIÇO TOMADO 3524 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		10.672,52		2.689.544,59D
02/06/2025	1607 SERVIÇO TOMADO 3525 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		42.026,79		2.731.571,38D
02/06/2025	1608 SERVIÇO TOMADO 3526 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		18.566,87		2.750.138,25D
02/06/2025	1609 SERVIÇO TOMADO 3527 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		234.382,72		2.984.520,97D
03/06/2025	1610 SERVIÇO TOMADO 2028 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.092,82		2.988.613,79D
03/06/2025	1611 SERVIÇO TOMADO 2029 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		9.108,00		2.997.721,79D
09/06/2025	1630 SERVIÇO TOMADO 199407 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		37.071,12		3.034.792,91D
09/06/2025	1631 SERVIÇO TOMADO 199408 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		16.570,91		3.051.363,82D
09/06/2025	1632 SERVIÇO TOMADO 199409 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		69.102,90		3.120.466,72D

D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	622 -	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
09/06/2025	1633	SERVIÇO TOMADO 199410 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		158.889,90		3.279.356,62D
09/06/2025	1634	SERVIÇO TOMADO 199411 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.133,26		3.286.489,88D
09/06/2025	1635	SERVIÇO TOMADO 199412 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		18.625,68		3.305.115,56D
16/06/2025	1914	REFERENTE ARREDONDAMENTO GUIA ISS	580		0,04	3.305.115,52D
Total da conta:				626.243,49	0,04	
Conta:	623 -	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				58.644,01D
03/06/2025	1841	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - CÉLIO WATTER	27	8.803,85		67.447,86D
03/06/2025	1842	REFERENTE TAXA DE EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - CÉLIO WATTER	27	113,87		67.561,73D
03/06/2025	1843	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	27	8.803,85		76.365,58D
03/06/2025	1844	REFERENTE TAXA DE EMISSÃO PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	27	113,87		76.479,45D
04/06/2025	1845	REFERENTE PGTO NF 613708 DECOLAR.COM	27	900,00		77.379,45D
04/06/2025	1846	REFERENTE PGTO NF 614708 DECOLAR.COM	27	575,84		77.955,29D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM APASSAGEM PARA VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO RODRIGO CAMPOS	30	2.225,14		80.180,43D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	1.167,25		81.347,68D
04/06/2025	1659	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A SERVIÇO DO PR PROJETOS - COLABORADOR TERCERIZADO MAICOL RENATO	30	1.012,21		82.359,89D
30/06/2025	1862	REFERENTE TAXA DE ASSENTO PASSAGEM AEREA TRECHO CWB-MEX E MEX-CWB - GUSTAVO PASQUAL	27	564,58		82.924,47D
Total da conta:				24.280,46	0,00	
Conta:	625 -	3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				69.123,33D
01/06/2025	1626	SERVIÇO TOMADO 24978 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		70.623,33D
02/06/2025	1613	SERVIÇO TOMADO 40660 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		73.023,33D
02/06/2025	1616	SERVIÇO TOMADO 6422 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.890,00		80.913,33D
02/06/2025	1617	SERVIÇO TOMADO 1893 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		81.708,33D
Total da conta:				12.585,00	0,00	
Conta:	627 -	3.3.2.3.1.61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ			
		SALDO ANTERIOR				10.038,25D
02/06/2025	1586	SERVIÇO TOMADO 2699 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	658	1.919,65		11.957,90D
26/06/2025	1602	SERVIÇO TOMADO 1043 EMERSON FERREIRA DE ARAUJO - ME	724	2.450,00		14.407,90D
Total da conta:				4.369,65	0,00	
Conta:	629 -	3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				86.157,45D
26/06/2025	1902	SERVIÇO TOMADO 22802024 WS LOCACOES LTDA	679	16.833,74		102.991,19D
Total da conta:				16.833,74	0,00	
Conta:	630 -	3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.035,00D
23/06/2025	1641	SERVIÇO TOMADO 695 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		2.335,00D
Total da conta:				300,00	0,00	
Conta:	631 -	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
		SALDO ANTERIOR				22.410,95D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	631 -	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
20/06/2025	1599	SERVIÇO TOMADO 14923 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	662	4.482,19		26.893,14D
Total da conta:				4.482,19	0,00	
Conta:	363 -	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				12.067,10D
30/06/2025	1867	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2025	129	3.013,32		15.080,42D
30/06/2025	1868	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2025	127	953,90		16.034,32D
30/06/2025	1869	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2025	133	9,15		16.043,47D
30/06/2025	1871	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2025	136	26,25		16.069,72D
30/06/2025	1872	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2025	128	138,15		16.207,87D
Total da conta:				4.140,77	0,00	
Conta:	364 -	3.3.3.1.1.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				323,15D
30/06/2025	1870	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2025	126	64,63		387,78D
Total da conta:				64,63	0,00	
Conta:	384 -	3.7.1.1.1.10	IMPOSTO S/OPERACÕES FINANCEIRAS - IOF			
		SALDO ANTERIOR				4.171,69D
05/06/2025	1809	REFERENTE IOF S/ PGTO INVOICE 10 FRANCISCO SOLNAO BENITEZ VARGAS	677	38.032,71		42.204,40D
Total da conta:				38.032,71	0,00	
Conta:	385 -	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS			
		SALDO ANTERIOR				250,80D
02/06/2025	1651	PAGAMENTO BOLETO IAT - REF. TAXA PARA EMISSÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMBIENTAIS	30	28,90		279,70D
17/06/2025	1738	REFERENTE PGTO BOLETO IAT - TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MIA FOZ	30	2.657,34		2.937,04D
Total da conta:				2.686,24	0,00	
Conta:	437 -	4.3.3.1.1.52	TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
		SALDO ANTERIOR				5,00C
04/06/2025	1656	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		196,00	201,00C
05/06/2025	1667	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		454,00	655,00C
06/06/2025	1672	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		387,00	1.042,00C
09/06/2025	1675	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		387,00	1.429,00C
10/06/2025	1682	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		258,00	1.687,00C
11/06/2025	1698	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		454,00	2.141,00C
12/06/2025	1700	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		196,00	2.337,00C
13/06/2025	1707	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		67,00	2.404,00C
16/06/2025	1709	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		67,00	2.471,00C
17/06/2025	1737	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		717,00	3.188,00C
18/06/2025	1742	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		129,00	3.317,00C
20/06/2025	1746	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		196,00	3.513,00C
23/06/2025	1749	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		258,00	3.771,00C
24/06/2025	1755	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		330,00	4.101,00C
25/06/2025	1768	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		980,00	5.081,00C
26/06/2025	1771	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		196,00	5.277,00C
26/06/2025	1772	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		392,00	5.669,00C
30/06/2025	1791	REFERENTE RECEBIMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PSS	30		526,00	6.195,00C
Total da conta:				0,00	6.190,00	
Conta:	436 -	4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				1.311.792,22C

D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
30/06/2025	1888 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		146.609,25	1.458.401,47C
30/06/2025	1889 REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54	9.240,63		1.449.160,84C
30/06/2025	1890 REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54	16.957,37		1.432.203,47C
Total da conta:			26.198,00	146.609,25	



RELATÓRIO CONTÁBIL - 2º TRIMESTRE / 2025
Contrato de Gestão SEPL - PARANÁ PROJETOS
(Contrato SEPL nº 001/2014)



RECEITAS 2024	ABRIL R\$ 209.081	MAIO R\$ 15.516.220	JUNHO R\$ 126.601	TOTAL R\$ 15.851.902
Contratos de Gestão	R\$ 0	R\$ 15.375.906	R\$ 0	R\$ 15.375.906
Abatimentos e Descontos	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Rendimentos de Investimentos	R\$ 209.081	R\$ 140.309	R\$ 120.411	R\$ 469.801
Outras Transferências Recebidas	R\$ 0	R\$ 5	R\$ 6.190	R\$ 6.195

DESPESAS 2024	ABRIL R\$ 8.532.313	MAIO R\$ 11.597.258	JUNHO R\$ 11.336.605	TOTAL R\$ 31.466.176
Pessoal do Quadro	R\$ 300.440	R\$ 275.775	R\$ 258.953	R\$ 835.168
Remuneração e Bonificações	R\$ 220.221	R\$ 201.180	R\$ 188.918	R\$ 610.319
Contribuições Previdencia e PIS	R\$ 53.603	R\$ 48.686	R\$ 45.107	R\$ 147.396
Contribuição FGTS	R\$ 17.618	R\$ 16.094	R\$ 15.113	R\$ 48.825
Benefícios Adicionais Empregados	R\$ 8.999	R\$ 9.815	R\$ 9.815	R\$ 28.628
Suprimentos e Materiais de Uso Geral	R\$ 48.906	R\$ 36.028	R\$ 146.709	R\$ 231.643
Diárias e Acomodações	R\$ 300	R\$ 3.450	R\$ 37.968	R\$ 41.718
Serviços Contratados	R\$ 8.179.602	R\$ 11.278.898	R\$ 10.848.051	R\$ 30.306.551
Pessoa Física (estagiários & outros)	R\$ 2.510	R\$ 1.584	R\$ 1.512	R\$ 5.606
Consultorias e Assessorias Especializadas	R\$ 6.507.149	R\$ 7.196.838	R\$ 10.278.995	R\$ 23.982.982
MO Terceirizada	R\$ 514.697	R\$ 567.328	R\$ 623.207	R\$ 1.705.232
Pessoa Jurídica (demais serviços)	R\$ 261.280	R\$ 413.853	R\$ 375.184	R\$ 1.050.316
Depreciação de Ativos Imobilizados	R\$ 2.321	R\$ 3.107	R\$ 4.205	R\$ 9.633
Financeiras	R\$ 744	R\$ 0	R\$ 40.719	R\$ 41.463
Juros por Atraso de Pagamento	R\$ 618	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 618
Encargos por Atraso de Pagamento	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Tributos Diretos e Indiretos	R\$ 125	R\$ 0	R\$ 40.719	R\$ 40.844
Taxas Administrativas e Operacionais	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0

RESULTADO 2. TRI	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
	R\$ 209.081	R\$ 15.516.220	R\$ 126.601	R\$ 15.851.902
	R\$ 8.532.313	R\$ 11.597.258	R\$ 11.336.605	R\$ 31.466.176
	-R\$ 8.323.232	R\$ 3.918.962	-R\$ 11.210.004	-R\$ 15.614.274

Saldo em 31/12/2023	R\$ 13.958.000
Saldo em 31/12/2024	R\$ 3.442.619
Resultado do 1º TRIMESTRE / 2025	R\$ 5.277.800
Resultado do 2º TRIMESTRE / 2025	-R\$ 15.614.274
RESULTADO REALIZADO ATÉ 31/06/2025	R\$ 7.064.145
movimentações realizadas no período, conforme acompanhamento financeiro do fluxo de caixa.	

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.129.881,97D	9.712.742,62	18.847.450,39	22.995.174,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.923.029,41D	9.712.742,62	18.845.072,36	22.790.699,67D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.860.180,62D	9.695.391,55	18.793.125,15	22.762.447,02D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION/	31.860.180,62D	9.695.391,55	18.793.125,15	22.762.447,02D
18	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.126,90D	17.351,07	49.297,07	15.180,90D
19	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.126,90D	17.351,07	49.297,07	15.180,90D
64	1.1.9	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.721,89D	0,00	2.650,14	13.071,75D
65	1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.721,89D	0,00	2.650,14	13.071,75D
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.852,56D	0,00	2.378,03	204.474,53D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
70	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	177.795,90D	0,00	2.378,03	175.417,87D
116	1.2.3.1	BENS MÓVEIS	311.139,47D	0,00	0,00	311.139,47D
112	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	20.922,99D	0,00	0,00	20.922,99D
125	1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÕES, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	154.266,56C	0,00	2.378,03	156.644,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	19.483.625,30C	9.440.214,37	7.673.963,48	17.717.374,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.220.446,86C	9.440.214,37	7.673.963,48	1.454.195,97C
184	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR (	725.198,51C	386.561,39	403.454,70	742.091,82C
185	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	465.860,86C	254.126,16	256.432,92	468.167,62C
189	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	259.337,65C	132.435,23	147.021,78	273.924,20C
164	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.968.534,68C	8.634.457,12	7.052.603,93	386.681,49C
165	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	1.968.534,68C	8.634.457,12	7.052.603,93	386.681,49C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.517,24C	2.349,79	2.530,50	6.697,95C
170	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.517,24C	2.349,79	2.530,50	6.697,95C
174	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520.196,43C	416.846,07	215.374,35	318.724,71C
175	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	418.722,36C	416.846,07	214.479,59	216.355,88C
200	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.474,07C	0,00	894,76	102.368,83C
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
244	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
245	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.237.408,61D	7.642.635,28	18.359,92	22.861.683,97D
270	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	516.645,42D	296.649,04	18.359,92	794.934,54D
271	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	375.662,13D	203.932,84	0,00	579.594,97D
272	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS - CONS	375.662,13D	203.932,84	0,00	579.594,97D
274	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	122.181,99D	83.662,55	18.309,92	187.534,62D
275	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.114,86D	60.924,19	11.886,13	139.152,92D
277	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.067,13D	22.738,36	6.423,79	48.381,70D
279	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.801,30D	9.053,65	50,00	27.804,95D
280	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	18.801,30D	9.053,65	50,00	27.804,95D
282	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.716.591,50D	7.345.804,95	0,00	22.062.396,45D
283	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.825,33D	57.791,00	0,00	126.616,33D
284	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	68.825,33D	57.791,00	0,00	126.616,33D
286	3.3.2	SERVIÇOS	14.643.181,45D	7.285.635,92	0,00	21.928.817,37D
300	3.3.2.1	DIÁRIAS	33.610,99D	0,00	0,00	33.610,99D
292	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.899.564,56D	2.510,00	0,00	1.902.074,56D
294	3.3.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.710.005,90D	7.283.125,92	0,00	19.993.131,82D
287	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.584,72D	2.378,03	0,00	6.962,75D
288	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	4.584,72D	2.378,03	0,00	6.962,75D
367	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	55,89	0,00	55,89D
368	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55,89	0,00	55,89D
369	3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	55,89	0,00	55,89D
373	3.7	TRIBUTÁRIAS	4.171,69D	125,40	0,00	4.297,09D
374	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.171,69D	125,40	0,00	4.297,09D
375	3.7.1.1	IMPOSTOS	4.171,69D	0,00	0,00	4.171,69D
377	3.7.1.2	TAXAS	0,00	125,40	0,00	125,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.883.665,28C	0,00	255.818,48	28.139.483,76C
403	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
404	4.3.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
405	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
409	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	706.583,97C	0,00	255.818,48	962.402,45C
416	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	706.583,97C	0,00	255.818,48	962.402,45C
417	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	706.583,97C	0,00	255.818,48	962.402,45C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.129.881,97D	9.712.742,62	18.847.450,39	22.995.174,20D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	19.483.625,30C	9.440.214,37	7.673.963,48	17.717.374,41C
	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.237.408,61D	7.642.635,28	18.359,92	22.861.683,97D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.883.665,28C	0,00	255.818,48	28.139.483,76C
CONTAS DEVEDORAS	47.367.290,58D	17.355.377,90	18.865.810,31	45.856.858,17D
CONTAS CREDORAS	47.367.290,58C	9.440.214,37	7.929.781,96	45.856.858,17C
RESULTADO DO MES	0,00	7.624.275,36	255.818,48	7.368.456,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.646.256,67C	22.861.683,97	28.139.483,76	5.277.799,79C

CLAUDECIR
 JOSE
 MUNHOZ:79696708904
 708904

Assinado de forma digital por CLAUDECIR JOSE
 MUNHOZ:79696708904
 Dados: 2025.04.08 11:12:15 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.129.881,97D	9.712.742,62	18.847.450,39	22.995.174,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.923.029,41D	9.712.742,62	18.845.072,36	22.790.699,67D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.860.180,62D	9.695.391,55	18.793.125,15	22.762.447,02D
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.860.180,62D	9.695.391,55	18.793.125,15	22.762.447,02D
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.388,95D	9.438.678,31	9.360.936,67	80.130,59D
30	1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3	2.388,95D	9.438.678,31	9.360.936,67	80.130,59D
10	1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.857.791,67D	256.713,24	9.432.188,48	22.682.316,43D
50	1.1.1.1.3.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 CDB	31.756.317,60D	255.818,48	9.432.188,48	22.579.947,60D
51	1.1.1.1.3.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5	101.474,07D	894,76	0,00	102.368,83D
18	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.126,90D	17.351,07	49.297,07	15.180,90D
19	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.126,90D	17.351,07	49.297,07	15.180,90D
24	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	33.836,81D	17.351,07	46.292,11	4.895,77D
529	1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	32.021,81D	17.351,07	46.292,11	3.080,77D
530	1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.290,09D	0,00	3.004,96	10.285,13D
27	1.1.3.1.4.01	VEXPENSES	12.965,39D	0,00	3.004,96	9.960,43D
532	1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	324,70D	0,00	0,00	324,70D
64	1.1.9	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.721,89D	0,00	2.650,14	13.071,75D
65	1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	15.721,89D	0,00	2.650,14	13.071,75D
66	1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSO	15.721,89D	0,00	2.650,14	13.071,75D
67	1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE	3.427,20D	0,00	312,48	3.114,72D
68	1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.294,69D	0,00	2.337,66	9.957,03D
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.852,56D	0,00	2.378,03	204.474,53D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
70	1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.056,66D	0,00	0,00	29.056,66D
71	1.2.1.2.6	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
72	1.2.1.2.6.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
76	1.2.1.2.9	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE LONGO PRAZO	19.056,66D	0,00	0,00	19.056,66D
77	1.2.1.2.9.09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	19.056,66D	0,00	0,00	19.056,66D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	177.795,90D	0,00	2.378,03	175.417,87D
116	1.2.3.1	BENS MÓVEIS	311.139,47D	0,00	0,00	311.139,47D
118	1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO	311.139,47D	0,00	0,00	311.139,47D
119	1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.994,34D	0,00	0,00	32.994,34D
120	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	133.489,53D	0,00	0,00	133.489,53D
117	1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.562,84D	0,00	0,00	136.562,84D
132	1.2.3.1.1.04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.141,19D	0,00	0,00	3.141,19D
135	1.2.3.1.1.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.951,57D	0,00	0,00	4.951,57D
112	1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	20.922,99D	0,00	0,00	20.922,99D
113	1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDADO	20.922,99D	0,00	0,00	20.922,99D
114	1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	12.942,99D	0,00	0,00	12.942,99D
115	1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	7.980,00D	0,00	0,00	7.980,00D
125	1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÕES, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	154.266,56C	0,00	2.378,03	156.644,59C
130	1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	137.571,73C	0,00	2.313,40	139.885,13C
128	1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	22.377,56C	0,00	138,15	22.515,71C
129	1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA	67.032,74C	0,00	1.147,56	68.180,30C
127	1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.364,98C	0,00	992,29	43.357,27C
133	1.2.3.8.1.04	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.513,94C	0,00	9,15	2.523,09C
136	1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	3.282,51C	0,00	26,25	3.308,76C
131	1.2.3.8.2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	16.694,83C	0,00	64,63	16.759,46C
126	1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES	8.714,83C	0,00	64,63	8.779,46C
134	1.2.3.8.2.06	(-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.980,00C	0,00	0,00	7.980,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	19.483.625,30C	9.440.214,37	7.673.963,48	17.717.374,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.220.446,86C	9.440.214,37	7.673.963,48	1.454.195,97C
184	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR (	725.198,51C	386.561,39	403.454,70	742.091,82C
185	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	465.860,86C	254.126,16	256.432,92	468.167,62C
186	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	465.860,86C	254.126,16	256.432,92	468.167,62C
187	2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	203.939,73	203.939,73	0,00
195	2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.057,32C	0,00	17.084,03	48.141,35C
194	2.1.1.1.1.03	FÉRIAS	434.803,54C	49.116,43	34.339,16	420.026,27C
512	2.1.1.1.1.06	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
189	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	259.337,65C	132.435,23	147.021,78	273.924,20C
190	2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDADO	259.337,65C	132.435,23	147.021,78	273.924,20C
191	2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.	99.076,01C	99.076,01	112.666,97	112.666,97C
192	2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.	15.540,54C	15.540,54	16.130,11	16.130,11C
197	2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO	6.577,84C	0,00	3.649,81	10.227,65C
196	2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS	100.874,42C	11.394,97	7.966,64	97.446,09C
199	2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO	2.484,56C	0,00	1.366,72	3.851,28C
198	2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS	34.784,28C	6.423,71	5.241,53	33.602,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.968.534,68C	8.634.457,12	7.052.603,93	386.681,49C
165	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	1.968.534,68C	8.634.457,12	7.052.603,93	386.681,49C
166	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - CC	1.968.534,68C	8.634.457,12	7.052.603,93	386.681,49C
656	2.1.3.1.1.01	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
657	2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.319,05C	3.309,05	3.309,05	3.319,05C
658	2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	1.919,65C	1.919,65	1.919,65	1.919,65C
659	2.1.3.1.1.04	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	0,00	238.259,92	238.259,92	0,00
661	2.1.3.1.1.06	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	176.043,83	176.043,83	0,00
662	2.1.3.1.1.07	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	4.482,19C	4.482,19	4.482,19	4.482,19C
663	2.1.3.1.1.08	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	100,00C	100,00	100,00	100,00C
665	2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	0,00	15.557,72	15.557,72	0,00
666	2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	0,00	173.135,46	173.135,46	0,00
667	2.1.3.1.1.12	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.390,58	4.390,58	0,00
668	2.1.3.1.1.13	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	0,00	450.198,84	450.198,84	0,00
670	2.1.3.1.1.15	RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	234.625,00	234.625,00	0,00
671	2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
672	2.1.3.1.1.17	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	0,00	1.455.597,13	1.455.597,13	0,00
673	2.1.3.1.1.18	GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO	0,00	71.495,21	71.495,21	0,00
674	2.1.3.1.1.19	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	105,00	105,00	0,00
675	2.1.3.1.1.20	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	0,00	192.683,91	192.683,91	0,00
676	2.1.3.1.1.21	FALCONI CONSULTORES S.A.	697.711,08C	697.711,08	0,00	0,00
677	2.1.3.1.1.22	FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	354.589,65C	0,00	0,00	354.589,65C
679	2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA	16.833,74C	16.833,74	16.833,74	16.833,74C
681	2.1.3.1.1.26	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS	3.661,94C	3.661,94	3.819,80	3.819,80C
683	2.1.3.1.1.28	A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTDA	927,41C	0,00	0,00	927,41C
684	2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZE	0,00	1.302,00	1.992,00	690,00C
685	2.1.3.1.1.30	FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
686	2.1.3.1.1.31	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPI	0,00	1.114.916,00	1.114.916,00	0,00
687	2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
688	2.1.3.1.1.33	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA L	0,00	8.817,50	8.817,50	0,00
689	2.1.3.1.1.34	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
690	2.1.3.1.1.35	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAC	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
691	2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	0,00	830.433,77	830.433,77	0,00
692	2.1.3.1.1.37	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	0,00	55.030,18	55.030,18	0,00
693	2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.	0,00	140,46	140,46	0,00
694	2.1.3.1.1.39	FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA	0,00	493.200,00	493.200,00	0,00
696	2.1.3.1.1.41	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCIS	0,00	547.597,50	547.597,50	0,00
698	2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI	0,00	300,00	300,00	0,00
706	2.1.3.1.1.51	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	27.774,77C	137.489,16	109.714,39	0,00
707	2.1.3.1.1.52	FUNDACAO EZUTE	812.215,20C	1.624.430,40	812.215,20	0,00
708	2.1.3.1.1.53	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.517,24C	2.349,79	2.530,50	6.697,95C
170	2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.517,24C	2.349,79	2.530,50	6.697,95C
171	2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	6.517,24C	2.349,79	2.530,50	6.697,95C
494	2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.858,63C	1.858,63	2.016,26	2.016,26C
496	2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO	310,57C	0,00	170,86	481,43C
495	2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS	4.348,04C	491,16	343,38	4.200,26C
174	2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	520.196,43C	416.846,07	215.374,35	318.724,71C
175	2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	418.722,36C	416.846,07	214.479,59	216.355,88C
176	2.1.8.8.1	CONSIGNAÇÕES	418.722,36C	416.846,07	214.479,59	216.355,88C
178	2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.829,49C	87.987,75	72.249,84	72.091,58C
182	2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE	148.104,86C	147.843,94	120.965,04	121.225,96C
580	2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	182.788,01C	181.014,38	21.264,71	23.038,34C
200	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.474,07C	0,00	894,76	102.368,83C
206	2.1.8.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.474,07C	0,00	894,76	102.368,83C
534	2.1.8.9.1.16	ITAIPU BINACIONAL - SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTIL	101.474,07C	0,00	894,76	102.368,83C
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
244	2.3.1	D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar			0,00	16.263.178,44C
245	2.3.2	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil			0,00	16.263.178,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
246	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLII	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C
266	2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.263.178,44C	0,00	0,00	16.263.178,44C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.237.408,61D	7.642.635,28	18.359,92	22.861.683,97D
270	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	516.645,42D	296.649,04	18.359,92	794.934,54D
271	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	375.662,13D	203.932,84	0,00	579.594,97D
272	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS - CONS	375.662,13D	203.932,84	0,00	579.594,97D
273	3.1.1.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.662,13D	201.492,00	0,00	577.154,13D
331	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	304.475,87D	130.700,19	0,00	435.176,06D
333	3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES	4.217,57D	1.504,72	0,00	5.722,29D
320	3.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.495,03D	1.077,81	0,00	2.572,84D
335	3.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.023,29D	34.339,16	0,00	60.362,45D
334	3.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO	31.057,32D	17.084,03	0,00	48.141,35D
321	3.1.1.1.1.32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MA	8.393,05D	16.786,09	0,00	25.179,14D
511	3.1.1.1.2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	2.440,84	0,00	2.440,84D
322	3.1.1.1.2.01	SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.440,84	0,00	2.440,84D
274	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	122.181,99D	83.662,55	18.309,92	187.534,62D
275	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.114,86D	60.924,19	11.886,13	139.152,92D
276	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	90.114,86D	60.924,19	11.886,13	139.152,92D
336	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	86.526,11D	58.393,69	11.394,97	133.524,83D
499	3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMEN	3.588,75D	2.530,50	491,16	5.628,09D
277	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.067,13D	22.738,36	6.423,79	48.381,70D
278	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	32.067,13D	22.738,36	6.423,79	48.381,70D
337	3.1.2.3.1.01	FGTS	32.067,13D	22.738,36	6.423,79	48.381,70D
279	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.801,30D	9.053,65	50,00	27.804,95D
280	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	18.801,30D	9.053,65	50,00	27.804,95D
281	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	18.801,30D	9.053,65	50,00	27.804,95D
521	3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.574,00D	7.940,00	50,00	24.464,00D
323	3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE	2.227,30D	1.113,65	0,00	3.340,95D
282	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.716.591,50D	7.345.804,95	0,00	22.062.396,45D
283	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.825,33D	57.791,00	0,00	126.616,33D
284	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	68.825,33D	57.791,00	0,00	126.616,33D
285	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	68.825,33D	57.791,00	0,00	126.616,33D
640	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.064,86D	961,30	0,00	5.026,16D
641	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.551,20	0,00	30.551,20D
642	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.949,00D	1.922,48	0,00	63.871,48D
644	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	491,00D	740,00	0,00	1.231,00D
645	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	142,20D	22.926,50	0,00	23.068,70D
648	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.604,60D	0,00	0,00	1.604,60D
650	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	377,04	0,00	377,04D
653	3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	573,67D	312,48	0,00	886,15D
286	3.3.2	SERVIÇOS	14.643.181,45D	7.285.635,92	0,00	21.928.817,37D
300	3.3.2.1	DIÁRIAS	33.610,99D	0,00	0,00	33.610,99D
301	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.610,99D	0,00	0,00	33.610,99D
540	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.610,99D	0,00	0,00	33.610,99D
292	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.899.564,56D	2.510,00	0,00	1.902.074,56D
293	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.899.564,56D	2.510,00	0,00	1.902.074,56D
480	3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.882.605,04D	0,00	0,00	1.882.605,04D
542	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	11.274,18D	0,00	0,00	11.274,18D
581	3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	5.685,34D	2.510,00	0,00	8.195,34D
294	3.3.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	12.710.005,90D	7.283.125,92	0,00	19.993.131,82D
295	3.3.2.3.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.710.005,90D	7.283.125,92	0,00	19.993.131,82D
600	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.320.318,83D	6.507.149,23	0,00	14.827.468,06D
602	3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.650,17D	0,00	0,00	1.650,17D
603	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.034,00D	1.992,00	0,00	3.026,00D
604	3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	999,90	0,00	999,90D
605	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.075,97D	3.622,22	0,00	18.698,19D
606	3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	19.946,35D	7.385,70	0,00	27.332,05D
607	3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.383,16D	469,22	0,00	2.852,38D
608	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.449,08D	2.337,66	0,00	6.786,74D
609	3.3.2.3.1.18	CONDOMÍNIOS	1.042,53D	0,00	0,00	1.042,53D
610	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
611	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	7.579,06D	911,74	0,00	8.490,80D
709	3.3.2.3.1.26	PATROCÍNIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
615	3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAI	200,00D	100,00	0,00	300,00D
616	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	965,55D	557,18	0,00	1.522,73D
619	3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.258,10D	15.557,72	0,00	27.815,82D
620	3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	26,05D	26,05	0,00	52,10D
621	3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
622	3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	973.639,98D	514.696,89	0,00	1.488.336,87D
623	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.675,34D	0,00	0,00	52.675,34D
624	3.3.2.3.1.58	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ	20.595,89D	0,00	0,00	20.595,89D
625	3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ	24.695,83D	15.987,50	0,00	40.683,33D
627	3.3.2.3.1.61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ	3.839,30D	1.919,65	0,00	5.758,95D
629	3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.501,67D	16.833,74	0,00	51.335,41D
630	3.3.2.3.1.64	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ	1.224,00D	0,00	0,00	1.224,00D
635	3.3.2.3.1.65	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ	2.928.569,99D	0,00	0,00	2.928.569,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631	3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS	8.964,38D	4.482,19	0,00	13.446,57D
632	3.3.2.3.1.80	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ	0,00	960,00	0,00	960,00D
633	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	284,00D	224,00	0,00	508,00D
287	3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	4.584,72D	2.378,03	0,00	6.962,75D
288	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	4.584,72D	2.378,03	0,00	6.962,75D
289	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.584,72D	2.378,03	0,00	6.962,75D
363	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.455,46D	2.313,40	0,00	6.768,86D
364	3.3.3.1.1.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	129,26D	64,63	0,00	193,89D
367	3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	55,89	0,00	55,89D
368	3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55,89	0,00	55,89D
369	3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	55,89	0,00	55,89D
379	3.4.2.3.1	JUROS DE MORA	0,00	55,89	0,00	55,89D
387	3.4.2.3.1.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55,89	0,00	55,89D
373	3.7	TRIBUTÁRIAS	4.171,69D	125,40	0,00	4.297,09D
374	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.171,69D	125,40	0,00	4.297,09D
375	3.7.1.1	IMPOSTOS	4.171,69D	0,00	0,00	4.171,69D
376	3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.171,69D	0,00	0,00	4.171,69D
384	3.7.1.1.1.10	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	4.171,69D	0,00	0,00	4.171,69D
377	3.7.1.2	TAXAS	0,00	125,40	0,00	125,40D
378	3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125,40	0,00	125,40D
385	3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	125,40	0,00	125,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.883.665,28C	0,00	255.818,48	28.139.483,76C
403	4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
404	4.3.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
405	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
406	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
430	4.3.3.1.1.01	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE	27.177.081,31C	0,00	0,00	27.177.081,31C
409	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	706.583,97C	0,00	255.818,48	962.402,45C
416	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	706.583,97C	0,00	255.818,48	962.402,45C
417	4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	706.583,97C	0,00	255.818,48	962.402,45C
418	4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTAS DEVEDORAS	706.583,97C	0,00	255.818,48	962.402,45C
436	4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	706.583,97C	0,00	255.818,48	962.402,45C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	32.129.881,97D	9.712.742,62	18.847.450,39	22.995.174,20D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	19.483.625,30C	9.440.214,37	7.673.963,48	17.717.374,41C
	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.237.408,61D	7.642.635,28	18.359,92	22.861.683,97D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.883.665,28C	0,00	255.818,48	28.139.483,76C
CONTAS DEVEDORAS	47.367.290,58D	17.355.377,90	18.865.810,31	45.856.858,17D
CONTAS CREDORAS	47.367.290,58C	9.440.214,37	7.929.781,96	45.856.858,17C
RESULTADO DO MES	0,00	7.624.275,36	255.818,48	7.368.456,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.646.256,67C	22.861.683,97	28.139.483,76	5.277.799,79C

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
708904

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2025.04.08
11:12:34 -03'00'

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: PARANÁ PROJETOS

Até o Mês: 3

Ano: 2025

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL - ESTATAIS

Gerado em : 08/04/2025 11h03min

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	39.761.214,46	24.146.616,58	40.912.656,84	9.712.742,62	18.847.450,39	22.995.174,20
110000000	ATIVO CIRCULANTE	39.549.777,18	24.146.616,58	40.905.694,09	9.712.742,62	18.845.072,36	22.790.699,67
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.447.109,12	24.025.759,54	40.710.421,64	9.695.391,55	18.793.125,15	22.762.447,02
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.447.109,12	24.025.759,54	40.710.421,64	9.695.391,55	18.793.125,15	22.762.447,02
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.447.109,12	24.025.759,54	40.710.421,64	9.695.391,55	18.793.125,15	22.762.447,02
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.602,62	117.177,84	187.599,56	17.351,07	49.297,07	15.180,90
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.602,62	117.177,84	187.599,56	17.351,07	49.297,07	15.180,90
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.602,62	117.177,84	187.599,56	17.351,07	49.297,07	15.180,90
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.065,44	3.679,20	7.672,89	0,00	2.650,14	13.071,75
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	17.065,44	3.679,20	7.672,89	0,00	2.650,14	13.071,75
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.065,44	3.679,20	7.672,89	0,00	2.650,14	13.071,75
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	211.437,28	0,00	6.962,75	0,00	2.378,03	204.474,53
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
121119700	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.056,66
123000000	IMOBILIZADO	182.380,62	0,00	6.962,75	0,00	2.378,03	175.417,87
123100000	BENS MOVEIS	311.139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	311.139,47
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	311.139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	311.139,47
123200000	BENS IMÓVEIS	20.922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.922,99
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.922,99
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-149.681,84	0,00	6.962,75	0,00	2.378,03	-156.644,59

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-149.681,84	0,00	6.962,75	0,00	2.378,03	-156.644,59
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-39.761.214,46	45.674.034,11	23.630.194,06	9.440.214,37	7.673.963,48	-17.717.374,41
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	-23.498.036,02	45.674.034,11	23.630.194,06	9.440.214,37	7.673.963,48	-1.454.195,97
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-703.065,94	1.092.200,14	1.131.226,02	386.561,39	403.454,70	-742.091,82
211100000	PESSOAL A PAGAR	-448.849,05	699.902,56	719.221,13	254.126,16	256.432,92	-468.167,62
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-448.849,05	699.902,56	719.221,13	254.126,16	256.432,92	-468.167,62
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-254.216,89	392.297,58	412.004,89	132.435,23	147.021,78	-273.924,20
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-254.216,89	392.297,58	412.004,89	132.435,23	147.021,78	-273.924,20
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-129.297,28	20.989.555,01	21.246.939,22	8.634.457,12	7.052.603,93	-386.681,49
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-129.297,28	20.989.555,01	21.246.939,22	8.634.457,12	7.052.603,93	-386.681,49
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-129.297,28	20.989.555,01	21.246.939,22	8.634.457,12	7.052.603,93	-386.681,49
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-194.943,69	303.569,92	115.324,18	2.349,79	2.530,50	-6.697,95
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-194.943,69	303.569,92	115.324,18	2.349,79	2.530,50	-6.697,95
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-194.943,69	303.569,92	115.324,18	2.349,79	2.530,50	-6.697,95
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-22.470.729,11	23.288.709,04	1.136.704,64	416.846,07	215.374,35	-318.724,71
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	-452.665,94	1.370.262,73	1.133.952,67	416.846,07	214.479,59	-216.355,88
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-452.665,94	1.370.262,73	1.133.952,67	416.846,07	214.479,59	-216.355,88
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-22.018.063,17	21.918.446,31	2.751,97	0,00	894,76	-102.368,83
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.018.063,17	21.918.446,31	2.751,97	0,00	894,76	-102.368,83
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237210000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
237210100	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.263.178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.263.178,44
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.916.994,10	55.310,13	7.642.635,28	18.359,92	22.861.683,97
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	849.575,63	54.641,09	296.649,04	18.359,92	794.934,54
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	594.625,81	15.030,84	203.932,84	0,00	579.594,97
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	594.625,81	15.030,84	203.932,84	0,00	579.594,97
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.625,81	15.030,84	203.932,84	0,00	579.594,97

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	226.994,87	39.460,25	83.662,55	18.309,92	187.534,62
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	62.632,75	14.251,05	22.738,36	6.423,79	48.381,70
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.632,75	14.251,05	22.738,36	6.423,79	48.381,70
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	164.362,12	25.209,20	60.924,19	11.886,13	139.152,92
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.362,12	25.209,20	60.924,19	11.886,13	139.152,92
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.954,95	150,00	9.053,65	50,00	27.804,95
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	27.954,95	150,00	9.053,65	50,00	27.804,95
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.954,95	150,00	9.053,65	50,00	27.804,95
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.063.065,49	669,04	7.345.804,95	0,00	22.062.396,45
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.616,33	0,00	57.791,00	0,00	126.616,33
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	126.616,33	0,00	57.791,00	0,00	126.616,33
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.616,33	0,00	57.791,00	0,00	126.616,33
332000000	SERVIÇOS	0,00	21.929.486,41	669,04	7.285.635,92	0,00	21.928.817,37
332100000	DIÁRIAS	0,00	33.610,99	0,00	0,00	0,00	33.610,99
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.610,99	0,00	0,00	0,00	33.610,99
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.902.074,56	0,00	2.510,00	0,00	1.902.074,56
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.902.074,56	0,00	2.510,00	0,00	1.902.074,56
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.993.800,86	669,04	7.283.125,92	0,00	19.993.131,82
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.993.800,86	669,04	7.283.125,92	0,00	19.993.131,82
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.962,75	0,00	2.378,03	0,00	6.962,75
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	6.962,75	0,00	2.378,03	0,00	6.962,75
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.962,75	0,00	2.378,03	0,00	6.962,75
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	55,89	0,00	55,89	0,00	55,89
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55,89	0,00	55,89	0,00	55,89
342900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55,89	0,00	55,89	0,00	55,89
342910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55,89	0,00	55,89	0,00	55,89
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.297,09	0,00	125,40	0,00	4.297,09
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.297,09	0,00	125,40	0,00	4.297,09
371100000	IMPOSTOS	0,00	4.171,69	0,00	0,00	0,00	4.171,69
371110000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.171,69	0,00	0,00	0,00	4.171,69

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANO ANTERIOR	DÉBITOS ATÉ O MÊS	CRÉDITOS ATÉ O MÊS	DÉBITOS DO MÊS	CRÉDITOS DO MÊS	SALDO ATUAL
371110100	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.171,69	0,00	0,00	0,00	4.171,69
371200000	TAXAS	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00	125,40
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	28.139.483,76	0,00	255.818,48	-28.139.483,76
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	27.177.081,31	0,00	0,00	-27.177.081,31
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.177.081,31	0,00	0,00	-27.177.081,31
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.177.081,31	0,00	0,00	-27.177.081,31
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.177.081,31	0,00	0,00	-27.177.081,31
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	962.402,45	0,00	255.818,48	-962.402,45
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	962.402,45	0,00	255.818,48	-962.402,45
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	962.402,45	0,00	255.818,48	-962.402,45
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	962.402,45	0,00	255.818,48	-962.402,45

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696
708904

Assinado de forma digital
 por CLAUDECIR JOSE
 MUNHOZ:79696708904
 Dados: 2025.04.08
 11:13:48 -03'00'

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ANEXO II - Art. 12 da Resolução N.º 1.091/2019 SEFA

Cód. SIAF: _____
Sigla da Unidade:

Órgão/Unidade: SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANÁ PROJETOS
Mês/Ano: MARÇO / 2025

Data Ref.:

Saldos das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários								Saldos Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso cfe. balancete				Diferenças
Banco	Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	Cód. Conta Contábil	Conta reduzida	Saldo	Natureza Saldo (D/C)	Saldo em Conciliação
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta corrente		R\$ 80.130,59	R\$ -	R\$ 80.130,59	1.1.1.1.2.01	30	R\$ 80.130,59	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	89.900-3	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 22.579.947,60	R\$ 22.579.947,60	1.1.1.1.3.01	50	R\$ 22.579.947,60	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	33.888-5	Cta corrente		R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.1.1.1.2.02	31	R\$ -	D	R\$ -
Banco do Brasil (001)	3041-4	33.888-5	Cta Aplicação		R\$ -	R\$ 102.368,83	R\$ 102.368,83	1.1.1.1.3.02	51	R\$ 102.368,83	D	R\$ -
Total					R\$ 80.130,59	R\$ 22.682.316,43	R\$ 22.762.447,02			R\$ 22.762.447,02		R\$ -

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes.

Data/Local: Curitiba, 08 de abril de 2025.

Ordenador/Diretor Geral

Chefe do GOFIS e/ou
Responsável pela Administração Financeira

Contador/Contabilista
Responsável Técnico da Unidade

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:796967
08904

Assinado de forma digital por
CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2025.04.08 11:14:06
-03'00'

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - RESOLUÇÃO SEPL N. 008/2025
CONTRATO DE GESTÃO 001/2014 SEPL-PARANÁ PROJETOS**

1º TRIMESTRE DE 2025 – JANEIRO A MARÇO DE 2025

A Comissão de Avaliação e Monitoramento, instituída pela Resolução SEPL n. 008/2025, com fundamento no Contrato de Gestão SEPL n. 001/2014, informa o que segue.

Por meio do Protocolo 22.035.202-1, o Paraná Projetos apresentou, em 17 de abril de 2025, Relatório Gerencial de Atividades e Financeiro respectivo ao 1º trimestre de 2025 (jan.-mar.).

Em razão das mudanças da titularidade da SEPL e reformulação dos integrantes da Comissão, tendo sido publicada a Resolução SEPL n. 008, de 15 de maio de 2025, reuniu-se a comissão em 10 de junho de 2025. Apreciado o material, foi a avaliação nos seguintes termos.

SÍNTESE AVALIATIVA

Referências

Consideraram-se como fontes para a avaliação a Lei Estadual n. 12.215/1998; o Contrato de Gestão SEPL n. 001/2014; o protocolo 22.035.202-1 – Relatório gerencial de atividades e financeiro do 1º trimestre de 2025 (fls.322 e ss.), e as informações publicadas em <https://www.paranaprojetos.pr.gov.br/Pagina/Plano-de-Trabalho> até a data de 10 de junho de 2025.

Síntese do relatório gerencial

Foram apresentados os resultados, conforme projetos ativos abaixo especificados, contidos desde o 16º Termo Aditivo até o 24º Termo Aditivo e seus respectivos planos de ação, constando abaixo os correspondentes percentuais de avanço físico informados.

- **16º Termo Aditivo:** PPP Parcerias, 79,98%; Estruturação da Unidade de PPP, 78,99%; Revitalização do Litoral (Guaratuba, Pontal Do Paraná, Paranaguá e Canal do Varadouro), 98,42%; Planejamento Estratégico Secretarias, 85%; Plano de Mobilidade do Município de Fazenda Rio Grande, 95%.
- **18º Termo Aditivo:** Estruturação do Programa de Biogás e Biometano do Estado do Paraná, 97,38%; Sistemas de Teleférico na Região Metropolitana de Curitiba, 63,25%; Plano de Descarbonização da Economia Paranaense, 74,16%; Escritório de Projetos – EY, 72,65%; Passageiros sobre Trilhos – Norte do Paraná, 92,50%; Revitalização do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, 79%; Redes Locais de Distribuição de Gás Canalizado, 40%.
- **20º Termo Aditivo:** EVTEA Rio Iguaçu - União da Vitória, 77,5%; Museu Georges Pompidou, 70%.
- **21º Termo Aditivo:** Energias Distribuída – Usinas Fotovoltaicas 55%; Aeródromo Guaratuba, 85%; Ponte sobre o Rio Ivaí, 36,25%; Contorno Cel. Vivida, 36,25%; Pavimentação Estrada Municipal Sapopema, 36,25%; SAMU – Pato Branco, 55%; Equipamentos Modulares SESP, 47,50%; Escola da Polícia da Civil, 43,75%; Implantações SESP, 47,50%; Levantamento para o Museu Pompidou, 68,13%; Implantação e Pavimentação PR-487, trecho Ivaí (Bom Jardim do Sul) e Ipiranga, 36,25%; Ponte Mirador-Guaporema, 36,78%; Pavimentação (Laranjal - Altamira do Paraná), 28,75%; Hospital Silvio Santos, 25%.
- **22º Termo Aditivo:** Eficiência Administrativa, 25%.
- **23º Termo Aditivo:** Caminhos do Peabiru, 25%; Revitalização do Litoral - Fase II, 25%; Parque da Ciência Newton Freire, 40%; Diagnóstico Fiscal dos Municípios Paranaenses, 88,83%.

- **24º Termo Aditivo:** Programa de Transferência de Renda, 25%.

Avaliação

A análise dos projetos apresentados, assim como as observações de andamento apresentadas em fls. 427-428 do protocolo em apreço, demonstram que as ações estão em conformidade aos propósitos legais do Paraná Projetos, orientadas pelos objetivos e finalidades da organização, bem como ao objeto e finalidades do Contrato de Gestão vigente e respectivos aditivos.

Confrontando as entregas constantes do Relatório ao Plano de Trabalho e Plano de Ação respectivos aos períodos, identifica-se que as ações têm sido executadas dentro do escopo, com acompanhamento constante e aprovação pela alta gestão da SEPL e coordenações especializadas.

Assim, em atendimento às cláusulas 07.3 a 07.7 do Contrato de Gestão SEPL n. 001/2014, a Comissão delibera pela aprovação do período analisado, conforme consolidado em protocolo 22.035.202-1.

Curitiba, 10 de junho de 2025.

Assinado digitalmente

Breno Pascualote Lemos
Presidente da Comissão
Diretor de Planejamento / SEPL

Assinado digitalmente

Orlando Chiqueto Rodrigues
Assessor - gabinete / SEPL

Assinado digitalmente

Eliseu Raphael Venturi
Assessor – CPM/SEPL

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº | Centro Cívico | Palácio das Araucárias – 4º andar | Curitiba/PR | CEP 80530-140 | 41 3313.6275 | 41 3313-6276 www.sepl.pr.gov.br

Ofício 510/2025. Assinatura Avançada realizada por: **Eliseu Raphael Venturi (XXX.014.899-XX)** em 13/06/2025 20:13. Inserido ao documento **1.577.201** por: **Eliseu Raphael Venturi** em: 13/06/2025 20:13. Demais assinaturas na última folha. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **bb9c63222d6154ac712db26dd67cc98a**.

Inserido ao protocolo **22.035.202-1** por: **Eliseu Raphael Venturi** em: 23/06/2025 05:50. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.d4sign.com.br/validarDocumento> com o código: **2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd**. Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/validarDocumento>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Ofício 510/2025.

Documento: **avaliacaoprpro10062025.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Eliseu Raphael Venturi (XXX.014.899-XX)** em 13/06/2025 20:13, **Orlando Chiqueto Rodrigues (XXX.718.079-XX)** em 17/06/2025 10:08, **Breno Pascualote Lemos (XXX.259.428-XX)** em 17/06/2025 11:56.

Inserido ao documento **1.577.201** por: **Eliseu Raphael Venturi** em: 13/06/2025 20:13.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
bb9c63222d6154ac712db26dd67cc98a.

RAZÃO					
Data	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				2.388,95D
05/03/2025	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2566	658		1.919,65	469,30D
06/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	62.000,00		62.469,30D
06/03/2025	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCOS ROCCO REIS	529	6.489,83		68.959,13D
06/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	2.548,20		71.507,33D
06/03/2025	REFERENTE PGTO FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CECILIA NASSIFF MAUAD	529		7.598,61	63.908,72D
06/03/2025	REFERENTE PGTO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO CELIO JOSE GONCALVES WATTER	529		9.752,46	54.156,26D
06/03/2025	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 153	671		45.000,00	9.156,26D
10/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.370.500,00		1.379.656,26D
10/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	57.670,64		1.437.326,90D
10/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMETNAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	605		272,58	1.437.054,32D
10/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78008	686		237.312,00	1.199.742,32D
10/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78010	686		73.000,00	1.126.742,32D
10/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CELIO WATTER	605		372,30	1.126.370,02D
10/03/2025	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1867	657		3.309,05	1.123.060,97D
10/03/2025	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10478	674		105,00	1.122.955,97D
10/03/2025	PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. 16501	676		697.711,08	425.244,89D
10/03/2025	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 15927	663		100,00	425.144,89D
10/03/2025	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 84600 / FATURA 22406	687		199,90	424.944,99D
10/03/2025	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 33449/ RECIBO4363	667		4.390,58	420.554,41D
10/03/2025	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 5988	688		7.890,00	412.664,41D
10/03/2025	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7215746	689		7.940,00	404.724,41D
10/03/2025	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 39204	690		2.400,00	402.324,41D
10/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025512066	684		90,00	402.234,41D
10/03/2025	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14460	662		4.482,19	397.752,22D
10/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 13	691		116.785,47	280.966,75D
10/03/2025	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. 215648	665		15.557,72	265.409,03D
10/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 596	672		179.572,50	85.836,53D
10/03/2025	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO A MAIOR NA NF 374	706		27.774,77	58.061,76D
12/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	775.000,00		833.061,76D
12/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	33.371,50		866.433,26D
12/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025512217	684		120,00	866.313,26D
12/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO GUIA ISS RETIDO S/ NF 374 LED ONDE	580		111.099,06	755.214,20D
12/03/2025	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 276124	692		54.034,18	701.180,02D
12/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025512546	684		462,00	700.718,02D
12/03/2025	REFERENTE PGTO GUIA DE ISS REF. INVOICE 1025 NADIA PEREZ	580		422,73	700.295,29D
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3320	659		32.146,38	668.148,91D
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3321	659		14.202,31	653.946,60D
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3322	659		175.560,01	478.386,59D
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3319	659		16.351,22	462.035,37D
12/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 9	668		428.381,54	33.653,83D
12/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	33.640,83D
17/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.771.000,00		1.804.640,83D
17/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	78.880,34		1.883.521,17D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
17/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESEPSAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	605		385,70	1.883.135,47D
17/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78033	686		79.104,00	1.804.031,47D
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 193374	666		54.142,12	1.749.889,35D
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 193372	666		31.627,02	1.718.262,33D
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 193373	666		12.983,31	1.705.279,02D
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 193376	666		7.296,61	1.697.982,41D
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 193375	666		67.086,40	1.630.896,01D
17/03/2025	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 475004	681		3.661,94	1.627.234,07D
17/03/2025	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NF 1580	656		3.270,00	1.623.964,07D
17/03/2025	PAGAMENTO GUIA DO FGTS DIGITAL REF. MÊS 02/2025	192		15.540,46	1.608.423,61D
17/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 10	668		21.817,30	1.586.606,31D
17/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 14	691		71.328,23	1.515.278,08D
17/03/2025	REFERENTE PGTO GUIA DE ISS S/ INVOICE 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	580		54.332,44	1.460.945,64D
17/03/2025	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	604		780,00	1.460.165,64D
17/03/2025	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S. A - MONITORA DADOS	604		20,00	1.460.145,64D
17/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 599	672		1.005.952,13	454.193,51D
17/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 6	675		192.683,91	261.509,60D
17/03/2025	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9495	661		132.422,35	129.087,25D
17/03/2025	REFERENTE PGTO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA POR PATROCINIO DO EVENTO PARANÁ + CIDADES: CONSTRUINDO O FUTURO, REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU	709		50.000,00	79.087,25D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	79.074,25D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	79.061,25D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	79.048,25D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	79.035,25D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	79.022,25D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	79.009,25D
19/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	2.629.000,00		2.708.009,25D
19/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	69.919,08		2.777.928,33D
19/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	39.056,16		2.816.984,49D
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78074	686		265.000,00	2.551.984,49D
19/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO A POTENZA POR DESPESAS COM VIAGEM DO FUNCIONARIO ALEXANDRE PEREIRA E SILVA			1.299,51	2.550.684,98D
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4002	707		812.215,20	1.738.469,78D
19/03/2025	REFERENTE PGTO BOLETO REGISTRO CARTÓRIO	620		26,05	1.738.443,73D
19/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025513123	684		630,00	1.737.813,73D
19/03/2025	PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1163	708		880,00	1.736.933,73D
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA REF. NF 55448	694		493.200,00	1.243.733,73D
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 95	696		547.597,50	696.136,23D
19/03/2025	PAGAMENTO RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA REF. NF 2054	670		234.625,00	461.511,23D
19/03/2025	PAGAMENTO GUIA DE ISS MES 02/2025			15.160,14	446.351,09D
19/03/2025	PAGAMENTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NF DO MES 02/2025			336.766,33	109.584,76D
19/03/2025	PAGAMENTO BOLETO URBS REF. VALE TRANSPORTE DOS ESTAIGÁRIOS - 04/2025	581		240,00	109.344,76D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	109.331,76D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	109.318,76D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	109.305,76D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		8,71	109.297,05D
20/03/2025	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22402024	679		16.833,74	92.463,31D
24/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	64.500,00		156.963,31D
D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar					
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil					
Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA					

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
24/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	2.645,79		159.609,10D
24/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES	605		900,00	158.709,10D
24/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS MES 03/2025			2.270,00	156.439,10D
24/03/2025	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 127554	693		140,46	156.298,64D
24/03/2025	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9514	661		43.621,48	112.677,16D
24/03/2025	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 378	706		109.714,39	2.962,77D
24/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	2.949,77D
24/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	2.936,77D
27/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	418.500,00		421.436,77D
27/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	17.828,10		439.264,87D
27/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES	616		298,50	438.966,37D
27/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78156	686		237.500,00	201.466,37D
27/03/2025	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 1639			983,39	200.482,98D
27/03/2025	REFERENTE PGTO TAXA DE INSCRICAO NO 18º EMBRABEM - ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA	632		960,00	199.522,98D
27/03/2025	PAGAMENTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REF RRT Nº 15395493 DO PROJETO MIA FOZ	385		125,40	199.397,58D
27/03/2025	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 283892	692		996,00	198.401,58D
27/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/ESTACIONAMENTO - MAURO SORGENFREI			825,41	197.576,17D
27/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 607	672		179.572,50	18.003,67D
27/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	17.990,67D
27/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	17.977,67D
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	120.000,00		137.977,67D
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	5.174,40		143.152,07D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025			116.617,30	26.534,77D
28/03/2025	PAGAMENTO FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA. REF. NF 2431	685		21.000,00	5.534,77D
28/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	5.521,77D
31/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	1.834.500,00		1.840.021,77D
31/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50	80.094,27		1.920.116,04D
31/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78188	686		73.000,00	1.847.116,04D
31/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78189	686		150.000,00	1.697.116,04D
31/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4010	707		812.215,20	884.900,84D
31/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA - MARCOS ROCCO	630		50,00	884.850,84D
31/03/2025	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 617	698		300,00	884.550,84D
31/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 610	672		90.500,00	794.050,84D
31/03/2025	PAGAMENTO GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA REF. NF 1512	673		71.495,21	722.555,63D
31/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO EVENTO SMARTCITY - MAURO SORGENFREI	630		50,00	722.505,63D
31/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 15	691		642.320,07	80.185,56D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	80.172,56D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	80.159,56D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	80.146,56D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		13,00	80.133,56D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,97	80.130,59D
Total da conta:			9.438.678,31	9.360.936,67	
Conta:	50 - 1.1.1.1.3.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 CDB			
	SALDO ANTERIOR				31.756.317,60D
06/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	60,76		31.756.378,36D
06/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		62.000,00	31.694.378,36D
06/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.548,20	31.691.830,16D
10/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	2.686,18		31.694.516,34D
10/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.370.500,00	30.324.016,34D

D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 1.1.1.1.3.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 CDB			
10/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		57.670,64	30.266.345,70D
12/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	2.278,50		30.268.624,20D
12/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		775.000,00	29.493.624,20D
12/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		33.371,50	29.460.252,70D
17/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	7.827,82		29.468.080,52D
17/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.771.000,00	27.697.080,52D
17/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		78.880,34	27.618.200,18D
19/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	9.492,56		27.627.692,74D
19/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	4.633,20		27.632.325,94D
19/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.629.000,00	25.003.325,94D
19/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		69.919,08	24.933.406,86D
19/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		39.056,16	24.894.350,70D
24/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	445,05		24.894.795,75D
24/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		64.500,00	24.830.295,75D
24/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.645,79	24.827.649,96D
27/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	3.548,88		24.831.198,84D
27/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		418.500,00	24.412.698,84D
27/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		17.828,10	24.394.870,74D
28/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	1.080,00		24.395.950,74D
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		120.000,00	24.275.950,74D
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		5.174,40	24.270.776,34D
31/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	44.785,53		24.315.561,87D
31/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	178.980,00		24.494.541,87D
31/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.834.500,00	22.660.041,87D
31/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		80.094,27	22.579.947,60D
Total da conta:			255.818,48	9.432.188,48	
Conta:	51 - 1.1.1.1.3.02	BANCO DO BRASIL CTA 3041/33888-5			
	SALDO ANTERIOR				101.474,07D
31/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	534	894,76		102.368,83D
Total da conta:			894,76	0,00	
Conta:	529 - 1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				32.021,81D
06/03/2025	REFERENTE PGTO FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CECILIA NASSIFF MAUAD	30	7.598,61		39.620,42D
06/03/2025	REFERENTE PGTO FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	9.752,46		49.372,88D
06/03/2025	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO MARCOS ROCCO REIS	30		6.489,83	42.883,05D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187		39.802,28	3.080,77D
Total da conta:			17.351,07	46.292,11	
Conta:	27 - 1.1.3.1.4.01	VEXPENSES			
	SALDO ANTERIOR				12.965,39D
02/03/2025	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT	606		120,20	12.845,19D
04/03/2025	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT	606		120,24	12.724,95D
07/03/2025	REFERENTE PGTO NF 3590 AQUISICAO DE MOUSE/MOUSEPAD/WEBCAM	642		1.110,00	11.614,95D
07/03/2025	REFERENTE PGTO NFS-e 292 SERVIÇO DE CHAVEIRO	633		104,00	11.510,95D
11/03/2025	REFERENTE PGTO NFC-e 227885 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	640		471,93	11.039,02D
11/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		13,93	11.025,09D
12/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		23,90	11.001,19D
14/03/2025	REFERENTE PGTO NFS-e 63 - LAVAGEM AMAROK	633		120,00	10.881,19D
14/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		43,16	10.838,03D
20/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		19,59	10.818,44D
21/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		50,00	10.768,44D
22/03/2025	REFERENTE PGTO NFC-e 31721 DESEPSAS COM COMBUSTÍVEL	640		489,37	10.279,07D
26/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		66,48	10.212,59D
27/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		130,49	10.082,10D
28/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		69,90	10.012,20D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/03/2025	27 - 1.1.3.1.4.01 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	VEXPENSES 607		51,77	9.960,43D
Total da conta:			0,00	3.004,96	
Conta: 31/03/2025	67 - 1.1.9.3.1.04 SALDO ANTERIOR REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	SOFTWARES DE BASE 653		312,48	3.427,20D 3.114,72D
Total da conta:			0,00	312,48	
Conta: 31/03/2025	68 - 1.1.9.3.1.05 SALDO ANTERIOR REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 608		849,32	12.294,69D 11.445,37D
31/03/2025	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.420,67	10.024,70D
31/03/2025	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		67,67	9.957,03D
Total da conta:			0,00	2.337,66	
Conta: 31/03/2025	128 - 1.2.3.8.1.01 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA 363		138,15	22.377,56C 22.515,71C
Total da conta:			0,00	138,15	
Conta: 31/03/2025	129 - 1.2.3.8.1.02 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA 363		1.147,56	67.032,74C 68.180,30C
Total da conta:			0,00	1.147,56	
Conta: 31/03/2025	127 - 1.2.3.8.1.03 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS 363		992,29	42.364,98C 43.357,27C
Total da conta:			0,00	992,29	
Conta: 31/03/2025	133 - 1.2.3.8.1.04 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 363		9,15	2.513,94C 2.523,09C
Total da conta:			0,00	9,15	
Conta: 31/03/2025	136 - 1.2.3.8.1.05 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO 363		26,25	3.282,51C 3.308,76C
Total da conta:			0,00	26,25	
Conta: 31/03/2025	126 - 1.2.3.8.2.05 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO DO PERÍODO	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES 364		64,63	8.714,83C 8.779,46C
Total da conta:			0,00	64,63	
Conta: 24/03/2025	187 - 2.1.1.1.1.01 SALDO ANTERIOR REFERENTE PAGAMENTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO EDUARDO SEITH HIRAI - MES 03/2025	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 30	1.200,00		0,00 1.200,00D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 LILIANE VORTOLIN	30	9.821,25		11.021,25D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	20.212,97		31.234,22D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 JULIANA VICARI SGUIAREZI	30	12.375,99		43.610,21D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	12.739,56		56.349,77D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	9.594,33		65.944,10D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	2.009,08		67.953,18D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	6.412,38		74.365,56D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 MAURO SORGENFREI	30	9.647,18		84.012,74D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	13.785,04		97.797,78D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	7.628,14		105.425,92D
28/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2025 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	12.391,38		117.817,30D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	331		130.700,19	12.882,89C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	194		857,12	13.740,01C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	333		1.504,72	15.244,73C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	322		2.440,84	17.685,57C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	581		1.200,00	18.885,57C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	323		1.113,65	19.999,22C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	194		35.980,20	55.979,42C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	194		12.279,11	68.258,53C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	320		1.077,81	69.336,34C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	321		16.786,09	86.122,43C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	521	50,00		86.072,43C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	529	39.802,28		46.270,15C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	191	645,94		45.624,21C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	191	2.854,86		42.769,35C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	191	6.967,02		35.802,33C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	178	5.813,35		29.988,98C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	178	29.988,98		0,00
Total da conta:			203.939,73	203.939,73	
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				31.057,32C
31/03/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/ 2025	334		13.890,02	44.947,34C
31/03/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/ 2025	334		3.194,01	48.141,35C
Total da conta:			0,00	17.084,03	
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.03	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				434.803,54C
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	335		20.486,03	455.289,57C
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	335		490,06	455.779,63C
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	335		13.363,07	469.142,70C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	857,12		468.285,58C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	35.980,20		432.305,38C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	12.279,11		420.026,27C
Total da conta:			49.116,43	34.339,16	
Conta:	512 - 2.1.1.1.1.06	RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO RESCISÃO BOLSA AUXILIO DA ESTAGIARIA MARIANE PEREIRA DA SILVA - MES 03/2025	30	1.070,00		1.070,00D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	581		800,00	270,00D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 2.1.1.1.1.06	RESCISÕES A PAGAR			
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	581		270,00	0,00
Total da conta:			1.070,00	1.070,00	
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
	SALDO ANTERIOR				99.076,01C
05/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	99.526,22C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.019,03	101.545,25C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			4.048,27	105.593,52C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.815,82	107.409,34C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			22.781,11	130.190,45C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			4.440,30	134.630,75C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.822,80	136.453,55C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.601,32	144.054,87C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			9.418,64	153.473,51C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER INSS-RET 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.024,41	154.497,92C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS 02/2025	30	45.195,07		109.302,85C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 1867 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	30	450,21		108.852,64C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 189821 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	4.802,77		104.049,87C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 189822 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.822,80		102.227,07C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 189823 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	7.601,32		94.625,75C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 189825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.024,41		93.601,34C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 3293 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	4.048,27		89.553,07C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 3292 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.019,03		87.534,04C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 3294 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.815,82		85.718,22C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF INSS RETIDO S/ NF 3295 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	21.557,37		64.160,85C
19/03/2025	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 189824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	8.738,94		55.421,91C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187		645,94	56.067,85C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187		2.854,86	58.922,71C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187		6.967,02	65.889,73C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	336		41.333,34	107.223,07C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	336		5.443,90	112.666,97C
Total da conta:			99.076,01	112.666,97	
Conta:	192 - 2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				15.540,54C
17/03/2025	PAGAMENTO GUIA DO FGTS DIGITAL REF. MÊS 02/2025	30	15.540,46		0,08C
17/03/2025	REFERENTE ARREDONDAMENTO GFD	337	0,08		0,00
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	337		16.130,11	16.130,11C
Total da conta:			15.540,54	16.130,11	
Conta:	197 - 2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				6.577,84C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO			
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	336		3.649,81	10.227,65C
Total da conta:			0,00	3.649,81	
Conta:	196 - 2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				100.874,42C
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	336		4.866,47	105.740,89C
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	336		3.100,17	108.841,06C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	336	11.394,97		97.446,09C
Total da conta:			11.394,97	7.966,64	
Conta:	199 - 2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				2.484,56C
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	337		1.366,72	3.851,28C
Total da conta:			0,00	1.366,72	
Conta:	198 - 2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				34.784,28C
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	337		5.241,53	40.025,81C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	337	3.929,32		36.096,49C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	337	2.494,39		33.602,10C
Total da conta:			6.423,71	5.241,53	
Conta:	656 - 2.1.3.1.1.01	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1580 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		3.270,00	3.270,00C
17/03/2025	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NF 1580	30	3.270,00		0,00
Total da conta:			3.270,00	3.270,00	
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.02	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.319,05C
05/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	6.628,10C
10/03/2025	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NF 1867	30	3.309,05		3.319,05C
Total da conta:			3.309,05	3.309,05	
Conta:	658 - 2.1.3.1.1.03	VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				1.919,65C
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2599 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	627		1.919,65	3.839,30C
05/03/2025	PAGAMENTO VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME REF. NF 2566	30	1.919,65		1.919,65C
Total da conta:			1.919,65	1.919,65	
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.04	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			16.351,22	16.351,22C
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			32.146,38	48.497,60C
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			14.202,31	62.699,91C
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			175.560,01	238.259,92C
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3320	30	32.146,38		206.113,54C
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3321	30	14.202,31		191.911,23C
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3322	30	175.560,01		16.351,22C
12/03/2025	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NF 3319	30	16.351,22		0,00
Total da conta:			238.259,92	238.259,92	

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	661 - 2.1.3.1.1.06	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2025	SERVIÇO TOMADO 9495 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			132.422,35	132.422,35C
17/03/2025	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9495	30	132.422,35		0,00
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO 9514 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			43.621,48	43.621,48C
24/03/2025	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NF 9514	30	43.621,48		0,00
Total da conta:			176.043,83	176.043,83	
Conta:	662 - 2.1.3.1.1.07	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				4.482,19C
10/03/2025	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NF 14460	30	4.482,19		0,00
25/03/2025	SERVIÇO TOMADO 14570 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	631		4.482,19	4.482,19C
Total da conta:			4.482,19	4.482,19	
Conta:	663 - 2.1.3.1.1.08	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				100,00C
10/03/2025	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NF 15927	30	100,00		0,00
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 16057 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		100,00	100,00C
Total da conta:			100,00	100,00	
Conta:	665 - 2.1.3.1.1.10	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 215648 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		15.557,72	15.557,72C
10/03/2025	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. 215648	30	15.557,72		0,00
Total da conta:			15.557,72	15.557,72	
Conta:	666 - 2.1.3.1.1.11	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			31.627,02	31.627,02C
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			12.983,30	44.610,32C
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			54.142,12	98.752,44C
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			67.086,40	165.838,84C
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.296,61	173.135,45C
14/03/2025	REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,01	173.135,46C
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 193374	30	54.142,12		118.993,34C
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 193372	30	31.627,02		87.366,32C
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 193373	30	12.983,31		74.383,01C
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. 193376	30	7.296,61		67.086,40C
17/03/2025	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NF 193375	30	67.086,40		0,00
Total da conta:			173.135,46	173.135,46	
Conta:	667 - 2.1.3.1.1.12	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 33449 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			2.890,58	2.890,58C
01/03/2025	REFERENTE RECIBO 4363 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	625		1.500,00	4.390,58C
10/03/2025	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NF 33449/ RECIBO4363	30	4.390,58		0,00
Total da conta:			4.390,58	4.390,58	
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.13	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			428.381,54	428.381,54C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.13	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			21.817,30	450.198,84C
12/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 9	30	428.381,54		21.817,30C
17/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NF 10	30	21.817,30		0,00
Total da conta:					
			450.198,84	450.198,84	
Conta:	670 - 2.1.3.1.1.15	RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2054 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			234.625,00	234.625,00C
19/03/2025	PAGAMENTO RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA REF. NF 2054	30	234.625,00		0,00
Total da conta:					
			234.625,00	234.625,00	
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.16	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				45.000,00C
06/03/2025	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NF 153	30	45.000,00		0,00
Total da conta:					
			45.000,00	0,00	
Conta:	672 - 2.1.3.1.1.17	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO 596 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		179.572,50	179.572,50C
10/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 596	30	179.572,50		0,00
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 599 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.005.952,13	1.005.952,13C
17/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 599	30	1.005.952,13		0,00
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 607 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		179.572,50	179.572,50C
27/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 607	30	179.572,50		0,00
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 610 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		90.500,00	90.500,00C
31/03/2025	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NF 610	30	90.500,00		0,00
Total da conta:					
			1.455.597,13	1.455.597,13	
Conta:	673 - 2.1.3.1.1.18	GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1512 GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			71.495,21	71.495,21C
31/03/2025	PAGAMENTO GEPLAN -PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA REF. NF 1512	30	71.495,21		0,00
Total da conta:					
			71.495,21	71.495,21	
Conta:	674 - 2.1.3.1.1.19	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	SERVIÇO TOMADO 10478 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		105,00	105,00C
10/03/2025	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NF 10478	30	105,00		0,00
Total da conta:					
			105,00	105,00	
Conta:	675 - 2.1.3.1.1.20	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2025	SERVIÇO TOMADO 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			192.683,91	192.683,91C
17/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NF 6	30	192.683,91		0,00
Total da conta:					
			192.683,91	192.683,91	
Conta:	676 - 2.1.3.1.1.21	FALCONI CONSULTORES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				697.711,08C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 2.1.3.1.1.21	FALCONI CONSULTORES S.A.			
10/03/2025	PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. 16501	30	697.711,08		0,00
Total da conta:			697.711,08	0,00	
Conta:	679 - 2.1.3.1.1.24	WS LOCACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				16.833,74C
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO 22502024 WS LOCACOES LTDA	629		16.833,74	33.667,48C
20/03/2025	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 22402024	30	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				3.661,94C
17/03/2025	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA REF. NF 475004	30	3.661,94		0,00
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 483017 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	606		3.819,80	3.819,80C
Total da conta:			3.661,94	3.819,80	
Conta:	684 - 2.1.3.1.1.29	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025512066 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	90,00C
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025512217 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	210,00C
10/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025512066	30	90,00		120,00C
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025512546 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		462,00	582,00C
12/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025512217	30	120,00		462,00C
12/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025512546	30	462,00		0,00
17/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025513123 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		630,00	630,00C
19/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025513123	30	630,00		0,00
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025513563 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	150,00C
21/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025513702 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	300,00C
25/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025514061 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		270,00	570,00C
26/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025514242 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	690,00C
Total da conta:			1.302,00	1.992,00	
Conta:	685 - 2.1.3.1.1.30	FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2431 FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.	610		21.000,00	21.000,00C
28/03/2025	PAGAMENTO FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA. REF. NF 2431	30	21.000,00		0,00
Total da conta:			21.000,00	21.000,00	
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.31	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78008 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		237.312,00	237.312,00C
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78010 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		73.000,00	310.312,00C
10/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78008	30	237.312,00		73.000,00C
10/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78010	30	73.000,00		0,00
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78033 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		79.104,00	79.104,00C
17/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78074 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		265.000,00	344.104,00C
17/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78033	30	79.104,00		265.000,00C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.31	FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78074	30	265.000,00		0,00
25/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78156 FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		237.500,00	237.500,00C
27/03/2025	PAGAMENTO FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78156	30	237.500,00		0,00
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78188 FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		73.000,00	73.000,00C
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78199 FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		150.000,00	223.000,00C
31/03/2025	PAGAMENTO FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78188	30	73.000,00		150.000,00C
31/03/2025	PAGAMENTO FUNDAÇAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NF 78189	30	150.000,00		0,00
Total da conta:			1.114.916,00	1.114.916,00	
Conta:	687 - 2.1.3.1.1.32	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO 84600 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		119,94	119,94C
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO 22406 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		79,96	199,90C
10/03/2025	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 84600 / FATURA 22406	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
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1639 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		927,50	927,50C
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 5988 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.890,00	8.817,50C
10/03/2025	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 5988	30	7.890,00		927,50C
27/03/2025	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. NF 1639	30	927,50		0,00
Total da conta:			8.817,50	8.817,50	
Conta:	689 - 2.1.3.1.1.34	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 7215746 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		7.940,00	7.940,00C
10/03/2025	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NF 7215746	30	7.940,00		0,00
Total da conta:			7.940,00	7.940,00	
Conta:	690 - 2.1.3.1.1.35	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 39204 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
10/03/2025	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 39204	30	2.400,00		0,00
Total da conta:			2.400,00	2.400,00	
Conta:	691 - 2.1.3.1.1.36	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			116.785,47	116.785,47C
10/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 13	30	116.785,47		0,00
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			71.328,23	71.328,23C
17/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 14	30	71.328,23		0,00
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			642.320,07	642.320,07C
31/03/2025	PAGAMENTO CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NF 15	30	642.320,07		0,00
Total da conta:			830.433,77	830.433,77	

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	692 - 2.1.3.1.1.37	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	REFERENTE NF 276124 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A			54.034,18	54.034,18C
12/03/2025	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 276124	30	54.034,18		0,00
17/03/2025	REFERENTE NF 283892 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS/A	645		996,00	996,00C
27/03/2025	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 283892	30	996,00		0,00
Total da conta:			55.030,18	55.030,18	
Conta:	693 - 2.1.3.1.1.38	VEXPENSES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	SERVIÇO TOMADO 127554 VEXPENSES S.A.	606		140,46	140,46C
24/03/2025	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NF 127554	30	140,46		0,00
Total da conta:			140,46	140,46	
Conta:	694 - 2.1.3.1.1.39	FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	SERVIÇO TOMADO 55448 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA	600		493.200,00	493.200,00C
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA REF. NF 55448	30	493.200,00		0,00
Total da conta:			493.200,00	493.200,00	
Conta:	696 - 2.1.3.1.1.41	FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 95 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	600		547.597,50	547.597,50C
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NF 95	30	547.597,50		0,00
Total da conta:			547.597,50	547.597,50	
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.43	40.725.345 RAFAEL RAPETTI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/03/2025	SERVIÇO TOMADO 630 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
31/03/2025	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NF 617	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				27.774,77C
10/03/2025	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO A MAIOR NA NF 374	30	27.774,77		0,00
18/03/2025	SERVIÇO TOMADO 378 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			109.714,39	109.714,39C
24/03/2025	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NF 378	30	109.714,39		0,00
Total da conta:			137.489,16	109.714,39	
Conta:	707 - 2.1.3.1.1.52	FUNDACAO EZUTE			
	SALDO ANTERIOR				812.215,20C
19/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4002	30	812.215,20		0,00
26/03/2025	SERVIÇO TOMADO 4010 FUNDACAO EZUTE	600		812.215,20	812.215,20C
31/03/2025	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NF 4010	30	812.215,20		0,00
Total da conta:			1.624.430,40	812.215,20	
Conta:	708 - 2.1.3.1.1.53	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/03/2025	REFERENTE NF 1163 JULIMASSA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA	605		880,00	880,00C
19/03/2025	PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1163	30	880,00		0,00
Total da conta:			880,00	880,00	

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.858,63C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF PIS S/S FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	30	1.858,63		0,00
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	499		2.016,26	2.016,26C
	Total da conta:		1.858,63	2.016,26	
Conta:	496 - 2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				310,57C
31/03/2025	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	499		170,86	481,43C
	Total da conta:		0,00	170,86	
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.348,04C
31/03/2025	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/ 2025	499		195,25	4.543,29C
31/03/2025	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/ 2025	499		148,13	4.691,42C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	499	491,16		4.200,26C
	Total da conta:		491,16	343,38	
Conta:	178 - 2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	SALDO ANTERIOR				87.829,49C
01/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 33449 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			46,20	87.875,69C
05/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93	87.916,62C
07/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			1.866,58	89.783,20C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			198,66	89.981,86C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			390,70	90.372,56C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			172,63	90.545,19C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.134,26	92.679,45C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			6.846,80	99.526,25C
11/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			1.140,04	100.666,29C
11/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			348,71	101.015,00C
12/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 9495 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.116,50	103.131,50C
13/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			3.079,66	106.211,16C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			403,66	106.614,82C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			165,71	106.780,53C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			691,03	107.471,56C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			856,24	108.327,80C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			93,13	108.420,93C
18/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 2054 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			3.750,00	112.170,93C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 32869- MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	46,20		112.124,73C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1867 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	30	40,93		112.083,80C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	3.426,67		108.657,13C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9449- ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.116,50		106.540,63C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 189821- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	436,62		106.104,01C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 189822- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	165,70		105.938,31C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 189823- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	691,03		105.247,28C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 189824- POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	794,45		104.452,83C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 189825-POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	93,13		104.359,70C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1494-GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	3.467,11		100.892,59C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	6.562,68		94.329,91C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3293-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	390,70		93.939,21C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3292-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	198,66		93.740,55C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3294-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	172,63		93.567,92C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3295-DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.012,68		91.555,24C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 5-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	7.699,14		83.856,10C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 25879-JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO	30	2.250,00		81.606,10C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 8-CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	3.477,00		78.129,10C
19/03/2025	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 16501 FALCONI CONSULTORES S.S	30	11.151,48		66.977,62C
19/03/2025	PAGAMENTO DARF IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	30	42.794,44		24.183,18C
20/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 9514 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			697,20	24.880,38C
27/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 1512 GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			1.142,70	26.023,08C
28/03/2025	VALOR A RECOLHER IRRF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			10.266,17	36.289,25C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187		5.813,35	42.102,60C
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187		29.988,98	72.091,58C
Total da conta:			87.987,75	72.249,84	
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
	SALDO ANTERIOR				148.104,86C
01/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 33449 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			143,22	148.248,08C
05/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,31	148.438,39C
07/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			5.786,38	154.224,77C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			923,79	155.148,56C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.816,76	156.965,32C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			802,74	157.768,06C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			9.924,31	167.692,37C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			21.225,08	188.917,45C
11/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			3.534,11	192.451,56C
11/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.080,99	193.532,55C
12/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 9495 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			6.561,15	200.093,70C
13/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			9.546,95	209.640,65C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.877,03	211.517,68C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			770,55	212.288,23C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.213,28	215.501,51C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.981,52	219.483,03C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			433,05	219.916,08C
18/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 2054 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA			11.625,00	231.541,08C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 32869 - MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	143,22		231.397,86C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1867 - SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	30	190,31		231.207,55C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	10.622,68		220.584,87C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9449 - ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	6.561,15		214.023,72C

RAZÃO					
Data	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			
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 189821 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.030,26		211.993,46C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 189822 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	770,56		211.222,90C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 189823 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.213,28		208.009,62C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 189824 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.694,19		204.315,43C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 189825 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	433,05		203.882,38C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1494 - GEPLAN-PLANEJAMENTO ,PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA	30	10.748,04		193.134,34C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	20.344,31		172.790,03C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3293 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.816,76		170.973,27C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3292 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	923,79		170.049,48C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3294 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	802,74		169.246,74C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3295 - DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	9.358,96		159.887,78C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 5 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	23.867,35		136.020,43C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 25879 - JUSTEN, PEREIRA, OLIVEIRA E TALAMINI - SOCIEDADE DE ADVOGADO	30	6.975,00		129.045,43C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 8 - CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	10.778,70		118.266,73C
19/03/2025	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 16501 - FALCONI CONSULTORES S.A	30	34.569,59		83.697,14C
20/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 9514 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			2.161,32	85.858,46C
27/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 1512 GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA			3.542,38	89.400,84C
28/03/2025	VALOR A RECOLHER CRF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			31.825,12	121.225,96C
Total da conta:			147.843,94	120.965,04	
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
	SALDO ANTERIOR				182.788,01C
05/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	182.890,33C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			374,20	183.264,53C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			668,36	183.932,89C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			270,00	184.202,89C
10/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			3.026,53	187.229,42C
12/03/2025	REFERENTE PAGAMENTO GUIA ISS RETIDO S/ NF 374 LED ONDE	30	111.099,06		76.130,36C
12/03/2025	REFERENTE PGTO GUIA DE ISS REF. INVOICE 1025 NADIA PEREZ	30	422,73		75.707,63C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.018,32	77.725,95C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			828,55	78.554,50C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.455,15	82.009,65C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			4.281,20	86.290,85C
14/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			465,64	86.756,49C
14/03/2025	REFERENTE ARREDONDAMENTO	666	0,01		86.756,48C
17/03/2025	REFERENTE PGTO GUIA DE ISS S/ INVOICE 8 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	30	54.332,44		32.424,04C
18/03/2025	VALOR A RECOLHER ISS Ret 378 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			5.774,44	38.198,48C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 1867 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	30	102,32		38.096,16C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 3292 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	374,20		37.721,96C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 3293 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	667,97		37.053,99C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 3294 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	270,00		36.783,99C

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 3295 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.841,02		33.942,97C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 189821 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.183,07		31.759,90C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 189822 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	828,54		30.931,36C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 189823 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.455,14		27.476,22C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 189824 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	3.972,24		23.503,98C
19/03/2025	REFERENTE PGTO ISS RET S/ NF 189825 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	465,64		23.038,34C
Total da conta:			181.014,38	21.264,71	
Conta:	534 - 2.1.8.9.1.16	ITAIPU BINACIONAL - SALDOS DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS			
	SALDO ANTERIOR				101.474,07C
31/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51		894,76	102.368,83C
Total da conta:			0,00	894,76	
Conta:	331 - 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				304.475,87D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	130.700,19		435.176,06D
Total da conta:			130.700,19	0,00	
Conta:	333 - 3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				4.217,57D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	1.504,72		5.722,29D
Total da conta:			1.504,72	0,00	
Conta:	320 - 3.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
	SALDO ANTERIOR				1.495,03D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	1.077,81		2.572,84D
Total da conta:			1.077,81	0,00	
Conta:	335 - 3.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				26.023,29D
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	194	20.486,03		46.509,32D
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	194	490,06		46.999,38D
31/03/2025	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	194	13.363,07		60.362,45D
Total da conta:			34.339,16	0,00	
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				31.057,32D
31/03/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/ 2025	195	13.890,02		44.947,34D
31/03/2025	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/ 2025	195	3.194,01		48.141,35D
Total da conta:			17.084,03	0,00	
Conta:	321 - 3.1.1.1.1.32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				8.393,05D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	16.786,09		25.179,14D
Total da conta:			16.786,09	0,00	
Conta:	322 - 3.1.1.1.2.01	SUBSTITUIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	2.440,84		2.440,84D
Total da conta:			2.440,84	0,00	
Conta:	336 - 3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
	SALDO ANTERIOR				86.526,11D
D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar					
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil					
Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA					

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	191	41.333,34		127.859,45D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	191	5.443,90		133.303,35D
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	197	3.649,81		136.953,16D
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	196	4.866,47		141.819,63D
31/03/2025	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	196	3.100,17		144.919,80D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	196		11.394,97	133.524,83D
Total da conta:			58.393,69	11.394,97	
Conta:	499 - 3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				3.588,75D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	494	2.016,26		5.605,01D
31/03/2025	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	496	170,86		5.775,87D
31/03/2025	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/ 2025	495	195,25		5.971,12D
31/03/2025	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/ 2025	495	148,13		6.119,25D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	495		491,16	5.628,09D
Total da conta:			2.530,50	491,16	
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.01	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				32.067,13D
17/03/2025	REFERENTE ARREDONDAMENTO GFD	192		0,08	32.067,05D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	192	16.130,11		48.197,16D
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	199	1.366,72		49.563,88D
31/03/2025	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	198	5.241,53		54.805,41D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	198		3.929,32	50.876,09D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	198		2.494,39	48.381,70D
Total da conta:			22.738,36	6.423,79	
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				16.574,00D
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 7215746 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	7.940,00		24.514,00D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187		50,00	24.464,00D
Total da conta:			7.940,00	50,00	
Conta:	323 - 3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				2.227,30D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	1.113,65		3.340,95D
Total da conta:			1.113,65	0,00	
Conta:	640 - 3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				4.064,86D
11/03/2025	REFERENTE PGTO NFC-e 227885 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	27	471,93		4.536,79D
22/03/2025	REFERENTE PGTO NFC-e 31721 DESEPSAS COM COMBUSTIVEL	27	489,37		5.026,16D
Total da conta:			961,30	0,00	
Conta:	641 - 3.3.1.1.1.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/03/2025	REFERENTE NF 276124 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	692	30.551,20		30.551,20D
Total da conta:			30.551,20	0,00	
Conta:	642 - 3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				61.949,00D
03/03/2025	REFERENTE NF 276124 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	692	812,48		62.761,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 07/03/2025	642 - 3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE PGTO NF 3590 AQUISICAO DE MOUSE/MOUSEPAD/WEBCAM	27	1.110,00		63.871,48D
Total da conta:			1.922,48	0,00	
Conta: 03/03/2025	644 - 3.3.1.1.1.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 276124 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	692	740,00		491,00D 1.231,00D
Total da conta:			740,00	0,00	
Conta: 03/03/2025	645 - 3.3.1.1.1.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 276124 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	692	21.930,50		142,20D 22.072,70D
17/03/2025	REFERENTE NF 283892 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIOS/A	692	996,00		23.068,70D
Total da conta:			22.926,50	0,00	
Conta: 27/03/2025	650 - 3.3.1.1.1.29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO SALDO ANTERIOR REFERENTE REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC- e 5468 P/ REPRESENTAÇÃO COM SEI E SEEC - - MAURO SORGENFREI	30	377,04		0,00 377,04D
Total da conta:			377,04	0,00	
Conta: 31/03/2025	653 - 3.3.1.1.1.70 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE SALDO ANTERIOR REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	67	312,48		573,67D 886,15D
Total da conta:			312,48	0,00	
Conta: 19/03/2025	581 - 3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS SALDO ANTERIOR PAGAMENTO BOLETO URBS REF. VALE TRANSPORTE DOS ESTAIGÁRIOS - 04/2025	30	240,00		5.685,34D 5.925,34D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	187	1.200,00		7.125,34D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	512	800,00		7.925,34D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	512	270,00		8.195,34D
Total da conta:			2.510,00	0,00	
Conta: 03/03/2025	600 - 3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO 596 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	179.572,50		8.320.318,83D 8.499.891,33D
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78008 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	237.312,00		8.737.203,33D
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78010 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	73.000,00		8.810.203,33D
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 13 CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12		124.438,43		8.934.641,76D
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 9 CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 09		456.453,42		9.391.095,18D
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 599 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.005.952,13		10.397.047,31D
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78033 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	79.104,00		10.476.151,31D
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 95 FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	696	547.597,50		11.023.748,81D
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 14 CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12		76.002,38		11.099.751,19D
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 10 CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 09		23.247,00		11.122.998,19D
12/03/2025	SERVIÇO TOMADO 9495 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		141.100,00		11.264.098,19D
13/03/2025	SERVIÇO TOMADO 6 CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 02		205.310,52		11.469.408,71D
17/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78074 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	265.000,00		11.734.408,71D
17/03/2025	SERVIÇO TOMADO 55448 FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA	694	493.200,00		12.227.608,71D

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
18/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2054 RC CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES LTDA		250.000,00		12.477.608,71D
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO 9514 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		46.480,00		12.524.088,71D
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 607 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	179.572,50		12.703.661,21D
25/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78156 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	237.500,00		12.941.161,21D
26/03/2025	SERVIÇO TOMADO 4010 FUNDACAO EZUTE	707	812.215,20		13.753.376,41D
27/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1512 GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA		76.180,29		13.829.556,70D
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 610 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	90.500,00		13.920.056,70D
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78188 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	73.000,00		13.993.056,70D
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 78199 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	150.000,00		14.143.056,70D
28/03/2025	SERVIÇO TOMADO 15 CONSORCIO VL- ESTRATEGICA - LOTE 12		684.411,36		14.827.468,06D
Total da conta:			6.507.149,23	0,00	
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				1.034,00D
07/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025512066 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		1.124,00D
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025512217 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		1.244,00D
11/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025512546 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	462,00		1.706,00D
17/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025513123 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	630,00		2.336,00D
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025513563 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		2.486,00D
21/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025513702 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		2.636,00D
25/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025514061 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	270,00		2.906,00D
26/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2025514242 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		3.026,00D
Total da conta:			1.992,00	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				0,00
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO 84600 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	119,94		119,94D
03/03/2025	SERVIÇO TOMADO 22406 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	79,96		199,90D
17/03/2025	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	30	780,00		979,90D
17/03/2025	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S. A - MONITORA DADOS	30	20,00		999,90D
Total da conta:			999,90	0,00	
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				15.075,97D
10/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHÃES	30	272,58		15.348,55D
10/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CELIO WATTER	30	372,30		15.720,85D
17/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESEPSAS COM ALIMENTAÇÃO - EDUARDO MAGALHÃES	30	385,70		16.106,55D
19/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO A POTENZA POR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM DO FUNCIONARIO ALEXANDRE PEREIRA E SILVA	30	387,77		16.494,32D
19/03/2025	REFERENTE NF 1163 JULIMASSA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA	708	880,00		17.374,32D
24/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES	30	900,00		18.274,32D
27/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 114990 P/ REPRESENTAÇÃO COM SECRETARIA DA CULTURA E DO PLANEJAMENTO - MAURO SORGENFREI	30	423,87		18.698,19D
Total da conta:			3.622,22	0,00	
Conta:	606 - 3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				19.946,35D
D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar					
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil					
Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA					

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 33449 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.080,00		23.026,35D
02/03/2025	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT	27	120,20		23.146,55D
04/03/2025	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT	27	120,24		23.266,79D
05/03/2025	SERVIÇO TOMADO 10478 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	105,00		23.371,79D
19/03/2025	SERVIÇO TOMADO 127554 VEXPENSES S.A.	693	140,46		23.512,25D
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 483017 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	681	3.819,80		27.332,05D
Total da conta:			7.385,70	0,00	
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				2.383,16D
11/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	13,93		2.397,09D
12/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	23,90		2.420,99D
14/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	43,16		2.464,15D
20/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	19,59		2.483,74D
21/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	50,00		2.533,74D
26/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	66,48		2.600,22D
27/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	130,49		2.730,71D
28/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	69,90		2.800,61D
29/03/2025	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	27	51,77		2.852,38D
Total da conta:			469,22	0,00	
Conta:	608 - 3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
	SALDO ANTERIOR				4.449,08D
31/03/2025	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	849,32		5.298,40D
31/03/2025	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.420,67		6.719,07D
31/03/2025	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 03/ 2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	67,67		6.786,74D
Total da conta:			2.337,66	0,00	
Conta:	610 - 3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2431 FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.	685	21.000,00		21.000,00D
Total da conta:			21.000,00	0,00	
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				7.579,06D
19/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO A POTENZA POR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM DO FUNCIONARIO ALEXANDRE PEREIRA E SILVA	30	911,74		8.490,80D
Total da conta:			911,74	0,00	
Conta:	709 - 3.3.2.3.1.26	PATROCINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2025	REFERENTE PGTO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA POR PATROCINIO DO EVENTO PARANÁ + CIDADES: CONSTRUINDO O FUTURO, REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU	30	50.000,00		50.000,00D
Total da conta:			50.000,00	0,00	
Conta:	615 - 3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
24/03/2025	SERVIÇO TOMADO 16057 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	100,00		300,00D
Total da conta:			100,00	0,00	
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				965,55D
12/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		978,55D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		991,55D
D4Sign 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar					
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil					
Sistema licenciado para MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA					

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.004,55D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.017,55D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.030,55D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.043,55D
17/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.056,55D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.069,55D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.082,55D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.095,55D
19/03/2025	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	8,71		1.104,26D
24/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.117,26D
24/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.130,26D
27/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES	30	298,50		1.428,76D
27/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.441,76D
27/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.454,76D
28/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.467,76D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.480,76D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.493,76D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.506,76D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	13,00		1.519,76D
31/03/2025	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,97		1.522,73D
Total da conta:			557,18	0,00	
Conta:	619 - 3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				12.258,10D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 215648 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	15.557,72		27.815,82D
Total da conta:			15.557,72	0,00	
Conta:	620 - 3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				26,05D
19/03/2025	REFERENTE PGTO BOLETO REGISTRO CARTÓRIO	30	26,05		52,10D
Total da conta:			26,05	0,00	
Conta:	622 - 3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
	SALDO ANTERIOR				973.639,98D
05/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1888 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.092,82		977.732,80D
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3319 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		19.866,90		997.599,70D
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3320 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		39.070,47		1.036.670,17D
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3321 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		17.263,50		1.053.933,67D
10/03/2025	SERVIÇO TOMADO 3322 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		213.426,22		1.267.359,89D
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193372 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		40.366,33		1.307.726,22D
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193373 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		16.570,91		1.324.297,13D
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193374 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		69.102,90		1.393.400,03D
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193375 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		85.624,00		1.479.024,03D
14/03/2025	SERVIÇO TOMADO 193376 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		9.312,84		1.488.336,87D
Total da conta:			514.696,89	0,00	
Conta:	625 - 3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				24.695,83D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 39204 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		27.095,83D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1639 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	927,50		28.023,33D
01/03/2025	REFERENTE RECIBO 4363 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		29.523,33D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 5988 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.890,00		37.413,33D
13/03/2025	SERVIÇO TOMADO 1580 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	3.270,00		40.683,33D
Total da conta:			15.987,50	0,00	

RAZÃO					
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	627 - 3.3.2.3.1.61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				3.839,30D
01/03/2025	SERVIÇO TOMADO 2599 VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA - ME	658	1.919,65		5.758,95D
Total da conta:			1.919,65	0,00	
Conta:	629 - 3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				34.501,67D
20/03/2025	SERVIÇO TOMADO 22502024 WS LOCACOES LTDA	679	16.833,74		51.335,41D
Total da conta:			16.833,74	0,00	
Conta:	630 - 3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				799,50D
26/03/2025	SERVIÇO TOMADO 630 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		1.099,50D
27/03/2025	REFERENTE REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO EVENTO CONETCTA - MAURO SORGENFREI	30	24,50		1.124,00D
31/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA - MARCOS ROCCO	30	50,00		1.174,00D
31/03/2025	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO EVENTO SMARTCITY - MAURO SORGENFREI	30	50,00		1.224,00D
Total da conta:			424,50	0,00	
Conta:	635 - 3.3.2.3.1.65	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.813.081,16D
18/03/2025	SERVIÇO TOMADO 378 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		115.488,83		2.928.569,99D
Total da conta:			115.488,83	0,00	
Conta:	631 - 3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				8.964,38D
25/03/2025	SERVIÇO TOMADO 14570 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP	662	4.482,19		13.446,57D
Total da conta:			4.482,19	0,00	
Conta:	632 - 3.3.2.3.1.80	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	REFERENTE PGTO TAXA DE INSCRICAO NO 18º EMBRABEM - ENCONTRO BRASILEIRO EM MADEIRAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA	30	960,00		960,00D
Total da conta:			960,00	0,00	
Conta:	633 - 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				284,00D
07/03/2025	REFERENTE PGTO NFS-e 292 SERVIÇO DE CHAVEIRO	27	104,00		388,00D
14/03/2025	REFERENTE PGTO NFS-e 63 - LAVAGEM AMAROK	27	120,00		508,00D
Total da conta:			224,00	0,00	
Conta:	363 - 3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				4.455,46D
31/03/2025	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	129	1.147,56		5.603,02D
31/03/2025	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	127	992,29		6.595,31D
31/03/2025	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	133	9,15		6.604,46D
31/03/2025	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	136	26,25		6.630,71D
31/03/2025	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	128	138,15		6.768,86D
Total da conta:			2.313,40	0,00	
Conta:	364 - 3.3.3.1.1.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				129,26D
31/03/2025	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	126	64,63		193,89D
Total da conta:			64,63	0,00	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	387 - 3.4.2.3.1.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	REFERENTE A JUROS PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. NF 1639	30	55,89		55,89D
Total da conta:			55,89	0,00	
Conta:	385 - 3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2025	PAGAMENTO BOLETO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO REF RRT Nº 15395493 DO PROJETO MIA FOZ	30	125,40		125,40D
Total da conta:			125,40	0,00	
Conta:	436 - 4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				706.583,97C
06/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		60,76	706.644,73C
10/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		2.686,18	709.330,91C
12/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		2.278,50	711.609,41C
17/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		7.827,82	719.437,23C
19/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		9.492,56	728.929,79C
19/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		4.633,20	733.562,99C
24/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		445,05	734.008,04C
27/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		3.548,88	737.556,92C
28/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		1.080,00	738.636,92C
31/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		44.785,53	783.422,45C
31/03/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50		178.980,00	962.402,45C
Total da conta:			0,00	255.818,48	

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
708904

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2025.04.08
11:11:07 -03'00'

RECEITAS 2025	JANEIRO R\$ 25.654.964	FEVEREIRO R\$ 2.228.701	MARÇO R\$ 255.818	TOTAL R\$ 28.139.484
Contratos de Gestão	R\$ 25.283.533	R\$ 1.893.549	R\$ 0	R\$ 27.177.081
Abatimentos e Descontos	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Rendimentos de Investimentos	R\$ 371.431	R\$ 335.153	R\$ 255.818	R\$ 962.402
Outras Transferências Recebidas	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0

DESPESAS 2025	JANEIRO R\$ 4.478.172	FEVEREIRO R\$ 10.759.237	MARÇO R\$ 7.624.275	TOTAL R\$ 22.861.684
Pessoal do Quadro	R\$ 270.138	R\$ 246.507	R\$ 278.289	R\$ 794.935
Remuneração e Bonificações	R\$ 196.278	R\$ 179.384	R\$ 203.933	R\$ 579.595
Contribuições Previdencia e PIS	R\$ 47.018	R\$ 43.097	R\$ 49.038	R\$ 139.153
Contribuição FGTS	R\$ 17.045	R\$ 15.022	R\$ 16.315	R\$ 48.382
Benefícios Adicionais Empregados	R\$ 9.798	R\$ 9.004	R\$ 9.004	R\$ 27.805
Suprimentos e Materiais de Uso Geral	R\$ 3.064	R\$ 65.762	R\$ 57.791	R\$ 126.616
Diárias e Acomodações	R\$ 22.061	R\$ 11.550	R\$ 0	R\$ 33.611
Serviços Contratados	R\$ 4.180.630	R\$ 10.428.940	R\$ 7.285.636	R\$ 21.895.206
Pessoa Física (estagiários & outros)	R\$ 3.155	R\$ 13.804	R\$ 2.510	R\$ 19.470
Consultorias e Assessorias Especializadas	R\$ 3.443.337	R\$ 6.759.587	R\$ 6.507.149	R\$ 16.710.073
MO Terceirizada	R\$ 473.985	R\$ 499.655	R\$ 514.697	R\$ 1.488.337
Pessoa Jurídica (demais serviços)	R\$ 260.153	R\$ 3.155.894	R\$ 261.280	R\$ 3.677.327
Depreciação de Ativos Imobilizados	R\$ 2.269	R\$ 2.316	R\$ 2.378	R\$ 6.963
Financeiras	R\$ 10	R\$ 4.161	R\$ 181	R\$ 4.353
Juros por Atraso de Pagamento	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 56	R\$ 56
Encargos por Atraso de Pagamento	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Tributos Diretos e Indiretos	R\$ 10	R\$ 4.161	R\$ 125	R\$ 4.297
Taxas Administrativas e Operacionais	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0

RESULTADO FINANCEIRO DO 1. TRI	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
	R\$ 25.654.964	R\$ 2.228.701	R\$ 255.818	R\$ 28.139.484
	R\$ 4.478.172	R\$ 10.759.237	R\$ 7.624.275	R\$ 22.861.684
	R\$ 21.176.792	-R\$ 8.530.536	-R\$ 7.368.457	R\$ 5.277.800

Saldo em 31/12/2023	R\$ 13.958.000
Saldo em 31/12/2024	R\$ 3.442.619
Resultado do 1º TRIMESTRE / 2025	R\$ 5.277.800
RESULTADO REALIZADO ATÉ 31/03/2025	R\$ 22.678.418
Observação: Os valores apresentados refletem os registros de movimentações realizadas no período, conforme acompanhamento financeiro do fluxo de caixa.	

Curitiba, 07 de agosto de 2025.

Excelentíssimo Senhor Secretário

Ulisses Maia

Secretário do Planejamento do Estado do Paraná

Ref.: Alteração do valor de repasse para exercício 2026.

Senhor Secretário,

Encaminhamos, por meio deste, solicitação de revisão do valor de repasse destinado ao funcionamento contínuo do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, essencial para assegurar a continuidade e a capacidade de resposta da instituição nas diversas frentes de trabalho que desempenha em apoio ao Governo do Estado do Paraná.

PREVISÃO

Desde a formalização do Contrato de Gestão SEPL nº 001/2014, a estruturação organizacional do Paraná Projetos foi definida como uma das metas do Plano de Trabalho original. Embora não tenha sido explicitamente reiterada nos planos subsequentes, essa diretriz permanece incorporada à rotina institucional, refletindo-se na implementação e no aperfeiçoamento contínuo de práticas de gestão técnica, administrativa, financeira e jurídica, essenciais para o fortalecimento e a sustentabilidade deste SSA.

Complementando, a alocação de recursos para o custeio de despesas operacionais, administrativas e de pessoal constitui prática orçamentária legítima e necessária, conforme previsto no item 03.1.2 do Contrato de Gestão em vigor. Essa possibilidade também encontra respaldo no art. 46 da Lei nº 13.019/2014, aplicada por analogia aos Contratos de Gestão regidos pela Lei nº 9.637/1998, que autoriza expressamente a utilização dos recursos da parceria para cobrir despesas indiretas, como remuneração de equipes, diárias, aquisição de equipamentos, além de serviços contábeis, jurídicos e demais encargos operacionais.

JUSTIFICATIVA

Desta forma, desde 2023, o valor destinado ao Paraná Projetos para a cobertura de despesas de custeio tem sido de **R\$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais)**, montante que também contempla ações vinculadas ao Programa Paraná Produtivo. No entanto, esse valor já não se mostra ser suficiente para atender às demandas de investimento e de manutenção da atuação institucional, especialmente diante da ampliação do número de projetos em execução — atualmente, mais de 70 iniciativas simultâneas.

Considerando o crescimento das despesas e a expansão das atividades desenvolvidas, o valor estimado para o exercício de 2026 é **R\$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais)**, conforme detalhado a seguir:

Previsão Oçamentária de Custeio 2026	
Conta	Valor
Despesas Operacionais	1.620.000,00
Comunicação e Publicidade	100.000,00
Viagens e deslocamentos	200.000,00
Consultoria Jurídica	550.000,00
Serviços Contábeis	60.000,00
Tecnologia da Informação / internet / telefonia	240.000,00
Veículos (Locação / manutenção / combustível)	150.000,00
Materiais de Expediente	52.000,00
Materiais de Manutenção Predial	12.000,00
Publicações e Editais	20.000,00
Serviços de Higiene e Limpeza	150.000,00
Serviços Bancários	3.000,00
Verba de Representação	48.000,00
Seguros	35.000,00
Pessoal Quadro Próprio	3.725.000,00
Benefícios (VA)	120.000,00
Benefícios (VA) PSS	45.000,00
Encargos Sociais	1.300.000,00
Encargos Sociais PSS	100.000,00
Salários	1.900.000,00
Salários PSS	260.000,00
Pessoal Administrativo Terceirizado	890.000,00
Administrativos	890.000,00
Investimento	145.000,00
Infraestrutura e equipamentos	80.000,00
Obras	35.000,00
Mobiliário	30.000,00
Despesas com Eventos	520.000,00
Eventos (realização / participação)	520.000,00
Despesas Extraordinárias	300.000,00
Extraordinárias	300.000,00
Total Geral	7.200.000,00

Dessa forma, solicitamos que, estando de acordo, seja realizado o devido provisionamento junto à SEFA, bem como adotadas as demais providências cabíveis.

Por fim, ressaltamos que, em discussões recentes com a Secretaria da Fazenda (SEFA) e com a Casa Civil, consolidou-se o entendimento de que os Termos Aditivos vinculados exclusivamente à execução de projetos não se classificam como sendo **DESPESAS CORRENTES (natureza 3)**, mas sim como **DESPESAS DE CAPITAL (natureza 4)**. Tal classificação decorre do fato desses projetos apresentarem escopo e prazo de execução definidos, com características de INVESTIMENTO, cujos resultados se concretizam em obras civis, reestruturações administrativas ou planos estaduais com impacto direto na economia do Estado do Paraná. Dessa forma, solicitamos que esse entendimento seja considerado na elaboração dos orçamentos referentes aos Aditivos que envolvam projetos.

Contamos com a atenção e o apoio de Vossa Senhoria para a devida análise e acolhimento desta solicitação.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de elevado respeito e distinta consideração. Fico à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e atender a quaisquer solicitações adicionais.

Atenciosamente,

Eduardo Magalhães
Superintendente
Decreto Estadual nº 332/2023

Previsão Orçamentária de Custeio 2026	
Conta	Valor
Despesas Operacionais	1.620.000,00
Comunicação e Publicidade	100.000,00
Viagens e deslocamentos	200.000,00
Consultoria Jurídica	550.000,00
Serviços Contábeis	60.000,00
Tecnologia da Informação / internet / telefonia	240.000,00
Veículos (Locação / manutenção / combustível)	150.000,00
Materiais de Expediente	52.000,00
Materiais de Manutenção Predial	12.000,00
Publicações e Editais	20.000,00
Serviços de Higiene e Limpeza	150.000,00
Serviços Bancários	3.000,00
Verba de Representação	48.000,00
Seguros	35.000,00
Pessoal Quadro Próprio	3.725.000,00
Benefícios (VA)	120.000,00
Benefícios (VA) PSS	45.000,00
Encargos Sociais	1.300.000,00
Encargos Sociais PSS	100.000,00
Salários	1.900.000,00
Salários PSS	260.000,00
Pessoal Administrativo Terceirizado	890.000,00
Administrativos	890.000,00
Investimento	145.000,00
Infraestrutura e equipamentos	80.000,00
Obras	35.000,00
Mobiliário	30.000,00
Despesas com Eventos	520.000,00
Eventos (realização / participação)	520.000,00
Despesas Extraordinárias	300.000,00
Extraordinárias	300.000,00
Total Geral	7.200.000,00

Tabela de Custo de Mão de Obra - junho 2025

SSA	Colaboradores	TOTAL MENSAL	TOTAL ANUAL	Média Salarial
PRCIDADE	155	R\$ 5.482.117,49	R\$ 65.785.409,93	R\$ 19.649,17
PRPREV	218	R\$ 4.863.667,28	R\$ 58.364.007,41	R\$ 12.394,67
PREDUC	66	R\$ 1.420.980,34	R\$ 17.051.764,03	R\$ 11.961,11
PARANAPROJETO (**)	50	R\$ 1.118.475,34	R\$ 13.421.704,13	R\$ 11.995,66
PALCOPARANA	84	R\$ 1.080.346,10	R\$ 12.964.153,25	R\$ 7.145,15
INVEST	32	R\$ 799.669,13	R\$ 9.596.029,61	R\$ 13.883,14
EPARANACOMUNICACAO	55	R\$ 608.512,82	R\$ 7.302.153,89	R\$ 6.146,59
* FONTE : Portal da Transparencia		** somando com terceirizados		



IMPACTO FINANCEIRO ACT 2025-2026

EMPREGADOS			DIREX		
mai/25	Valor do Reajuste	Valor Reajustado	mai/25	Valor do Reajuste	Valor Reajustado
REMUNERAÇÃO			REMUNERAÇÃO		
R\$ 116.540	R\$ 6.992	R\$ 123.532	R\$ 69.692	R\$ 0	R\$ 69.692
BENEFÍCIOS (atuais e novos)			BENEFÍCIOS (atuais e novos)		
R\$ 7.466	R\$ 16.579	R\$ 24.044	R\$ 2.753	R\$ 6.214	R\$ 8.964
ENCARGOS PATRONAIS			ENCARGOS PATRONAIS		
R\$ 67.705	R\$ 4.062	R\$ 71.767	R\$ 37.887	R\$ 0	R\$ 37.887
TOTAL			TOTAL		
R\$ 191.710	R\$ 27.633	R\$ 219.344	R\$ 110.332	R\$ 6.214	R\$ 116.543

Custeio de 2025 (R\$4.600.000)	R\$ 236.934	5,15%	R\$ 3.861.416	83,94%
Custeio de 2026 (R\$7.200.000)	R\$ 165.801	2,30%	R\$ 4.171.708	57,94%

RELATÓRIO - PROCESSO SELETIVO 2025

Processo Seletivo para preenchimento de 04 (quatro) vagas, o qual será regido pela Lei Estadual nº 12.215/1998, o Estatuto e Regimento Interno do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos e demais legislações vigentes pertinentes ao quadro de cargos referido no Processo Seletivo.

Edital de Abertura n.º 01/2025 do Processo Seletivo publicado no dia 04/06/2025

O presente relatório apresenta o status do concurso público para seleção de 2 (dois) Assistentes e 2 (dois) Analistas, detalhando cronograma, situação atual e investimento financeiro previsto.

I - INFORMAÇÕES DOS CARGOS

CARGO	VAGAS	SALÁRIO BASE	VALE ALIMENTAÇÃO
Assistente	02	R\$ 3.386,72	R\$ 794,00
Analista	02	R\$ 6.489,32	R\$ 794,00

II – QUANTIDADE DE CANDIDATOS

CARGO	NÚMERO DE INSCRITOS
Assistente de Administrativo	36
Assistente de Planejamento e Projetos	12
Analista de Administração e Recursos Humanos	28
Analista de Planejamento e Projetos	51
TOTAL	127

III – SITUAÇÃO ATUAL

O concurso encontra-se em fase de correção das provas. Abaixo gráfico com a distribuição de inscrições por cargo

- ✓ Inscrições encerradas (total de inscritos **127 candidatos**).
- ✓ Provas teórico-objetivas realizadas em **03/08/2025**.
- 🔄 Correção das provas em andamento.
- 🕒 Gabaritos preliminares publicados em **04/08/2025**.
- 🕒 Notas preliminares previstas para **01/09/2025**.

IV – CRONOGRAMA DO PROCESSO 2025

PROCEDIMENTOS	DATA
Publicação do Edital de Abertura	04/06/2025
Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br .	04/06 a 03/07/2025
Período para impugnação do Edital de Abertura.	04 a 13/06/2025
Período para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição.	05 a 07/06/2025
Edital de Divulgação dos Resultados dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição.	13/06/2025
Período de Recebimento de Recursos Administrativos do Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição.	16 a 18/06/2025
Edital de Divulgação do Resultado dos Pedidos de Isenção da Taxa de Inscrição após Recurso.	25/06/2025
Envio das respostas às impugnações do Edital de Abertura.	25/06/2025
Último dia para entrega do Comprovante de participação como jurado em Tribunal do Júri.	04/07/2025
Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos inscritos nas cotas das Pessoas com Deficiência.	04/07/2025
Último dia para entrega do Laudo Médico e Documentos Complementares dos candidatos que solicitaram atendimento especial para o dia de prova.	04/07/2025
Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário.	04/07/2025
Último dia para alteração das fotos que não foram aceitas, ou seja, que não estão de acordo para fins de identificação no dia de prova.	04/07/2025
Edital de Divulgação das Inscrições Homologadas – Lista Preliminar de Inscritos.	11/07/2025
Período de Recursos Administrativos do Homologação Preliminar das Inscrições, Período de Solicitação de Correção de Dados Cadastrais e Formulário Online – Comprovação de Laudo Médico e/ou Atendimento Especial para recurso.	14 a 16/07/2025
Edital de Divulgação da Nominata das Bancas Elaboradoras das Provas Teórico-Objetivas.	23/07/2025
Edital de Divulgação das Inscrições Homologadas – Lista Definitiva de Inscritos após análise dos recursos.	23/07/2025
Divulgação da Densidade de Inscritos por cargo.	23/07/2025
Edital de Divulgação da Data, Hora e Local das Provas Teórico-Objetivas.	25/07/2025
Consulta de Data, Hora e Local das Provas Teórico-Objetivas no site da FUNDATEC.	25/07/2025
APLICAÇÃO DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVAS	
Disponibilização do Formulário Online para envio das documentações de Atendimentos Especiais intempestivos, Identificação Especial e correções de dados cadastrais.	04/08/2025
Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Teórico-Objetivas	04/08/2025

Publicação dos Modelos de Provas Teórico-Objetivas aplicadas	04/08/2025
Publicação da Consulta dos Tipos de Prova	04/08/2025
Período de Recebimento de Recursos Administrativos dos Gabaritos Preliminares das Provas Teórico-Objetivas	05/08 a 07/08/2025
Último dia para envio das documentações de Atendimentos Especiais intempestivos, Identificação Especial e correções de dados cadastrais, através do Formulário Online	11/08/2025
Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Teórico-Objetivas	25/08/2025
Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração dos Gabaritos Preliminares das Provas Teórico-Objetivas	25/08/2025
Edital de Divulgação das Notas Preliminares das Provas Teórico-Objetivas (com anexo) e Disponibilização das Grades de Respostas das Provas Teórico-Objetivas no site da FUNDATEC	01/09/2025
Período para emissão do Atestado de comparecimento na Prova Teórico-Objetiva	01/09 a 30/09/2025
Período de Recebimento de Recursos Administrativos das Notas Preliminares das Provas Teórico-Objetivas	02/09 a 04/09/2025
Edital de Divulgação Notas Definitivas das Provas Teórico-Objetivas e Justificativas para Manutenção/Alteração das Notas Preliminares das Provas Teórico-Objetivas	09/09/2025
Edital de Divulgação da Classificação das Provas Teórico-Objetivas	11/09/2025
PROVA DE TÍTULOS	
Divulgação da Lista dos Aprovados para Entrega de Títulos	11/09/2025
Publicação do Formulário Online para Entrega dos Títulos	11/09/2025
Período para Entrega de Títulos	15 a 16/09/2025
Edital de Divulgação das Notas Preliminares da Prova de Títulos	30/09/2025
Período de Recebimento de Recursos Administrativos das Notas Preliminares da Prova de Títulos	01 a 03/10/2025
Edital de Divulgação das Notas Definitivas da Prova de Títulos e Divulgação das Justificativas para Manutenção/Alteração das Notas Preliminares da Prova de Títulos	13/10/2025
PERÍCIA MÉDICA	
Edital de divulgação dos candidatos aprovados na Prova Teórico-Objetiva que se autodeclararam PCD, para a Perícia Médica	12/09/2025
Resultado Preliminar da Perícia Médica – candidatos PCD	23/09/2025
Período para interposição de recursos administrativos do resultado da Perícia Médica – candidatos PCD	24 a 26/09/2025
Edital de divulgação do Resultado Definitivo da Perícia Médica – candidatos PCD	03/10/2025
PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO	
Edital de convocação dos Candidatos Autodeclarados Negros e Pardos para realização do Procedimento de Heteroidentificação, juntamente com a divulgação dos membros da Comissão Especial	12/09/2025

Período do Envio dos Documentos para Análise e realização do (a) Procedimento de Heteroidentificação	15 a 17/09/2025
Realização do (a) Procedimento de Heteroidentificação	21/09/2025
Edital de Divulgação do Resultado Preliminar do Procedimento de Heteroidentificação	26/09/2025
Período de Recebimento de Recursos Administrativos contra o Resultado Preliminar do Procedimento de Heteroidentificação	29/09 a 01/10/2025
Edital de Divulgação do Resultado Definitivo do Procedimento de Heteroidentificação	08/10/2025
HOMOLOGAÇÃO FINAL	
Edital de Divulgação dos Candidatos com notas empatadas e Convocação para Sorteio Público de Desempate	14/10/2025
Realização do Sorteio Público de Desempate	17/10/2025
Resultado do Sorteio Público de Desempate	17/10/2025
Edital de Divulgação da Homologação do Resultado Final do Concurso Público	21/10/2025

Introdução

A infraestrutura de redes da Paraná Projetos passou por uma transformação radical desde março de 2023 até julho de 2025, impulsionada pela necessidade de eliminar gargalos operacionais que ameaçavam a produtividade e a segurança da empresa. O que começou como um setup improvisado e obsoleto evoluiu para um ambiente profissional, escalável e resiliente. Este documento detalha o "antes", um cenário caótico e ineficiente que expunha a organização a riscos desnecessários, e o "depois", uma infraestrutura moderna que garante continuidade e eficiência. Vamos apresentar essa evolução passo a passo, destacando as falhas do passado e os ganhos do presente, com exemplos concretos.

Cenário Anterior: Um Legado de Improvisos e Vulnerabilidades

Em 2023 a infraestrutura de redes da Paraná Projetos era um exemplo clássico de como a negligência acumulada pode transformar uma operação simples em um pesadelo operacional. Vamos explorar os componentes principais, expondo as fraquezas que tornavam o dia a dia uma luta constante contra falhas e limitações.

Servidor e Armazenamento

O "servidor" central era nada mais que um computador desktop montado em 2008, equipado com um processador Intel Core 2 Duo E7400 (de apenas 2 núcleos), 4 GB de RAM DDR2 e dois discos rígidos 1 de 1TB e outro de 2 TB. Esse hardware, obsoleto há mais de uma década, mal conseguia lidar com tarefas básicas de armazenamento e processamento. O backup era puramente local, realizado por cópias manuais em um HD externo – um processo arcaico que exigia remover o disco toda vez que o sistema era desligado, expondo os dados a riscos de perda ou corrupção. Sem nobreak, qualquer queda de energia (comum em regiões como o Paraná) poderia resultar em falhas catastróficas.

Essa configuração era uma bomba-relógio. Imagine uma equipe dependendo de arquivos críticos para projetos, apenas para descobrir que uma simples oscilação na rede elétrica apagou dias de trabalho. Empresas modernas não sobrevivem assim; é como dirigir um carro dos anos 80 em uma rodovia de alta velocidade – lento, instável e propenso a quebras. Em janeiro de 2025, essa fragilidade se materializou: os discos apresentaram falha crítica, forçando uma migração emergencial para uma VM na nuvem, auxiliada por uma solução de backup recém-contratada. Sem isso, a perda de dados poderia ter sido irreversível, custando milhares em recuperação e downtime.



5T31000524AS : 1000,2 GB

Interface: SATA 6Gb/s

Modo Transferência: SATA/NCQ

Letras de Unidade: C: D:

Partição: NTFS-MSC (NTFS-MSC) versão 4

Resumo Superfície: 5M A&T, A&M, NCQ, GFL

Status de Saúde: **Alerta** Temperatura: **40 °C**

ID	Attribute Name	Actual	Dis. Value	Warning	Value Below
01	Spare Error Rate	61	60	20	000007140251
05	Power-On Hours	48	48	0	000000000000
0A	Spin Retry Count	300	180	97	000000000000
0C	On-line Power Cycle Count	08	98	20	000000000040
0F	Vendor Specific	300	180	0	000000000000
0B	End-to-End Error	300	180	35	000000000000
0E	Reported Uncorrectable Errors	1	1	0	000000000000
0C	Command Timeout	300	97	0	000000000000
0D	High Fly Writes	99	99	0	000000000001
0E	Ambient Temperature	60	33	45	00002F140025
02	Temperature	48	47	0	000000000000
03	Hardware ECC corrected	34	22	0	000000000071
05	Current Pending Sector Count	300	67	0	000000000001
0B	Uncorrectable Sector Count	300	97	0	000000000001
07	UltraDMA CRC Error Count	300	280	0	000000000000
00	Head Flying Hours	300	233	0	571400000000
01	Total Host Writes	300	252	0	000000000221
02	Total Host Reads	300	253	0	000000000171



Conexão com a Internet

A conectividade era fornecida por dois links residenciais isolados, sem integração. Máquinas em uma rede não acessavam dados da outra, incluindo o servidor, criando silos

que impediam colaboração. Qualquer compartilhamento de arquivos exigia transferências manuais via pendrives ou e-mails, desperdiçando horas preciosas.

Era como ter dois escritórios separados no mesmo prédio, sem portas entre eles. Equipes de projetos precisavam "gritar pela janela" para trocar informações, resultando em atrasos e ineficiência.

Rede Wi-Fi

O Wi-Fi consistia em múltiplos SSIDs com limitações graves de desempenho e conectividade. Impressoras, por exemplo, não funcionavam via Wi-Fi, forçando conexões cabeadas. A cobertura era irregular, com pontos cegos em áreas chave do prédio, levando a desconexões frequentes e frustração dos usuários.

Em uma era de trabalho remoto e móvel, um Wi-Fi deficiente é inaceitável. Funcionários perdiam tempo reconectando dispositivos, e visitantes não conseguiam acessar recursos básicos.

Switches e Cabeamento

Switches 10/100 Mbps ligados em cascata usavam cabeamento não padronizado, resultando em velocidades lentas (máximo 100 Mbps) e instabilidade. Transferências de arquivos grandes demoravam horas, e falhas em um switch cascadeado podiam derrubar seções inteiras da rede.

Transferir um arquivo de 1 GB, o que leva segundos em redes modernas, demorava dezenas de minutos aqui, multiplicado por dezenas de usuários diários. Instabilidade levava a interrupções em reuniões online ou acessos a bancos de dados, erodindo a eficiência operacional.

Telefonia

Telefonia analógica com 20 ramais e tarifação por minuto. Chamadas eram caras e limitadas, sem integração com sistemas digitais.

Evolução: De Setembro de 2024 a Julho de 2025

A transformação não foi instantânea; foi uma resposta gradual a problemas crescentes, culminando em upgrades estratégicos. Em setembro de 2024, o foco inicial foi em diagnosticar falhas, com auditorias revelando riscos de segurança e desempenho. dezembro viu a contratação de uma solução de backup na nuvem, essencial para a migração de janeiro de 2025 após a falha dos discos.

De fevereiro a abril de 2025, investiu-se em hardware: aquisição do servidor Dell R740 e instalação da sala climatizada. Maio trouxe a implementação de switches de alta velocidade e fibra óptica, eliminando gargalos. Junho focou no Wi-Fi mesh e na segmentação por VLANs, enquanto julho finalizou a transição para VoIP e links corporativos.

Essa evolução foi impulsionada por incidentes reais – como a falha de janeiro – e pela visão de que infraestrutura obsoleta não suporta crescimento. Argumento: Empresas que procrastinam upgrades acabam pagando caro; aqui, a proatividade evitou desastres maiores, transformando vulnerabilidades em forças.

Cenário Atual: Uma Infraestrutura Profissional e Resiliente (Julho de 2025)

Hoje, a infraestrutura da Paraná Projetos é um modelo de eficiência, com redundância, escalabilidade e segurança integradas. Vamos contrastar diretamente com o passado, destacando os benefícios.

Servidor e Armazenamento

Sala de servidor climatizada com rack 44U profissional, equipado com 2 PDUs de 3000VA cada para proteção contra quedas de energia. O servidor Dell R740 possui processador Xeon Platinum de 40 núcleos, 128 GB de RAM ECC, 2 TB SSD em RAID1 (para velocidade e redundância simples) e 24 TB SAS em RAID6 (suportando múltiplas falhas de disco). Conexão redundante por fibra óptica de 20 Gbps ao switch topo de rack, ligado à sala POP.

Agora, backups são automáticos e na nuvem, com recuperação em minutos. Em caso de falha, o RAID6 permite operação contínua mesmo com até duas falhas de disco, um salto de segurança em relação ao uso de HD externo manual.





Conexão com a Internet

Link corporativo de 1 Gbps + link dedicado de 200 Mbps em failover, garantindo ininterruptção. Redes segmentadas por VLANs na controladora Unifi, com controle de acesso, filtro de conteúdo, detecção de intrusão e ameaças ativas.

Agora a rede é unificada e segura. Se um link cai, o failover ativa em imediatamente, sem qualquer impacto aos usuários.



Rede Wi-Fi

Wi-Fi mesh de sétima geração com 7 aparelhos no primeiro piso, suportando 500 conexões cada. Cobertura uniforme, sem pontos cegos, e integração total com dispositivos como impressoras.

Equipes agora trabalham sem fios, acessando tudo de qualquer lugar. Desempenho permite streaming e transferências rápidas, impulsionando colaboração remota.



Switches e Cabeamento

4 switches com 48 portas 2.5 Gbps PoE++ cada, conectados por fibra de 20 Gbps redundante. Cabeamento padronizado elimina instabilidades.

Velocidades 25x maiores que antes significam transferências instantâneas. Redundância previne falhas em cascata, uma referência em qualidade e projeção futura.



Telefonia

VoIP com 60 ramais e ligações ilimitadas para fixo e móvel, integrada à rede.

Os custos caíram drasticamente, e ramais extras suportam expansão.

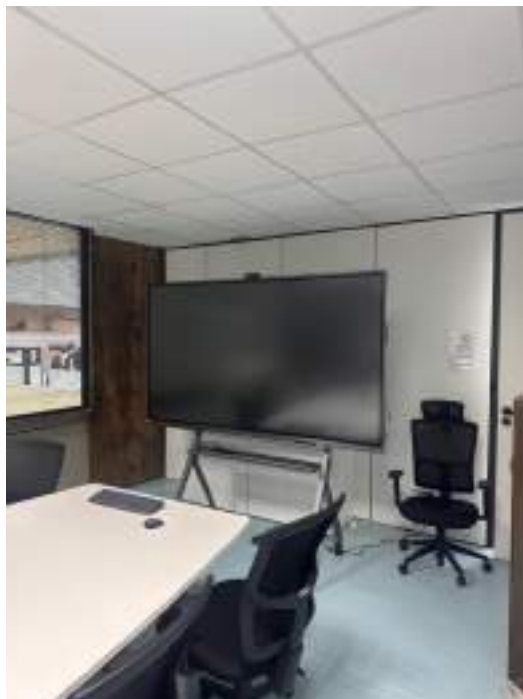


Salas de Reunião

As salas de reunião da Paraná Projetos foram equipadas com lousas digitais interativas de 65” e 86”, proporcionando uma nova experiência em apresentações e colaboração.

Com tecnologia touchscreen multitoque, essas telas permitem anotações em tempo real, espelhamento de dispositivos e integração com plataformas de videoconferência e ferramentas de produtividade como Microsoft Teams e Google Meet.

O resultado é um ambiente moderno, fluido e interativo, que transforma reuniões em momentos de cocriação e tomada de decisão ágil.



Sala de Situação

Com mais de 80 m² de área dedicada à tomada de decisões estratégicas, a Sala de Situação da Paraná Projetos é hoje a maior e mais tecnológica do Estado.

Equipada com um imponente Vídeo Wall de 5 metros de largura por 1,8 metro de altura, composto por painéis LED Full HD de alta luminosidade e contraste dinâmico, a sala garante visibilidade total mesmo em ambientes muito iluminados.

Para garantir comunicação nítida e imersiva, o ambiente conta com sistema de som profissional de alta fidelidade, integrado a uma mesa de áudio digital de 32 canais, microfones de superfície com supressão de ruído e caixas acústicas estrategicamente distribuídas.

Essa infraestrutura de ponta transforma reuniões, apresentações e situações críticas em experiências altamente colaborativas, conectadas e eficientes, à altura dos grandes desafios do setor público.



Monitoramento CFTV de Alta Performance

A segurança da sede da Paraná Projetos foi elevada a um novo patamar com a implantação de um sistema de monitoramento inteligente composto por 32 câmeras IP Full HD, estrategicamente distribuídas por todo o edifício.

Dessas, 8 câmeras são dedicadas exclusivamente ao primeiro piso, onde está localizada a Paraná Projetos.

Todas as câmeras contam com:

- Resolução Full HD (1080p) para máxima nitidez.
- Visão noturna infravermelha, garantindo vigilância contínua mesmo em ambientes com baixa luminosidade.
- Conexão direta aos switches gerenciáveis com portas PoE++, permitindo alimentação elétrica e dados por um único cabo, com energia ininterrupta e sem necessidade de fontes externas.

Essa estrutura garante monitoramento 24/7 com alta disponibilidade, reduzindo riscos, ampliando a capacidade de resposta a incidentes e oferecendo mais tranquilidade para colaboradores e visitantes.

Conclusão

A modernização da infraestrutura de redes da Paraná Projetos representou um verdadeiro divisor de águas na forma como a organização opera, colabora e entrega resultados. Com avanços significativos em segurança, desempenho, escalabilidade e resiliência, a nova arquitetura tecnológica não apenas atende com tranquilidade às demandas atuais, como também está estrategicamente preparada para impulsionar o crescimento e fomentar a inovação nos próximos anos, resultado de um planejamento técnico robusto que reforça o protagonismo da Paraná Projetos no setor público.

Essa transformação é o reflexo direto do compromisso da instituição com a excelência, posicionando a tecnologia como peça-chave para aumentar a eficiência operacional, fortalecer a tomada de decisões estratégicas e criar um ambiente cada vez mais conectado, produtivo e inteligente.

Ata 34 - AGO compressed pdf

Código do documento 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd



Assinaturas



Ulisses de Jesus Maia Kotsifaas
ulisses.maia@sepl.pr.gov.br
Assinou como Conselheiro(a)

Ulisses de Jesus Maia Kotsifaas



Thiago de Angelis
thiagoangelis@ccivil.pr.gov.br
Assinou como Conselheiro(a)



Mayara Puchalski
mayarap@fomento.pr.gov.br
Assinou como Conselheiro(a)

Mayara Puchalski

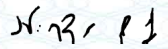


ANNA RÉGIA BURAKOSKI DA ROSA
anna.burakoski@sistemafiep.org.br
Assinou como Conselheiro(a)

ANNA RÉGIA BURAKOSKI DA ROSA



Nilton Roberto Cerioli
niltocerioli@hotmail.com
Assinou como Conselheiro



Célio José Gonçalves Watter
celiowatter@paranaprojetos.org.br
Assinou

Célio José Gonçalves Watter



Mauro Sorgenfrei
mauro@paranaprojetos.org.br
Assinou

Mauro Sorgenfrei



WESLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA
juridico@paranaprojetos.org.br
Assinou

WESLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA

Eventos do documento

19 Sep 2025, 13:34:45

Documento 2fb333c1-2fec-4b62-a463-b4f757ba8acd **criado** por MAURO SORGENFREI (7f922ace-8903-42d8-a601-abd4dc9ee727). Email:mauro.sorgenfrei@paranaprojetos.pr.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-09-19T13:34:45-03:00

19 Sep 2025, 13:48:11

Assinaturas **iniciadas** por MAURO SORGENFREI (7f922ace-8903-42d8-a601-abd4dc9ee727). Email:mauro.sorgenfrei@paranaprojetos.pr.gov.br. - DATE_ATOM: 2025-09-19T13:48:11-03:00

19 Sep 2025, 13:54:37

MAURO SORGENFREI **Assinou** - Email: mauro@paranaprojetos.org.br - IP: 189.73.31.141 (189-73-31-141.user3p.v-tal.net.br porta: 16102) - **Geolocalização:** -25.424394 -49.276356 - Documento de identificação informado: 496.208.009-15 - DATE_ATOM: 2025-09-19T13:54:37-03:00

19 Sep 2025, 14:42:48

CÉLIO JOSÉ GONÇALVES WATTER **Assinou** - Email: celiowatter@paranaprojetos.org.br - IP: 189.73.31.141 (189-73-31-141.user3p.v-tal.net.br porta: 46296) - Documento de identificação informado: 021.433.379-57 - DATE_ATOM: 2025-09-19T14:42:48-03:00

19 Sep 2025, 15:33:20

MAYARA PUCHALSKI **Assinou como Conselheiro(a)** - Email: mayarap@fomento.pr.gov.br - IP: 200.189.118.202 (200.189.118.202 porta: 17766) - **Geolocalização:** -25.4410752 -49.2765184 - Documento de identificação informado: 037.502.499-97 - DATE_ATOM: 2025-09-19T15:33:20-03:00

21 Sep 2025, 10:51:25

THIAGO DE ANGELIS **Assinou como Conselheiro(a)** (ef53a6a2-edc6-4625-abdb-63dd066ab301) - Email: thiagoangelis@ccivil.pr.gov.br - IP: 191.177.161.222 (bfb1a1de.virtua.com.br porta: 43944) - **Geolocalização:** -25.4176821 -49.2708465 - Documento de identificação informado: 043.454.719-07 - DATE_ATOM: 2025-09-21T10:51:25-03:00

22 Sep 2025, 09:35:35

WESLEY DE SOUZA JAKES PEREIRA **Assinou** - Email: juridico@paranaprojetos.org.br - IP: 189.73.31.141 (189-73-31-141.user3p.v-tal.net.br porta: 36594) - **Geolocalização:** -25.4217975 -49.2740144 - Documento de identificação informado: 070.889.329-54 - DATE_ATOM: 2025-09-22T09:35:35-03:00

23 Sep 2025, 12:16:30

NILTO ROBERTO CERIOLO **Assinou como Conselheiro** - Email: niltoceriole@hotmail.com - IP: 31.94.20.203 (31.94.20.203 porta: 32812) - Documento de identificação informado: 003.319.539-00 - DATE_ATOM: 2025-09-23T16:16:30+01:00

23 Sep 2025, 13:50:33

ANNA RÉGIA BURAKOSKI DA ROSA **Assinou como Conselheiro(a)** - Email: anna.burakoski@sistemafiep.org.br - IP: 177.92.9.94 (94.9.92.177.static.ligigatelecom.com.br porta: 38562) - Documento de identificação informado: 035.459.499-07 - DATE_ATOM: 2025-09-23T13:50:33-03:00

23 Sep 2025, 17:09:22

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAAS **Assinou como Conselheiro(a)** - Email: ulisses.maia@sepl.pr.gov.br - IP: 200.189.118.164 (200.189.118.164 porta: 18272) - Documento de identificação informado: 660.722.809-78 - DATE_ATOM: 2025-09-23T17:09:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3f678b1ae036e52009d0131e7373d647b83263ce099c3ef16018fa474a2942ba

(SHA512):1b3be58219c2092e45dfd66f3b5b02e5acfe98e03f5946c33c0876e3e6c40ccffc58e9285a076068b18e879af9ca7a579b7cd8c04ab18833fb11d1da6c083a8c

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.