

| 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            |
| 03/11/2025 | 3582 | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                          | 54                               | 1.030.298,88 |            | 1.030.298,88D   |
| 03/11/2025 | 3570 | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 16                                                                                                 | 729                              |              | 50.151,09  | 980.147,79D     |
| 03/11/2025 | 3571 | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 11                                                                                                 | 748                              |              | 210.458,62 | 769.689,17D     |
| 03/11/2025 | 3572 | PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 39                                                                                                 | 668                              |              | 101.167,11 | 668.522,06D     |
| 03/11/2025 | 3573 | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 19                                                                                                 | 736                              |              | 387.131,25 | 281.390,81D     |
| 03/11/2025 | 3574 | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 15                                                                                                 | 729                              |              | 94.847,14  | 186.543,67D     |
| 03/11/2025 | 3575 | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 10                                                                                                 | 748                              |              | 186.526,87 | 16,80D          |
| 03/11/2025 | 3576 | REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                        | 616                              |              | 2,80       | 14,00D          |
| 03/11/2025 | 3577 | REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                        | 616                              |              | 2,80       | 11,20D          |
| 03/11/2025 | 3578 | REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                        | 616                              |              | 2,80       | 8,40D           |
| 03/11/2025 | 3579 | REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                        | 616                              |              | 2,80       | 5,60D           |
| 03/11/2025 | 3580 | REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                        | 616                              |              | 2,80       | 2,80D           |
| 03/11/2025 | 3581 | REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                        | 616                              |              | 2,80       | 0,00            |
| 04/11/2025 | 3592 | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                          | 54                               | 331.382,71   |            | 331.382,71D     |
| 04/11/2025 | 3583 | REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM A SAO PAULO PARA VISITAS FUNDACÖES                                    | 540                              |              | 4.100,00   | 327.282,71D     |
| 04/11/2025 | 3584 | REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 36 A CONDESA - CELIO WATTER                                                                    | 605                              |              | 141,00     | 327.141,71D     |
| 04/11/2025 | 3585 | PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 104                                                                                                    | 662                              |              | 4.678,81   | 322.462,90D     |
| 04/11/2025 | 3586 | PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025539795                                                                         | 684                              |              | 104,00     | 322.358,90D     |
| 04/11/2025 | 3587 | REFERENTE PGTO AXA SEGUROS S.A. REF. APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265                                                                        | 168                              |              | 34.158,90  | 288.200,00D     |
| 04/11/2025 | 3588 | PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025539812                                                                         | 684                              |              | 180,00     | 288.020,00D     |
| 04/11/2025 | 3589 | PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 22742                                                                                                        | 739                              |              | 280.833,24 | 7.186,76D       |
| 04/11/2025 | 3590 | REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS                                               |                                  |              | 7.183,96   | 2,80D           |
| 04/11/2025 | 3591 | REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                        | 616                              |              | 2,80       | 0,00            |
| 05/11/2025 | 3597 | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                          | 54                               | 262.048,27   |            | 262.048,27D     |
| 05/11/2025 | 3593 | PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4000                                                                                                        | 659                              |              | 8.784,13   | 253.264,14D     |
| 05/11/2025 | 3594 | PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4001                                                                                                        | 659                              |              | 11.525,15  | 241.738,99D     |
| 05/11/2025 | 3595 | PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4002                                                                                                        | 659                              |              | 38.108,18  | 203.630,81D     |
| 05/11/2025 | 3596 | PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4003                                                                                                        | 659                              |              | 203.630,81 | 0,00            |
| 06/11/2025 | 3599 | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                          | 54                               | 2.200,00     |            | 2.200,00D       |
| 06/11/2025 | 3598 | REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONÇALVES WATTER POR VIAGEM A SAO PAULO A CONVITE DA URBEM E BUILT BY NATURE PARA PARTICIPAR DE EVENTO | 540                              |              | 2.200,00   | 0,00            |
| 07/11/2025 | 3611 | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                          | 54                               | 79.717,17    |            | 79.717,17D      |
| 07/11/2025 | 3600 | PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 2173                                                                                           | 657                              |              | 7.363,82   | 72.353,35D      |
| 07/11/2025 | 3601 | PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 16                                                                                         | 674                              |              | 100,00     | 72.253,35D      |
| 07/11/2025 | 3602 | PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 16992                                                                          | 663                              |              | 190,00     | 72.063,35D      |
| 07/11/2025 | 3603 | PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA 10/2025                                                                                                | 687                              |              | 199,90     | 71.863,45D      |
| 07/11/2025 | 3604 | PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 2172                                                                                           | 657                              |              | 3.309,05   | 68.554,40D      |
| 07/11/2025 | 3605 | PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF.                                                                                                                     | 667                              |              | 4.390,58   | 64.163,82D      |
| 07/11/2025 | 3606 | PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 7863252                                                                                      | 689                              |              | 8.756,00   | 55.407,82D      |
| 07/11/2025 | 3607 | PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 2                                                                                       | 671                              |              | 45.000,00  | 10.407,82D      |
| 07/11/2025 | 3608 | PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2312                                                                               | 718                              |              | 795,00     | 9.612,82D       |
| 07/11/2025 | 3609 | PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 7266                                                                               | 688                              |              | 9.610,02   | 2,80D           |

| RAZÃO      |                                                                                                         |                                  |              |               |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                          | Cta.C.Part.                      | Débito       | Crédito       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 30 - 1.1.1.1.2.01                                                                                       | BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 |              |               |                 |
| 07/11/2025 | 3610 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                | 616                              |              | 2,80          | 0,00            |
| 10/11/2025 | 3612 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014                                     | 430                              | 8.492.784,05 |               | 8.492.784,05D   |
| 10/11/2025 | 3613 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014                                     | 430                              | 2.842.294,00 |               | 11.335.078,05D  |
| 10/11/2025 | 3614 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014                                     | 430                              | 664.921,95   |               | 12.000.000,00D  |
| 10/11/2025 | 3615 APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                               | 54                               |              | 12.000.000,00 | 0,00            |
| 11/11/2025 | 3677 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                  | 54                               | 7.451.768,17 |               | 7.451.768,17D   |
| 11/11/2025 | 3616 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 80304                         | 686                              |              | 335.200,00    | 7.116.568,17D   |
| 11/11/2025 | 3617 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 80318                         | 686                              |              | 231.900,00    | 6.884.668,17D   |
| 11/11/2025 | 3618 PAGAMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS REF. NFS-e 790                    | 732                              |              | 12.491,40     | 6.872.176,77D   |
| 11/11/2025 | 3619 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO - CELIO WATTER                    |                                  |              | 286,73        | 6.871.890,04D   |
| 11/11/2025 | 3620 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 65071 | 712                              |              | 14.728,35     | 6.857.161,69D   |
| 11/11/2025 | 3621 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 65072 | 712                              |              | 29.640,62     | 6.827.521,07D   |
| 11/11/2025 | 3622 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 208389                          | 666                              |              | 20.815,97     | 6.806.705,10D   |
| 11/11/2025 | 3623 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 208390                          | 666                              |              | 44.609,21     | 6.762.095,89D   |
| 11/11/2025 | 3624 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 208391                          | 666                              |              | 5.988,87      | 6.756.107,02D   |
| 11/11/2025 | 3625 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 208392                          | 666                              |              | 7.831,91      | 6.748.275,11D   |
| 11/11/2025 | 3626 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025541212                 | 684                              |              | 90,00         | 6.748.185,11D   |
| 11/11/2025 | 3627 PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NFS-e 1089926                                               | 721                              |              | 150.000,00    | 6.598.185,11D   |
| 11/11/2025 | 3628 PAGAMENTO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR REF. NFS-e 91434     | 726                              |              | 578.117,00    | 6.020.068,11D   |
| 11/11/2025 | 3629 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 51                                       | 665                              |              | 37,35         | 6.020.030,76D   |
| 11/11/2025 | 3630 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 539                                            | 706                              |              | 893.632,81    | 5.126.397,95D   |
| 11/11/2025 | 3631 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 691                              | 672                              |              | 269.358,75    | 4.857.039,20D   |
| 11/11/2025 | 3632 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 9937                                 | 661                              |              | 115.951,67    | 4.741.087,53D   |
| 11/11/2025 | 3633 PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NFS-e 117                 | 696                              |              | 92.766,66     | 4.648.320,87D   |
| 11/11/2025 | 3634 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 42                                         | 668                              |              | 39.886,25     | 4.608.434,62D   |
| 11/11/2025 | 3635 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 13                                         | 750                              |              | 228.573,55    | 4.379.861,07D   |
| 11/11/2025 | 3636 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 13                                         | 748                              |              | 89.673,67     | 4.290.187,40D   |
| 11/11/2025 | 3637 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 12                                         | 748                              |              | 113.793,12    | 4.176.394,28D   |
| 11/11/2025 | 3638 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 12                                         | 750                              |              | 158.043,40    | 4.018.350,88D   |
| 11/11/2025 | 3639 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 21                                         | 675                              |              | 127.007,20    | 3.891.343,68D   |
| 11/11/2025 | 3640 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 18                                         | 729                              |              | 26.353,08     | 3.864.990,60D   |
| 11/11/2025 | 3641 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 21                                         | 736                              |              | 120.052,92    | 3.744.937,68D   |
| 11/11/2025 | 3642 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 20                                         | 736                              |              | 470.540,43    | 3.274.397,25D   |
| 11/11/2025 | 3643 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 17                                         | 729                              |              | 178.666,93    | 3.095.730,32D   |
| 11/11/2025 | 3644 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 22                                         | 736                              |              | 302.431,62    | 2.793.298,70D   |
| 11/11/2025 | 3645 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 22                                         | 675                              |              | 65.851,39     | 2.727.447,31D   |
| 11/11/2025 | 3646 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 23                                         | 675                              |              | 12.603,11     | 2.714.844,20D   |
| 11/11/2025 | 3647 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 41                                         | 668                              |              | 591.255,00    | 2.123.589,20D   |

| 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 |              |              |                 |
| 11/11/2025 | 3648 PAGAMENTO FUNDAÇAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM REF. NFS-e 91853        | 733                              |              | 541.136,00   | 1.582.453,20D   |
| 11/11/2025 | 3649 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01 REF. NFS-e 2                                                                         | 744                              |              | 24.635,62    | 1.557.817,58D   |
| 11/11/2025 | 3650 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 9                                                                         | 745                              |              | 81.255,33    | 1.476.562,25D   |
| 11/11/2025 | 3651 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 40                                                                        | 668                              |              | 1.475.673,93 | 888,32D         |
| 11/11/2025 | 3652 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO                                                                                | 604                              |              | 803,32       | 85,00D          |
| 11/11/2025 | 3653 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS                                                                             | 604                              |              | 20,60        | 64,40D          |
| 11/11/2025 | 3654 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 61,60D          |
| 11/11/2025 | 3655 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 58,80D          |
| 11/11/2025 | 3656 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 56,00D          |
| 11/11/2025 | 3657 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 53,20D          |
| 11/11/2025 | 3658 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 50,40D          |
| 11/11/2025 | 3659 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 47,60D          |
| 11/11/2025 | 3660 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 44,80D          |
| 11/11/2025 | 3661 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 42,00D          |
| 11/11/2025 | 3662 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 39,20D          |
| 11/11/2025 | 3663 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 36,40D          |
| 11/11/2025 | 3664 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 33,60D          |
| 11/11/2025 | 3665 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 30,80D          |
| 11/11/2025 | 3666 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 28,00D          |
| 11/11/2025 | 3667 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 25,20D          |
| 11/11/2025 | 3668 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 22,40D          |
| 11/11/2025 | 3669 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 19,60D          |
| 11/11/2025 | 3670 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 16,80D          |
| 11/11/2025 | 3671 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 14,00D          |
| 11/11/2025 | 3672 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 11,20D          |
| 11/11/2025 | 3673 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 8,40D           |
| 11/11/2025 | 3674 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 5,60D           |
| 11/11/2025 | 3675 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 2,80D           |
| 11/11/2025 | 3676 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 0,00            |
| 12/11/2025 | 3681 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                 | 54                               | 2.201.481,65 |              | 2.201.481,65D   |
| 12/11/2025 | 3678 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CELIO WATTER                                                                 | 630                              |              | 118,00       | 2.201.363,65D   |
| 12/11/2025 | 3679 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 33                                                                        | 691                              |              | 2.201.360,85 | 2,80D           |
| 12/11/2025 | 3680 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 0,00            |
| 13/11/2025 | 3690 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                 | 54                               | 1.468.584,70 |              | 1.468.584,70D   |
| 13/11/2025 | 3682 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 42018 CHURRASCARIA ERVIN E NFC-e 72514 CANTINHO ARABE - EDUARDO MAGALHAES | 605                              |              | 534,71       | 1.468.049,99D   |
| 13/11/2025 | 3683 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 43659                                             | 690                              |              | 2.400,00     | 1.465.649,99D   |
| 13/11/2025 | 3684 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 7885599                                                             | 689                              |              | 3.168,00     | 1.462.481,99D   |
| 13/11/2025 | 3685 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025541601                                                | 684                              |              | 300,00       | 1.462.181,99D   |
| 13/11/2025 | 3686 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 10/2025                                                                                       | 192                              |              | 14.998,84    | 1.447.183,15D   |
| 13/11/2025 | 3687 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 24                                                                        | 675                              |              | 42.326,35    | 1.404.856,80D   |
| 13/11/2025 | 3688 REFERENTE PGTO GUIS DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES EM NOTA DO MES 10/2025                                         |                                  |              | 1.404.854,00 | 2,80D           |
| 13/11/2025 | 3689 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 0,00            |
| 14/11/2025 | 3694 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                 | 54                               | 827,80       |              | 827,80D         |
| 14/11/2025 | 3692 PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1379                                                                          | 708                              |              | 825,00       | 2,80D           |
| 14/11/2025 | 3693 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                               | 616                              |              | 2,80         | 0,00            |
| 17/11/2025 | 3696 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                 | 54                               | 17.344,58    |              | 17.344,58D      |
| 17/11/2025 | 3695 PAGAMENTO WS LOCAÇOES LTDA REF. FATURA 2320                                                                                       | 679                              |              | 17.344,58    | 0,00            |
| 18/11/2025 | 3711 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                 | 54                               | 146.331,34   |              | 146.331,34D     |
| 18/11/2025 | 3697 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM REUNIAO DE ALINHAMENTO NA SEFA - ANA CLAUDIA                                   | 630                              |              | 32,00        | 146.299,34D     |
| 18/11/2025 | 3699 PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 421349                                                             | 692                              |              | 13.894,70    | 132.404,64D     |
| 18/11/2025 | 3700 REFERENTE PGTO NF 13497 COPEC COMERCIO DE PEÇAS PARA COZINHA INDUSTRIAL                                                           | 646                              |              | 97,81        | 132.306,83D     |

| 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 |               |               |                 |
| 18/11/2025      | 3701 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM REUNIAO SEFA - MAURO SORGENFREI                                                                            | 630                              |               | 25,00         | 132.281,83D     |
| 18/11/2025      | 3703 PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1385                                                                                                         | 708                              |               | 1.500,00      | 130.781,83D     |
| 18/11/2025      | 3704 PAGAMENTO INOVA TRADUCAO SIMULTANEA LTDA REF. NFS-e 11                                                                                                           | 758                              |               | 5.200,00      | 125.581,83D     |
| 18/11/2025      | 3705 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF NO MES 10/2025                                                                                                                        |                                  |               | 112.130,63    | 13.451,20D      |
| 18/11/2025      | 3706 PAGAMENTO WORDS & LETTER SERVICOS EM INFORMATICA LTDA REF. NFS-e 1124                                                                                            | 759                              |               | 13.440,00     | 11,20D          |
| 18/11/2025      | 3707 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                              | 616                              |               | 2,80          | 8,40D           |
| 18/11/2025      | 3708 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                              | 616                              |               | 2,80          | 5,60D           |
| 18/11/2025      | 3709 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                              | 616                              |               | 2,80          | 2,80D           |
| 18/11/2025      | 3710 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                              | 616                              |               | 2,80          | 0,00            |
| 19/11/2025      | 3720 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                | 54                               | 778.859,84    |               | 778.859,84D     |
| 19/11/2025      | 3712 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 20                                                                                                       | 669                              |               | 112.620,00    | 666.239,84D     |
| 19/11/2025      | 3713 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 23                                                                                                       | 736                              |               | 60.392,47     | 605.847,37D     |
| 19/11/2025      | 3714 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NFS-e 2                                                                                                        | 746                              |               | 265.621,78    | 340.225,59D     |
| 19/11/2025      | 3715 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NFS-e 2                                                                                                        | 751                              |               | 340.214,39    | 11,20D          |
| 19/11/2025      | 3716 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                              | 616                              |               | 2,80          | 8,40D           |
| 19/11/2025      | 3717 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                              | 616                              |               | 2,80          | 5,60D           |
| 19/11/2025      | 3718 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                              | 616                              |               | 2,80          | 2,80D           |
| 19/11/2025      | 3719 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                              | 616                              |               | 2,80          | 0,00            |
| 24/11/2025      | 3722 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                | 54                               | 1.320,00      |               | 1.320,00D       |
| 24/11/2025      | 3721 REFERENTE PGTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI 11/2025                                                                                           | 187                              |               | 1.320,00      | 0,00            |
| 25/11/2025      | 3727 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                | 54                               | 5.906,80      |               | 5.906,80D       |
| 25/11/2025      | 3723 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 5332 CHURRASCARIA AMANTINO E NFC-e 146419 TORO RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHÃES                           | 605                              |               | 506,80        | 5.400,00D       |
| 25/11/2025      | 3724 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 4118 PORCINI TRATORIA - CELIO WATTER                                                                     | 605                              |               | 1.000,00      | 4.400,00D       |
| 25/11/2025      | 3725 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO TECNICA COM A COMUNIDADE NA VILA ARARAPIRA | 640                              |               | 1.250,00      | 3.150,00D       |
| 25/11/2025      | 3726 PAGAMENTO ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA REF. NF 20833                                                                                   | 760                              |               | 3.150,00      | 0,00            |
| 26/11/2025      | 3731 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                | 54                               | 26.248,91     |               | 26.248,91D      |
| 26/11/2025      | 3728 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 686 LA VACA - EDUARDO MAGALHAES                                                                       | 605                              |               | 235,18        | 26.013,73D      |
| 26/11/2025      | 3729 REFERENTE PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 2025                                                                                                                           |                                  |               | 25.773,73     | 240,00D         |
| 26/11/2025      | 3730 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025542962                                                                               | 684                              |               | 240,00        | 0,00            |
| 27/11/2025      | 3736 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                | 54                               | 623,26        |               | 623,26D         |
| 27/11/2025      | 3732 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 169594                                                                                                                       | 693                              |               | 140,46        | 482,80D         |
| 27/11/2025      | 3733 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 769                                                                                                               | 698                              |               | 300,00        | 182,80D         |
| 27/11/2025      | 3734 REFERENTE PGTO BOLETO URBS - VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI                                                                                   | 581                              |               | 180,00        | 2,80D           |
| 27/11/2025      | 3735 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                              | 616                              |               | 2,80          | 0,00            |
| 28/11/2025      | 3739 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                | 54                               | 239.725,57    |               | 239.725,57D     |
| 28/11/2025      | 3737 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2025                                                                                                                     |                                  |               | 96.791,04     | 142.934,53D     |
| 28/11/2025      | 3738 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2025                                                                                                              |                                  |               | 142.934,53    | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                                                                                                                       |                                  | 26.044.669,65 | 26.044.669,65 |                 |
| Conta:          | 52 - 1.1.1.1.3.03                                                                                                                                                     | BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5 |               |               |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                        |                                  |               |               | 57.143,80D      |
| 28/11/2025      | 3822 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424.-5                                                                                                                | 180                              | 470,46        |               | 57.614,26D      |
| 28/11/2025      | 3823 REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 15.424.-5                                                                                         | 180                              |               | 618,44        | 56.995,82D      |
| Total da conta: |                                                                                                                                                                       |                                  | 470,46        | 618,44        |                 |
| Conta:          | 53 - 1.1.1.1.3.04                                                                                                                                                     | BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3 |               |               |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                        |                                  |               |               | 1.247,49D       |

| 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       |               |               |                 |
| 28/11/2025      | 3825           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-3                         | 180                                    | 10,27         |               | 1.257,76D       |
| 28/11/2025      | 3824           | REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 15.425-3  | 180                                    |               | 13,37         | 1.244,39D       |
| Total da conta: |                |                                                                          |                                        | 10,27         | 13,37         |                 |
| Conta:          | 54 -           | 1.1.1.1.3.05                                                             | BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF |               |               |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                           |                                        |               |               | 2.336.035,48D   |
| 03/11/2025      | 3582           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 1.030.298,88  | 1.305.736,60D   |
| 04/11/2025      | 3592           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 331.382,71    | 974.353,89D     |
| 05/11/2025      | 3597           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 262.048,27    | 712.305,62D     |
| 06/11/2025      | 3599           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 2.200,00      | 710.105,62D     |
| 07/11/2025      | 3611           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 79.717,17     | 630.388,45D     |
| 10/11/2025      | 3615           | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                     | 30                                     | 12.000.000,00 |               | 12.630.388,45D  |
| 11/11/2025      | 3677           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 7.451.768,17  | 5.178.620,28D   |
| 12/11/2025      | 3681           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 2.201.481,65  | 2.977.138,63D   |
| 13/11/2025      | 3690           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 1.468.584,70  | 1.508.553,93D   |
| 14/11/2025      | 3694           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 827,80        | 1.507.726,13D   |
| 17/11/2025      | 3696           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 17.344,58     | 1.490.381,55D   |
| 18/11/2025      | 3711           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 146.331,34    | 1.344.050,21D   |
| 19/11/2025      | 3720           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 778.859,84    | 565.190,37D     |
| 24/11/2025      | 3722           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 1.320,00      | 563.870,37D     |
| 25/11/2025      | 3727           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 5.906,80      | 557.963,57D     |
| 26/11/2025      | 3731           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 26.248,91     | 531.714,66D     |
| 27/11/2025      | 3736           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 623,26        | 531.091,40D     |
| 28/11/2025      | 3819           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                    | 436                                    | 19.457,59     |               | 550.548,99D     |
| 28/11/2025      | 3739           | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 30                                     |               | 239.725,57    | 310.823,42D     |
| 28/11/2025      | 3820           | REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA             | 436                                    |               | 3.620,27      | 307.203,15D     |
| 28/11/2025      | 3821           | REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA              | 436                                    |               | 15.988,25     | 291.214,90D     |
| Total da conta: |                |                                                                          |                                        | 12.019.457,59 | 14.064.278,17 |                 |
| Conta:          | 55 -           | 1.1.1.1.3.06                                                             | BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1       |               |               |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                           |                                        |               |               | 45.238,09D      |
| 28/11/2025      | 3826           | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.569-1                         | 180                                    | 372,45        |               | 45.610,54D      |
| 28/11/2025      | 3827           | REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 15.569-1  | 180                                    |               | 449,48        | 45.161,06D      |
| Total da conta: |                |                                                                          |                                        | 372,45        | 449,48        |                 |
| Conta:          | 26 -           | 1.1.3.1.1.02                                                             | 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO             |               |               |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                           |                                        |               |               | 0,00            |
| 28/11/2025      | 3737           | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA          | 30                                     | 8.598,59      |               | 8.598,59D       |
| 28/11/2025      | 3737           | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CECILIA NASSIFF MAUAD            | 30                                     | 8.893,82      |               | 17.492,41D      |
| 28/11/2025      | 3737           | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO CELIO JOSE GONCALVES WATTER      | 30                                     | 10.814,24     |               | 28.306,65D      |
| 28/11/2025      | 3737           | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO | 30                                     | 13.217,37     |               | 41.524,02D      |
| 28/11/2025      | 3737           | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO GUSTAVO GARCIA PASQUAL           | 30                                     | 8.598,59      |               | 50.122,61D      |
| 28/11/2025      | 3737           | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO JULIANA VICARI SGUAREZI          | 30                                     | 8.893,82      |               | 59.016,43D      |
| 28/11/2025      | 3737           | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LILIANE VORTOLIN                 | 30                                     | 7.108,75      |               | 66.125,18D      |
| 28/11/2025      | 3737           | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO MARCOS ROCCO DOS REIS            | 30                                     | 5.497,52      |               | 71.622,70D      |
| 28/11/2025      | 3737           | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO MAURO SORGENFREI                 | 30                                     | 10.814,24     |               | 82.436,94D      |
| 28/11/2025      | 3737           | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO     | 30                                     | 5.497,52      |               | 87.934,46D      |
| 28/11/2025      | 3737           | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA  | 30                                     | 8.856,58      |               | 96.791,04D      |
| Total da conta: |                |                                                                          |                                        | 96.791,04     | 0,00          |                 |
| Conta:          | 529 -          | 1.1.3.1.1.03                                                             | FÉRIAS - ADIANTAMENTO                  |               |               |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                           |                                        |               |               | 4.054,55D       |
| 30/11/2025      | 3858           | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS                                                | 187                                    |               | 4.054,55      | 0,00            |
| Total da conta: |                |                                                                          |                                        | 0,00          | 4.054,55      |                 |

| RAZÃO           |                |                                                                                                                                       |                                     |          |          |                 |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                                                                                       | Cta.C.Part.                         | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 530 -          | 1.1.3.1.1.05                                                                                                                          | VIAGENS - ADIANTAMENTO              |          |          |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                        |                                     |          |          | 0,00            |
| 04/11/2025      | 3758           | REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - EDUARDO MAGALHAES                                                                                | 27                                  | 1.500,00 |          | 1.500,00D       |
| 05/11/2025      | 3755           | REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - CELIO WATTER                                                                                     | 27                                  | 900,00   |          | 2.400,00D       |
| 10/11/2025      | 3756           | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - CELIO WATTER                                                                             | 27                                  |          | 900,00   | 1.500,00D       |
| 10/11/2025      | 3759           | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - EDUARDO MAGALHAES                                                                        | 27                                  |          | 1.500,00 | 0,00            |
| 25/11/2025      | 3757           | REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - CELIO WATTER                                                                                     | 27                                  | 300,00   |          | 300,00D         |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                       |                                     | 2.700,00 | 2.400,00 |                 |
| Conta:          | 27 -           | 1.1.3.1.4.01                                                                                                                          | VEXPENSES                           |          |          |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                        |                                     |          |          | 24.867,02D      |
| 02/11/2025      | 3744           | REFERENTE PGTO UBER BUSINESS                                                                                                          | 607                                 |          | 6,19     | 24.860,83D      |
| 03/11/2025      | 3745           | REFERENTE PGTO UBER BUSINESS                                                                                                          | 607                                 |          | 10,61    | 24.850,22D      |
| 04/11/2025      | 3758           | REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - EDUARDO MAGALHAES                                                                                | 530                                 |          | 1.500,00 | 23.350,22D      |
| 05/11/2025      | 3755           | REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - CELIO WATTER                                                                                     | 530                                 |          | 900,00   | 22.450,22D      |
| 08/11/2025      | 3751           | REFERENTE PGTO UBER BUSINESS                                                                                                          | 607                                 |          | 146,57   | 22.303,65D      |
| 10/11/2025      | 3756           | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - CELIO WATTER                                                                             | 530                                 | 900,00   |          | 23.203,65D      |
| 10/11/2025      | 3759           | REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO - EDUARDO MAGALHAES                                                                        | 530                                 | 1.500,00 |          | 24.703,65D      |
| 11/11/2025      | 3742           | REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO                                                                               | 606                                 |          | 112,20   | 24.591,45D      |
| 11/11/2025      | 3743           | REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN2                                                                               | 606                                 |          | 120,24   | 24.471,21D      |
| 11/11/2025      | 3754           | REFERENTE PGTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 15668 AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU - AMAROK                                          | 640                                 |          | 419,52   | 24.051,69D      |
| 20/11/2025      | 3747           | REFERENTE PGTO UBER BUSINESS                                                                                                          | 607                                 |          | 33,94    | 24.017,75D      |
| 24/11/2025      | 3753           | REFERENTE PGTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 363924 AUTO POSTO JARDIM - AMAROK                                                  | 640                                 |          | 445,31   | 23.572,44D      |
| 25/11/2025      | 3757           | REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - CELIO WATTER                                                                                     | 530                                 |          | 300,00   | 23.272,44D      |
| 26/11/2025      | 3749           | REFERENTE PGTO UBER BUSINESS                                                                                                          | 607                                 |          | 84,22    | 23.188,22D      |
| 27/11/2025      | 3750           | REFERENTE PGTO UBER BUSINESS                                                                                                          | 607                                 |          | 110,05   | 23.078,17D      |
| 27/11/2025      | 3752           | REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxIGU 15/12 / IGUxCWB 17/12 - CELIO WATTER                                                | 623                                 |          | 1.309,07 | 21.769,10D      |
| 28/11/2025      | 3748           | REFERENTE                                                                                                                             | 607                                 |          | 56,97    | 21.712,13D      |
| 29/11/2025      | 3746           | REFERENTE PGTO UBER BUSINESS                                                                                                          | 607                                 |          | 33,58    | 21.678,55D      |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                       |                                     | 2.400,00 | 5.588,47 |                 |
| Conta:          | 139 -          | 1.1.9.1.1.001                                                                                                                         | SEGUROS A APROPRIAR                 |          |          |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                        |                                     |          |          | 33.690,97D      |
| 30/11/2025      | 3833           | REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 11/2025 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O | 613                                 |          | 2.807,58 | 30.883,39D      |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                       |                                     | 0,00     | 2.807,58 |                 |
| Conta:          | 67 -           | 1.1.9.3.1.04                                                                                                                          | SOFTWARES DE BASE                   |          |          |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                        |                                     |          |          | 957,60D         |
| 30/11/2025      | 3828           | REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 11/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA                                                                     | 653                                 |          | 302,40   | 655,20D         |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                       |                                     | 0,00     | 302,40   |                 |
| Conta:          | 68 -           | 1.1.9.3.1.05                                                                                                                          | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR |          |          |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                        |                                     |          |          | 45.075,09D      |
| 30/11/2025      | 3829           | REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 11/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA                                                               | 608                                 |          | 65,49    | 45.009,60D      |
| 30/11/2025      | 3830           | REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 11/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                                                                | 608                                 |          | 821,92   | 44.187,68D      |
| 30/11/2025      | 3831           | REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 11/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA               | 608                                 |          | 1.286,30 | 42.901,38D      |

| RAZÃO             |                    |                                                              |             |        |          |                 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------------|
| Data              | Lote Histórico     |                                                              | Cta.C.Part. | Débito | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta: 30/11/2025 | 68 - 1.1.9.3.1.05  | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                          |             |        |          |                 |
|                   | 3832               | REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 11/2025                         | 608         |        | 1.384,85 | 41.516,53D      |
|                   |                    | TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA           |             |        |          |                 |
| Total da conta:   |                    |                                                              |             | 0,00   | 3.558,56 |                 |
| Conta:            | 72 - 1.2.1.2.6.02  | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                          |             |        |          |                 |
|                   |                    | SALDO ANTERIOR                                               |             |        |          | 10.000,00D      |
| Total da conta:   |                    |                                                              |             | 0,00   | 0,00     |                 |
| Conta:            | 119 - 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              |             |        |          |                 |
|                   |                    | SALDO ANTERIOR                                               |             |        |          | 32.281,84D      |
| Total da conta:   |                    |                                                              |             | 0,00   | 0,00     |                 |
| Conta:            | 120 - 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA                                          |             |        |          |                 |
|                   |                    | SALDO ANTERIOR                                               |             |        |          | 341.224,63D     |
| Total da conta:   |                    |                                                              |             | 0,00   | 0,00     |                 |
| Conta:            | 117 - 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                          |             |        |          |                 |
|                   |                    | SALDO ANTERIOR                                               |             |        |          | 145.747,74D     |
| Total da conta:   |                    |                                                              |             | 0,00   | 0,00     |                 |
| Conta:            | 132 - 1.2.3.1.1.04 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                          |             |        |          |                 |
|                   |                    | SALDO ANTERIOR                                               |             |        |          | 3.363,59D       |
| Total da conta:   |                    |                                                              |             | 0,00   | 0,00     |                 |
| Conta:            | 135 - 1.2.3.1.1.05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                      |             |        |          |                 |
|                   |                    | SALDO ANTERIOR                                               |             |        |          | 4.863,57D       |
| Total da conta:   |                    |                                                              |             | 0,00   | 0,00     |                 |
| Conta:            | 114 - 1.2.3.2.1.07 | INSTALAÇÕES                                                  |             |        |          |                 |
|                   |                    | SALDO ANTERIOR                                               |             |        |          | 12.942,99D      |
| Total da conta:   |                    |                                                              |             | 0,00   | 0,00     |                 |
| Conta:            | 115 - 1.2.3.2.1.08 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS                    |             |        |          |                 |
|                   |                    | SALDO ANTERIOR                                               |             |        |          | 7.980,00D       |
| Total da conta:   |                    |                                                              |             | 0,00   | 0,00     |                 |
| Conta:            | 128 - 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA |             |        |          |                 |
|                   |                    | SALDO ANTERIOR                                               |             |        |          | 22.972,60C      |
| 30/11/2025        | 3839               | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2025                               | 363         |        | 128,19   | 23.100,79C      |
| Total da conta:   |                    |                                                              |             | 0,00   | 128,19   |                 |
| Conta:            | 129 - 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA                       |             |        |          |                 |
|                   |                    | SALDO ANTERIOR                                               |             |        |          | 90.170,45C      |
| 30/11/2025        | 3834               | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2025                               | 363         |        | 4.224,73 | 94.395,18C      |
| Total da conta:   |                    |                                                              |             | 0,00   | 4.224,73 |                 |
| Conta:            | 127 - 1.2.3.8.1.03 | (-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSILIOS                       |             |        |          |                 |
|                   |                    | SALDO ANTERIOR                                               |             |        |          | 50.855,90C      |
| 30/11/2025        | 3835               | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2025                               | 363         |        | 1.008,77 | 51.864,67C      |
| Total da conta:   |                    |                                                              |             | 0,00   | 1.008,77 |                 |
| Conta:            | 133 - 1.2.3.8.1.04 | (-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS       |             |        |          |                 |
|                   |                    | SALDO ANTERIOR                                               |             |        |          | 2.628,21C       |
| 30/11/2025        | 3836               | DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 11/2025                               | 363         |        | 9,15     | 2.637,36C       |
| Total da conta:   |                    |                                                              |             | 0,00   | 9,15     |                 |
| Conta:            | 136 - 1.2.3.8.1.05 | (-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO                  |             |        |          |                 |
|                   |                    | SALDO ANTERIOR                                               |             |        |          | 3.639,24C       |

| Empresa:        | SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS |                                                                                   |                                                             |           | Folha:     | 0008            |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:       | 02.681.709/0001-25                      |                                                                                   |                                                             |           |            |                 |
| Período:        | 01/11/2025 - 30/11/2025                 |                                                                                   |                                                             |           |            |                 |
| RAZÃO           |                                         |                                                                                   |                                                             |           |            |                 |
| Data            | Lote Histórico                          |                                                                                   | Cta.C.Part.                                                 | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 136 -                                   | 1.2.3.8.1.05                                                                      | (-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO                 |           |            |                 |
| 30/11/2025      | 3838                                    | DEPRECIACÃO DO PERÍODO 11/2025                                                    | 363                                                         |           | 26,25      | 3.665,49C       |
| Total da conta: |                                         |                                                                                   |                                                             | 0,00      | 26,25      |                 |
| Conta:          | 126 -                                   | 1.2.3.8.2.05                                                                      | (-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES                              |           |            |                 |
|                 |                                         | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                             |           |            | 9.231,87C       |
| 30/11/2025      | 3837                                    | DEPRECIACÃO DO PERÍODO 11/2025                                                    | 364                                                         |           | 64,63      | 9.296,50C       |
| Total da conta: |                                         |                                                                                   |                                                             | 0,00      | 64,63      |                 |
| Conta:          | 134 -                                   | 1.2.3.8.2.06                                                                      | (-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS |           |            |                 |
|                 |                                         | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                             |           |            | 7.980,00C       |
| Total da conta: |                                         |                                                                                   |                                                             | 0,00      | 0,00       |                 |
| Conta:          | 187 -                                   | 2.1.1.1.1.01                                                                      | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                         |           |            |                 |
|                 |                                         | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                             |           |            | 0,00            |
| 24/11/2025      | 3721                                    | REFERENTE PGTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI 11/2025            | 30                                                          | 1.320,00  |            | 1.320,00D       |
| 26/11/2025      | 3729                                    | REFERENTE PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 2025 - GUSTAVO GARCIA PASQUAL                   | 30                                                          | 3.763,65  |            | 5.083,65D       |
| 26/11/2025      | 3729                                    | REFERENTE PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 2025 - LILIANE VORTOLIN                         | 30                                                          | 2.953,18  |            | 8.036,83D       |
| 26/11/2025      | 3729                                    | REFERENTE PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 2025 - WESLLEY S JAQUES PEREIRA                 | 30                                                          | 3.634,54  |            | 11.671,37D      |
| 26/11/2025      | 3729                                    | REFERENTE PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 2025 - MARCOS ROCCO REIS                        | 30                                                          | 2.209,74  |            | 13.881,11D      |
| 26/11/2025      | 3729                                    | REFERENTE PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 2025 - PAULO SERGIO C FILHO                     | 30                                                          | 2.134,90  |            | 16.016,01D      |
| 26/11/2025      | 3729                                    | REFERENTE PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 2025 - CECILIA NASSIF                           | 30                                                          | 3.552,18  |            | 19.568,19D      |
| 26/11/2025      | 3729                                    | REFERENTE PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 2025 - ANA CLAUDIA OLIVEIRA                     | 30                                                          | 3.761,88  |            | 23.330,07D      |
| 26/11/2025      | 3729                                    | REFERENTE PGTO FOLHA COMPLEMENTAR 2025 - JULIANA VICARI SGUIAREZI                 | 30                                                          | 3.763,66  |            | 27.093,73D      |
| 28/11/2025      | 3738                                    | REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2025 - GUSTAVO GARCIA PASQUAL      | 30                                                          | 12.733,90 |            | 39.827,63D      |
| 28/11/2025      | 3738                                    | REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2025 - JULIANA VICARI SGUIAREZI    | 30                                                          | 13.472,13 |            | 53.299,76D      |
| 28/11/2025      | 3738                                    | REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2025 - CELIO JOSE GONCALVES WATTER | 30                                                          | 15.998,72 |            | 69.298,48D      |
| 28/11/2025      | 3738                                    | REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2025 - LILIANE VORTOLIN            | 30                                                          | 10.677,90 |            | 79.976,38D      |
| 28/11/2025      | 3738                                    | REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2025 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA     | 30                                                          | 13.145,83 |            | 93.122,21D      |
| 28/11/2025      | 3738                                    | REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2025 - MARCOS ROCCO REIS           | 30                                                          | 8.185,21  |            | 101.307,42D     |
| 28/11/2025      | 3738                                    | REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2025 WESLLEY S JAQUES PEREIRA      | 30                                                          | 13.479,19 |            | 114.786,61D     |
| 28/11/2025      | 3738                                    | REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2025 - EDUARDO V MAGALHAES PINTO   | 30                                                          | 20.225,70 |            | 135.012,31D     |
| 28/11/2025      | 3738                                    | REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2025 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO  | 30                                                          | 8.185,21  |            | 143.197,52D     |
| 28/11/2025      | 3738                                    | REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2025 MAURO SORGENFREI              | 30                                                          | 13.668,76 |            | 156.866,28D     |
| 28/11/2025      | 3738                                    | REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2025 CECILIA NASSIF                | 30                                                          | 13.161,98 |            | 170.028,26D     |
| 30/11/2025      | 3841                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                       | 331                                                         |           | 186.092,15 | 16.063,89C      |
| 30/11/2025      | 3842                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                       | 333                                                         |           | 2.361,84   | 18.425,73C      |
| 30/11/2025      | 3843                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                       | 323                                                         |           | 1.484,86   | 19.910,59C      |
| 30/11/2025      | 3848                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                       | 322                                                         |           | 738,55     | 20.649,14C      |
| 30/11/2025      | 3849                                    | REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2025                        | 191                                                         |           | 482,47     | 21.131,61C      |
| 30/11/2025      | 3850                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                       | 331                                                         |           | 18.403,65  | 39.535,26C      |
| 30/11/2025      | 3852                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                       | 320                                                         |           | 1.523,30   | 41.058,56C      |
| 30/11/2025      | 3853                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                       | 581                                                         |           | 1.320,00   | 42.378,56C      |
| 30/11/2025      | 3855                                    | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025                                                 | 194                                                         |           | 4.806,33   | 47.184,89C      |
| 30/11/2025      | 3878                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR                                         | 331                                                         |           | 30.757,10  | 77.941,99C      |
| 30/11/2025      | 3879                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR                                         | 335                                                         |           | 3.571,81   | 81.513,80C      |



| RAZÃO           |                                                                 |                                     |            |            |                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico                                                  | Cta.C.Part.                         | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 187 - 2.1.1.1.1.01                                              | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS |            |            |                 |
| 30/11/2025      | 3880 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR                  | 335                                 |            | 1.198,23   | 82.712,03C      |
| 30/11/2025      | 3881 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR                  | 335                                 |            | 22,95      | 82.734,98C      |
| 30/11/2025      | 3844 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025                             | 191                                 | 10.467,82  |            | 72.267,16C      |
| 30/11/2025      | 3846 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025                             | 178                                 | 39.225,82  |            | 33.041,34C      |
| 30/11/2025      | 3847 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                | 521                                 | 55,00      |            | 32.986,34C      |
| 30/11/2025      | 3851 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                | 331                                 | 18.403,65  |            | 14.582,69C      |
| 30/11/2025      | 3854 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025                             | 191                                 | 482,47     |            | 14.100,22C      |
| 30/11/2025      | 3857 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025                             | 178                                 | 269,31     |            | 13.830,91C      |
| 30/11/2025      | 3858 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS                                  | 529                                 | 4.054,55   |            | 9.776,36C       |
| 30/11/2025      | 3882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR                  | 178                                 | 8.377,90   |            | 1.398,46C       |
| Total da conta: |                                                                 |                                     | 251.364,78 | 252.763,24 |                 |
| Conta:          | 195 - 2.1.1.1.1.02                                              | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO             |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                  |                                     |            |            | 155.585,88C     |
| 30/11/2025      | 3867 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025                     | 334                                 |            | 21.864,34  | 177.450,22C     |
| Total da conta: |                                                                 |                                     | 0,00       | 21.864,34  |                 |
| Conta:          | 194 - 2.1.1.1.1.03                                              | FÉRIAS                              |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                  |                                     |            |            | 452.178,59C     |
| 30/11/2025      | 3863 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025                          | 335                                 |            | 56.243,89  | 508.422,48C     |
| 30/11/2025      | 3855 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2025                          | 187                                 | 4.806,33   |            | 503.616,15C     |
| 30/11/2025      | 3877 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                | 335                                 | 24.893,60  |            | 478.722,55C     |
| Total da conta: |                                                                 |                                     | 29.699,93  | 56.243,89  |                 |
| Conta:          | 191 - 2.1.1.4.1.01                                              | I.N.S.S.                            |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                  |                                     |            |            | 53.964,63C      |
| 13/11/2025      | 3688 PGTO INSS PERÍODO 10/2025                                  | 30                                  | 53.964,63  |            | 0,00            |
| 30/11/2025      | 3844 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025                             | 187                                 |            | 10.467,82  | 10.467,82C      |
| 30/11/2025      | 3854 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025                             | 187                                 |            | 482,47     | 10.950,29C      |
| 30/11/2025      | 3859 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025 (PARTE PATRONAL).           | 336                                 |            | 44.246,05  | 55.196,34C      |
| 30/11/2025      | 3860 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025 (PARTE PATRONAL)            | 336                                 |            | 1.115,05   | 56.311,39C      |
| 30/11/2025      | 3885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR                | 336                                 |            | 8.247,50   | 64.558,89C      |
| 30/11/2025      | 3849 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2025 | 187                                 | 482,47     |            | 64.076,42C      |
| Total da conta: |                                                                 |                                     | 54.447,10  | 64.558,89  |                 |
| Conta:          | 192 - 2.1.1.4.1.05                                              | F.G.T.S.                            |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                  |                                     |            |            | 14.998,84C      |
| 13/11/2025      | 3686 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 10/2025                | 30                                  | 14.998,84  |            | 0,00            |
| 29/11/2025      | 3840 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025                             | 199                                 |            | 7.743,22   | 7.743,22C       |
| 30/11/2025      | 3845 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025                             | 337                                 |            | 15.257,22  | 23.000,44C      |
| 30/11/2025      | 3856 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025                             | 337                                 |            | 384,50     | 23.384,94C      |
| 30/11/2025      | 3884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR                | 337                                 |            | 2.843,85   | 26.228,79C      |
| Total da conta: |                                                                 |                                     | 14.998,84  | 26.228,79  |                 |
| Conta:          | 197 - 2.1.1.4.1.90                                              | I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO             |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                  |                                     |            |            | 35.005,76C      |
| 30/11/2025      | 3868 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025             | 336                                 |            | 5.002,52   | 40.008,28C      |
| Total da conta: |                                                                 |                                     | 0,00       | 5.002,52   |                 |
| Conta:          | 196 - 2.1.1.4.1.91                                              | I.N.S.S. S/ FÉRIAS                  |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                  |                                     |            |            | 104.905,43C     |
| 30/11/2025      | 3864 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025                  | 336                                 |            | 13.048,41  | 117.953,84C     |
| 30/11/2025      | 3871 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                | 336                                 | 1.115,07   |            | 116.838,77C     |

| RAZÃO           |                     |                                                                    |             |            |            |                 |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico      |                                                                    | Cta.C.Part. | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 196 - 2.1.1.4.1.91  | I.N.S.S. S/ FÉRIAS                                                 |             |            |            |                 |
| 30/11/2025      | 3876                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                        | 336         | 5.775,14   |            | 111.063,63C     |
| Total da conta: |                     |                                                                    |             | 6.890,21   | 13.048,41  |                 |
| Conta:          | 199 - 2.1.1.4.1.94  | F.G.T.S. S/13º SALÁRIO                                             |             |            |            |                 |
|                 |                     | SALDO ANTERIOR                                                     |             |            |            | 12.446,82C      |
| 29/11/2025      | 3840                | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025                                     | 192         | 7.743,22   |            | 4.703,60C       |
| 30/11/2025      | 3869                | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025 11/2025             | 337         |            | 1.749,13   | 6.452,73C       |
| Total da conta: |                     |                                                                    |             | 7.743,22   | 1.749,13   |                 |
| Conta:          | 198 - 2.1.1.4.1.95  | F.G.T.S. S/ FÉRIAS                                                 |             |            |            |                 |
|                 |                     | SALDO ANTERIOR                                                     |             |            |            | 36.174,29C      |
| 30/11/2025      | 3865                | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025                          | 337         |            | 4.499,46   | 40.673,75C      |
| 30/11/2025      | 3872                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                        | 337         | 384,50     |            | 40.289,25C      |
| 30/11/2025      | 3875                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                        | 337         | 1.991,45   |            | 38.297,80C      |
| Total da conta: |                     |                                                                    |             | 2.375,95   | 4.499,46   |                 |
| Conta:          | 657 - 2.1.3.1.1.002 | SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                             |             |            |            |                 |
|                 |                     | SALDO ANTERIOR                                                     |             |            |            | 10.672,87C      |
| 05/11/2025      | 3813                | SERVIÇO TOMADO NF 2222 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA      |             |            | 3.309,05   | 13.981,92C      |
| 05/11/2025      | 3814                | SERVIÇO TOMADO NF 2223 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA      |             |            | 7.363,82   | 21.345,74C      |
| 07/11/2025      | 3600                | PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 2173   | 30          | 7.363,82   |            | 13.981,92C      |
| 07/11/2025      | 3604                | PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 2172   | 30          | 3.309,05   |            | 10.672,87C      |
| Total da conta: |                     |                                                                    |             | 10.672,87  | 10.672,87  |                 |
| Conta:          | 659 - 2.1.3.1.1.004 | DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                          |             |            |            |                 |
|                 |                     | SALDO ANTERIOR                                                     |             |            |            | 0,00            |
| 04/11/2025      | 3809                | SERVIÇO TOMADO NF 4000 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                   |             |            | 8.784,13   | 8.784,13C       |
| 04/11/2025      | 3810                | SERVIÇO TOMADO NF 4001 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                   |             |            | 11.525,15  | 20.309,28C      |
| 04/11/2025      | 3811                | SERVIÇO TOMADO NF 4002 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                   |             |            | 38.108,18  | 58.417,46C      |
| 04/11/2025      | 3812                | SERVIÇO TOMADO NF 4003 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                   |             |            | 203.630,81 | 262.048,27C     |
| 05/11/2025      | 3593                | PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4000                | 30          | 8.784,13   |            | 253.264,14C     |
| 05/11/2025      | 3594                | PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4001                | 30          | 11.525,15  |            | 241.738,99C     |
| 05/11/2025      | 3595                | PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4002                | 30          | 38.108,18  |            | 203.630,81C     |
| 05/11/2025      | 3596                | PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4003                | 30          | 203.630,81 |            | 0,00            |
| Total da conta: |                     |                                                                    |             | 262.048,27 | 262.048,27 |                 |
| Conta:          | 661 - 2.1.3.1.1.006 | ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                           |             |            |            |                 |
|                 |                     | SALDO ANTERIOR                                                     |             |            |            | 115.951,67C     |
| 11/11/2025      | 3632                | PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 9937 | 30          | 115.951,67 |            | 0,00            |
| 18/11/2025      | 3806                | SERVIÇO TOMADO NF 9987 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA    |             |            | 82.846,08  | 82.846,08C      |
| 18/11/2025      | 3807                | SERVIÇO TOMADO NF 9988 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA    |             |            | 136.317,12 | 219.163,20C     |
| Total da conta: |                     |                                                                    |             | 115.951,67 | 219.163,20 |                 |
| Conta:          | 662 - 2.1.3.1.1.007 | MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP                                     |             |            |            |                 |
|                 |                     | SALDO ANTERIOR                                                     |             |            |            | 4.678,81C       |
| 04/11/2025      | 3585                | PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 104            | 30          | 4.678,81   |            | 0,00            |
| 19/11/2025      | 3920                | SERVIÇO TOMADO NF 229 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA                     | 631         |            | 4.678,81   | 4.678,81C       |
| Total da conta: |                     |                                                                    |             | 4.678,81   | 4.678,81   |                 |
| Conta:          | 663 - 2.1.3.1.1.008 | EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA             |             |            |            |                 |
|                 |                     | SALDO ANTERIOR                                                     |             |            |            | 190,00C         |

| RAZÃO           |       |                                                                                   |                                                        |              |              |                 |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data            | Lote  | Histórico                                                                         | Cta.C.Part.                                            | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 663 - | 2.1.3.1.1.008                                                                     | EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA |              |              |                 |
| 07/11/2025      | 3602  | PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 16992 | 30                                                     | 190,00       |              | 0,00            |
| 27/11/2025      | 3913  | SERVIÇO TOMADO NF 89 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA       | 615                                                    |              | 190,00       | 190,00C         |
| Total da conta: |       |                                                                                   |                                                        | 190,00       | 190,00       |                 |
| Conta:          | 665 - | 2.1.3.1.1.010                                                                     | COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA                   |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                        |              |              | 0,00            |
| 05/11/2025      | 3770  | SERVIÇO TOMADO NF 51 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA                         | 619                                                    |              | 37,35        | 37,35C          |
| 11/11/2025      | 3629  | PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 51                      | 30                                                     | 37,35        |              | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                   |                                                        | 37,35        | 37,35        |                 |
| Conta:          | 666 - | 2.1.3.1.1.011                                                                     | POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA          |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                        |              |              | 0,00            |
| 06/11/2025      | 3765  | SERVIÇO TOMADO NF 208389 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA            |                                                        |              | 20.815,96    | 20.815,96C      |
| 06/11/2025      | 3766  | SERVIÇO TOMADO NF 208390 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA            |                                                        |              | 44.609,21    | 65.425,17C      |
| 06/11/2025      | 3767  | SERVIÇO TOMADO NF 208391 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA            |                                                        |              | 5.988,87     | 71.414,04C      |
| 06/11/2025      | 3768  | SERVIÇO TOMADO NF 208392 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA            |                                                        |              | 7.831,90     | 79.245,94C      |
| 11/11/2025      | 3622  | PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 208389         | 30                                                     | 20.815,97    |              | 58.429,97C      |
| 11/11/2025      | 3623  | PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 208390         | 30                                                     | 44.609,21    |              | 13.820,76C      |
| 11/11/2025      | 3624  | PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 208391         | 30                                                     | 5.988,87     |              | 7.831,89C       |
| 11/11/2025      | 3625  | PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 208392         | 30                                                     | 7.831,91     |              | 0,02D           |
| 18/11/2025      | 3818  | REFERENTE ARREDONDAMENTO ISS                                                      | 580                                                    |              | 0,02         | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                   |                                                        | 79.245,96    | 79.245,96    |                 |
| Conta:          | 667 - | 2.1.3.1.1.012                                                                     | MVTCORP TECNOLOGIA LTDA                                |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                        |              |              | 0,00            |
| 01/11/2025      | 3740  | SERVIÇO TOMADO NF 28160 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA                                   | 606                                                    |              | 1.500,00     | 1.500,00C       |
| 07/11/2025      | 3741  | SERVIÇO TOMADO NF 38199 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA                                   |                                                        |              | 2.890,58     | 4.390,58C       |
| 07/11/2025      | 3605  | PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF.                                            | 30                                                     | 4.390,58     |              | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                   |                                                        | 4.390,58     | 4.390,58     |                 |
| Conta:          | 668 - | 2.1.3.1.1.013                                                                     | CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                     |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                        |              |              | 2.168.096,04C   |
| 03/11/2025      | 3572  | PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 39                        | 30                                                     | 101.167,11   |              | 2.066.928,93C   |
| 10/11/2025      | 3771  | SERVIÇO TOMADO NF 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                           |                                                        |              | 39.886,25    | 2.106.815,18C   |
| 11/11/2025      | 3634  | PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 42                        | 30                                                     | 39.886,25    |              | 2.066.928,93C   |
| 11/11/2025      | 3647  | PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 41                        | 30                                                     | 591.255,00   |              | 1.475.673,93C   |
| 11/11/2025      | 3651  | PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 40                        | 30                                                     | 1.475.673,93 |              | 0,00            |
| 12/11/2025      | 3910  | SERVIÇO TOMADO NF 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                           |                                                        |              | 491.891,31   | 491.891,31C     |
| 14/11/2025      | 3911  | SERVIÇO TOMADO NF 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                           |                                                        |              | 2.349.478,44 | 2.841.369,75C   |
| 25/11/2025      | 3912  | SERVIÇO TOMADO NF 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                           |                                                        |              | 146.557,60   | 2.987.927,35C   |
| Total da conta: |       |                                                                                   |                                                        | 2.207.982,29 | 3.027.813,60 |                 |
| Conta:          | 669 - | 2.1.3.1.1.014                                                                     | CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11                     |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                        |              |              | 0,00            |
| 13/11/2025      | 3901  | SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11                           |                                                        |              | 416.769,08   | 416.769,08C     |
| 14/11/2025      | 3785  | SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11                           |                                                        |              | 112.620,00   | 529.389,08C     |

| RAZÃO           |                                                                            |                                               |            |              |                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico                                                             | Cta.C.Part.                                   | Débito     | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 669 - 2.1.3.1.1.014                                                        | CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11            |            |              |                 |
| 19/11/2025      | 3712 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 20            | 30                                            | 112.620,00 |              | 416.769,08C     |
| Total da conta: |                                                                            |                                               | 112.620,00 | 529.389,08   |                 |
| Conta:          | 671 - 2.1.3.1.1.016                                                        | CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |            |              |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                             |                                               |            |              | 0,00            |
| 05/11/2025      | 3815 SERVIÇO TOMADO NF 2 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA     | 621                                           |            | 45.000,00    | 45.000,00C      |
| 07/11/2025      | 3607 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 2  | 30                                            | 45.000,00  |              | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                            |                                               | 45.000,00  | 45.000,00    |                 |
| Conta:          | 672 - 2.1.3.1.1.017                                                        | UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE  |            |              |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                             |                                               |            |              | 269.358,75C     |
| 04/11/2025      | 3793 SERVIÇO TOMADO NF 694 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE    | 600                                           |            | 1.524.258,33 | 1.793.617,08C   |
| 11/11/2025      | 3631 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 691 | 30                                            | 269.358,75 |              | 1.524.258,33C   |
| 25/11/2025      | 3803 SERVIÇO TOMADO NF 703 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE    | 600                                           |            | 89.786,25    | 1.614.044,58C   |
| Total da conta: |                                                                            |                                               | 269.358,75 | 1.614.044,58 |                 |
| Conta:          | 674 - 2.1.3.1.1.019                                                        | TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP    |            |              |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                             |                                               |            |              | 0,00            |
| 03/11/2025      | 3760 SERVIÇO TOMADO NF 16 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP       | 606                                           |            | 100,00       | 100,00C         |
| 07/11/2025      | 3601 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 16    | 30                                            | 100,00     |              | 0,00            |
| Total da conta: |                                                                            |                                               | 100,00     | 100,00       |                 |
| Conta:          | 675 - 2.1.3.1.1.020                                                        | CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02            |            |              |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                             |                                               |            |              | 127.007,20C     |
| 04/11/2025      | 3774 SERVIÇO TOMADO NF 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02               |                                               |            | 65.851,39    | 192.858,59C     |
| 07/11/2025      | 3775 SERVIÇO TOMADO NF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02               |                                               |            | 12.603,11    | 205.461,70C     |
| 11/11/2025      | 3639 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 21            | 30                                            | 127.007,20 |              | 78.454,50C      |
| 11/11/2025      | 3645 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 22            | 30                                            | 65.851,39  |              | 12.603,11C      |
| 11/11/2025      | 3646 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 23            | 30                                            | 12.603,11  |              | 0,00            |
| 12/11/2025      | 3779 SERVIÇO TOMADO NF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02               |                                               |            | 42.326,35    | 42.326,35C      |
| 13/11/2025      | 3687 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 24            | 30                                            | 42.326,35  |              | 0,00            |
| 19/11/2025      | 3905 SERVIÇO TOMADO NF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02               |                                               |            | 867.077,66   | 867.077,66C     |
| 25/11/2025      | 3907 SERVIÇO TOMADO NF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02               |                                               |            | 282.770,05   | 1.149.847,71C   |
| 28/11/2025      | 3887 SERVIÇO TOMADO NF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02               |                                               |            | 127.007,20   | 1.276.854,91C   |
| Total da conta: |                                                                            |                                               | 247.788,05 | 1.397.635,76 |                 |
| Conta:          | 676 - 2.1.3.1.1.021                                                        | FALCONI CONSULTORES S.A.                      |            |              |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                             |                                               |            |              | 0,00            |
| 17/11/2025      | 3915 SERVIÇO TOMADO NF 18788 FALCONI CONSULTORES S.A.                      | 600                                           |            | 1.339.132,89 | 1.339.132,89C   |
| Total da conta: |                                                                            |                                               | 0,00       | 1.339.132,89 |                 |
| Conta:          | 679 - 2.1.3.1.1.024                                                        | WS LOCACOES LTDA                              |            |              |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                             |                                               |            |              | 17.344,58C      |
| 17/11/2025      | 3695 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 2320                           | 30                                            | 17.344,58  |              | 0,00            |
| 20/11/2025      | 3921 SERVIÇO TOMADO NF 2330 WS LOCACOES LTDA                               | 629                                           |            | 17.344,58    | 17.344,58C      |
| Total da conta: |                                                                            |                                               | 17.344,58  | 17.344,58    |                 |
| Conta:          | 683 - 2.1.3.1.1.028                                                        | A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTDA       |            |              |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                             |                                               |            |              | 927,41C         |
| Total da conta: |                                                                            |                                               | 0,00       | 0,00         |                 |

| RAZÃO           |                |                                                                                    |                                                           |            |            |                 |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                                    | Cta.C.Part.                                               | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 684 -          | 2.1.3.1.1.029                                                                      | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA         |            |            |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                                           |            |            | 284,00C         |
| 04/11/2025      | 3586           | PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025539795 | 30                                                        | 104,00     |            | 180,00C         |
| 04/11/2025      | 3588           | PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025539812 | 30                                                        | 180,00     |            | 0,00            |
| 11/11/2025      | 3769           | SERVIÇO TOMADO NF 2025541212 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA     | 603                                                       |            | 90,00      | 90,00C          |
| 11/11/2025      | 3626           | PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025541212 | 30                                                        | 90,00      |            | 0,00            |
| 13/11/2025      | 3781           | SERVIÇO TOMADO NF 2025541601 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA     | 603                                                       |            | 300,00     | 300,00C         |
| 13/11/2025      | 3685           | PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025541601 | 30                                                        | 300,00     |            | 0,00            |
| 26/11/2025      | 3789           | SERVIÇO TOMADO NF 2025542962 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA     | 603                                                       |            | 240,00     | 240,00C         |
| 26/11/2025      | 3730           | PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025542962 | 30                                                        | 240,00     |            | 0,00            |
| Total da conta: |                |                                                                                    |                                                           | 914,00     | 630,00     |                 |
| Conta:          | 686 -          | 2.1.3.1.1.031                                                                      | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE           |            |            |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                                           |            |            | 567.100,00C     |
| 11/11/2025      | 3616           | PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 80304         | 30                                                        | 335.200,00 |            | 231.900,00C     |
| 11/11/2025      | 3617           | PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 80318         | 30                                                        | 231.900,00 |            | 0,00            |
| 12/11/2025      | 3917           | SERVIÇO TOMADO NF 80507 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE            | 600                                                       |            | 419.000,00 | 419.000,00C     |
| 14/11/2025      | 3918           | SERVIÇO TOMADO NF 80518 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE            | 600                                                       |            | 237.500,00 | 656.500,00C     |
| Total da conta: |                |                                                                                    |                                                           | 567.100,00 | 656.500,00 |                 |
| Conta:          | 687 -          | 2.1.3.1.1.032                                                                      | FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA                             |            |            |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                                           |            |            | 0,00            |
| 07/11/2025      | 3603           | PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA 10/2025                        | 30                                                        | 199,90     |            | 199,90D         |
| 27/11/2025      | 3816           | SERVIÇO TOMADO NF 94 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA                                 | 604                                                       |            | 199,90     | 0,00            |
| Total da conta: |                |                                                                                    |                                                           | 199,90     | 199,90     |                 |
| Conta:          | 688 -          | 2.1.3.1.1.033                                                                      | MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.         |            |            |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                                           |            |            | 0,00            |
| 03/11/2025      | 3763           | SERVIÇO TOMADO NF 7266 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.           | 625                                                       |            | 9.610,02   | 9.610,02C       |
| 07/11/2025      | 3609           | PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 7266       | 30                                                        | 9.610,02   |            | 0,00            |
| Total da conta: |                |                                                                                    |                                                           | 9.610,02   | 9.610,02   |                 |
| Conta:          | 689 -          | 2.1.3.1.1.034                                                                      | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.                  |            |            |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                                           |            |            | 0,00            |
| 03/11/2025      | 3761           | SERVIÇO TOMADO NF 7863252 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.                 | 521                                                       |            | 8.756,00   | 8.756,00C       |
| 07/11/2025      | 3606           | PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 7863252              | 30                                                        | 8.756,00   |            | 0,00            |
| 12/11/2025      | 3780           | SERVIÇO TOMADO NF 7885599 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.                 | 521                                                       |            | 3.168,00   | 3.168,00C       |
| 13/11/2025      | 3684           | PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 7885599              | 30                                                        | 3.168,00   |            | 0,00            |
| Total da conta: |                |                                                                                    |                                                           | 11.924,00  | 11.924,00  |                 |
| Conta:          | 690 -          | 2.1.3.1.1.035                                                                      | MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA |            |            |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                                           |            |            | 0,00            |
| 01/11/2025      | 3782           | SERVIÇO TOMADO NF 43659 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA  | 625                                                       |            | 2.400,00   | 2.400,00C       |

| RAZÃO           |       |                                                                                                    |                                                                         |              |              |                 |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data            | Lote  | Histórico                                                                                          | Cta.C.Part.                                                             | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 690 - | 2.1.3.1.1.035                                                                                      | MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA               |              |              |                 |
| 13/11/2025      | 3683  | PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 43659              | 30                                                                      | 2.400,00     |              | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 2.400,00     | 2.400,00     |                 |
| Conta:          | 691 - | 2.1.3.1.1.036                                                                                      | CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12                                      |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |              |              | 0,00            |
| 06/11/2025      | 3778  | SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12                                            |                                                                         |              | 2.201.360,85 | 2.201.360,85C   |
| 12/11/2025      | 3679  | PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 33                                         | 30                                                                      | 2.201.360,85 |              | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 2.201.360,85 | 2.201.360,85 |                 |
| Conta:          | 692 - | 2.1.3.1.1.037                                                                                      | CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A                            |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |              |              | 0,00            |
| 13/11/2025      | 3698  | REFERENTE NF 421349 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A                                      |                                                                         |              | 13.894,70    | 13.894,70C      |
| 18/11/2025      | 3699  | PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 421349                              | 30                                                                      | 13.894,70    |              | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 13.894,70    | 13.894,70    |                 |
| Conta:          | 693 - | 2.1.3.1.1.038                                                                                      | VEXPENSES S.A.                                                          |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |              |              | 0,00            |
| 19/11/2025      | 3790  | SERVIÇO TOMADO NF 169594 VEXPENSES S.A.                                                            | 606                                                                     |              | 140,46       | 140,46C         |
| 27/11/2025      | 3732  | PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 169594                                                         | 30                                                                      | 140,46       |              | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 140,46       | 140,46       |                 |
| Conta:          | 696 - | 2.1.3.1.1.041                                                                                      | FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS               |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |              |              | 92.766,66C      |
| 11/11/2025      | 3633  | PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO A BIODIVERSIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS REF. NFS-e 117                 | 30                                                                      | 92.766,66    |              | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 92.766,66    | 0,00         |                 |
| Conta:          | 698 - | 2.1.3.1.1.043                                                                                      | 40.725.345 RAFAEL RAPETTI                                               |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |              |              | 0,00            |
| 27/11/2025      | 3791  | SERVIÇO TOMADO NF 769 40.725.345 RAFAEL RAPETTI                                                    | 630                                                                     |              | 300,00       | 300,00C         |
| 27/11/2025      | 3733  | PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 769                                                 | 30                                                                      | 300,00       |              | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 300,00       | 300,00       |                 |
| Conta:          | 706 - | 2.1.3.1.1.051                                                                                      | LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA                                          |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |              |              | 893.632,81C     |
| 11/11/2025      | 3630  | PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 539                                            | 30                                                                      | 893.632,81   |              | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 893.632,81   | 0,00         |                 |
| Conta:          | 707 - | 2.1.3.1.1.052                                                                                      | FUNDACAO EZUTE                                                          |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |              |              | 0,00            |
| 26/11/2025      | 3914  | SERVIÇO TOMADO NF 4123 FUNDACAO EZUTE                                                              | 600                                                                     |              | 203.053,80   | 203.053,80C     |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 0,00         | 203.053,80   |                 |
| Conta:          | 708 - | 2.1.3.1.1.053                                                                                      | JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA                                       |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |              |              | 0,00            |
| 13/11/2025      | 3691  | REFERENTE NF 1379 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA                                                | 605                                                                     |              | 825,00       | 825,00C         |
| 14/11/2025      | 3692  | PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1379                                           | 30                                                                      | 825,00       |              | 0,00            |
| 17/11/2025      | 3702  | REFERENTE NF 1385 JULIMASSA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA                                                | 605                                                                     |              | 1.500,00     | 1.500,00C       |
| 18/11/2025      | 3703  | PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1385                                           | 30                                                                      | 1.500,00     |              | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 2.325,00     | 2.325,00     |                 |
| Conta:          | 712 - | 2.1.3.1.1.056                                                                                      | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |              |              | 44.368,97C      |
| 11/11/2025      | 3620  | PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 65071 | 30                                                                      | 14.728,35    |              | 29.640,62C      |

| RAZÃO           |       |                                                                                                    |                                                                         |            |              |                 |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Data            | Lote  | Histórico                                                                                          | Cta.C.Part.                                                             | Débito     | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 712 - | 2.1.3.1.1.056                                                                                      | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR |            |              |                 |
| 11/11/2025      | 3621  | PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 65072 | 30                                                                      | 29.640,62  |              | 0,00            |
| 26/11/2025      | 3804  | SERVIÇO TOMADO NF 65385 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR    | 606                                                                     |            | 29.640,62    | 29.640,62C      |
| 26/11/2025      | 3805  | SERVIÇO TOMADO NF 65386 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR    | 606                                                                     |            | 14.728,35    | 44.368,97C      |
|                 |       |                                                                                                    |                                                                         |            |              |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 44.368,97  | 44.368,97    |                 |
| Conta:          | 713 - | 2.1.3.1.1.057                                                                                      | CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03                                      |            |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |            |              | 0,00            |
| 13/11/2025      | 3895  | SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03                                            |                                                                         |            | 146.709,13   | 146.709,13C     |
|                 |       |                                                                                                    |                                                                         |            |              |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 0,00       | 146.709,13   |                 |
| Conta:          | 718 - | 2.1.3.1.1.062                                                                                      | MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.                       |            |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |            |              | 0,00            |
| 03/11/2025      | 3762  | SERVIÇO TOMADO NF 2312 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.                           | 625                                                                     |            | 795,00       | 795,00C         |
| 07/11/2025      | 3608  | PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2312                       | 30                                                                      | 795,00     |              | 0,00            |
|                 |       |                                                                                                    |                                                                         |            |              |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 795,00     | 795,00       |                 |
| Conta:          | 721 - | 2.1.3.1.1.065                                                                                      | FUNDACAO GETULIO VARGAS                                                 |            |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |            |              | 150.000,00C     |
| 11/11/2025      | 3627  | PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NFS-e 1089926                                               | 30                                                                      | 150.000,00 |              | 0,00            |
| 27/11/2025      | 3916  | SERVIÇO TOMADO NF 1116596 FUNDACAO GETULIO VARGAS                                                  | 600                                                                     |            | 150.000,00   | 150.000,00C     |
|                 |       |                                                                                                    |                                                                         |            |              |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 150.000,00 | 150.000,00   |                 |
| Conta:          | 726 - | 2.1.3.1.1.070                                                                                      | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR     |            |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |            |              | 578.117,00C     |
| 11/11/2025      | 3628  | PAGAMENTO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR REF. NFS-e 91434     | 30                                                                      | 578.117,00 |              | 0,00            |
|                 |       |                                                                                                    |                                                                         |            |              |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 578.117,00 | 0,00         |                 |
| Conta:          | 729 - | 2.1.3.1.1.073                                                                                      | CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                                      |            |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |            |              | 323.665,16C     |
| 03/11/2025      | 3570  | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 16                                         | 30                                                                      | 50.151,09  |              | 273.514,07C     |
| 03/11/2025      | 3574  | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 15                                         | 30                                                                      | 94.847,14  |              | 178.666,93C     |
| 07/11/2025      | 3772  | SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                                            |                                                                         |            | 26.353,08    | 205.020,01C     |
| 11/11/2025      | 3900  | SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                                            |                                                                         |            | 401.208,75   | 606.228,76C     |
| 11/11/2025      | 3640  | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 18                                         | 30                                                                      | 26.353,08  |              | 579.875,68C     |
| 11/11/2025      | 3643  | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 17                                         | 30                                                                      | 178.666,93 |              | 401.208,75C     |
| 26/11/2025      | 3902  | SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                                            |                                                                         |            | 536.000,81   | 937.209,56C     |
| 28/11/2025      | 3903  | SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                                            |                                                                         |            | 1.137.011,52 | 2.074.221,08C   |
|                 |       |                                                                                                    |                                                                         |            |              |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 350.018,24 | 2.100.574,16 |                 |
| Conta:          | 732 - | 2.1.3.1.1.076                                                                                      | FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS                  |            |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                                         |            |              | 0,00            |
| 10/11/2025      | 3764  | SERVIÇO TOMADO NF 790 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS                       | 600                                                                     |            | 12.491,40    | 12.491,40C      |
| 11/11/2025      | 3618  | PAGAMENTO FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS REF. NFS-e 790                    | 30                                                                      | 12.491,40  |              | 0,00            |
|                 |       |                                                                                                    |                                                                         |            |              |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                    |                                                                         | 12.491,40  | 12.491,40    |                 |

| RAZÃO           |                |                                                                                                                            |                                                                            |              |              |                 |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                                                                            | Cta.C.Part.                                                                | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 733 -          | 2.1.3.1.1.077                                                                                                              | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL D |              |              |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                                                            |              |              | 0,00            |
| 10/11/2025      | 3776           | SERVIÇO TOMADO NF 91853 FUNDAÇAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM    | 600                                                                        |              | 541.136,00   | 541.136,00C     |
| 11/11/2025      | 3648           | PAGAMENTO FUNDAÇAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM REF. NFS-e 91853 | 30                                                                         | 541.136,00   |              | 0,00            |
| Total da conta: |                |                                                                                                                            |                                                                            | 541.136,00   | 541.136,00   |                 |
| Conta:          | 736 -          | 2.1.3.1.1.080                                                                                                              | CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                                         |              |              |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                                                            |              |              | 977.724,60C     |
| 03/11/2025      | 3573           | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 19                                                                 | 30                                                                         | 387.131,25   |              | 590.593,35C     |
| 10/11/2025      | 3773           | SERVIÇO TOMADO NF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                                                                    |                                                                            |              | 302.431,62   | 893.024,97C     |
| 11/11/2025      | 3641           | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 21                                                                 | 30                                                                         | 120.052,92   |              | 772.972,05C     |
| 11/11/2025      | 3642           | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 20                                                                 | 30                                                                         | 470.540,43   |              | 302.431,62C     |
| 11/11/2025      | 3644           | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 22                                                                 | 30                                                                         | 302.431,62   |              | 0,00            |
| 12/11/2025      | 3786           | SERVIÇO TOMADO NF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                                                                    |                                                                            |              | 60.392,47    | 60.392,47C      |
| 13/11/2025      | 3904           | SERVIÇO TOMADO NF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                                                                    |                                                                            |              | 914.685,56   | 975.078,03C     |
| 19/11/2025      | 3906           | SERVIÇO TOMADO NF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                                                                    |                                                                            |              | 909.107,56   | 1.884.185,59C   |
| 19/11/2025      | 3713           | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 23                                                                 | 30                                                                         | 60.392,47    |              | 1.823.793,12C   |
| 25/11/2025      | 3908           | SERVIÇO TOMADO NF 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                                                                    |                                                                            |              | 907.294,87   | 2.731.087,99C   |
| 28/11/2025      | 3909           | SERVIÇO TOMADO NF 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                                                                    |                                                                            |              | 627.387,25   | 3.358.475,24C   |
| Total da conta: |                |                                                                                                                            |                                                                            | 1.340.548,69 | 3.721.299,33 |                 |
| Conta:          | 739 -          | 2.1.3.1.1.083                                                                                                              | PH RECURSOS HUMANOS LTDA                                                   |              |              |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                                                            |              |              | 0,00            |
| 03/11/2025      | 3808           | SERVIÇO TOMADO NF 22742 PH RECURSOS HUMANOS LTDA                                                                           |                                                                            |              | 280.833,24   | 280.833,24C     |
| 04/11/2025      | 3589           | PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 22742                                                                        | 30                                                                         | 280.833,24   |              | 0,00            |
| Total da conta: |                |                                                                                                                            |                                                                            | 280.833,24   | 280.833,24   |                 |
| Conta:          | 744 -          | 2.1.3.1.1.088                                                                                                              | CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01                                         |              |              |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                                                            |              |              | 0,00            |
| 03/11/2025      | 3777           | SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01                                                                     |                                                                            |              | 24.635,62    | 24.635,62C      |
| 11/11/2025      | 3649           | PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01 REF. NFS-e 2                                                                  | 30                                                                         | 24.635,62    |              | 0,00            |
| 13/11/2025      | 3892           | SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01                                                                     |                                                                            |              | 247.111,56   | 247.111,56C     |
| Total da conta: |                |                                                                                                                            |                                                                            | 24.635,62    | 271.747,18   |                 |
| Conta:          | 745 -          | 2.1.3.1.1.089                                                                                                              | CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06                                         |              |              |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                                                            |              |              | 81.255,33C      |
| 11/11/2025      | 3650           | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 9                                                                  | 30                                                                         | 81.255,33    |              | 0,00            |
| 25/11/2025      | 3893           | SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06                                                                    |                                                                            |              | 36.890,19    | 36.890,19C      |
| 26/11/2025      | 3894           | SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06                                                                    |                                                                            |              | 164.857,06   | 201.747,25C     |
| Total da conta: |                |                                                                                                                            |                                                                            | 81.255,33    | 201.747,25   |                 |
| Conta:          | 746 -          | 2.1.3.1.1.090                                                                                                              | CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04                                         |              |              |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                                                            |              |              | 0,00            |
| 13/11/2025      | 3787           | SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04                                                                     |                                                                            |              | 265.621,78   | 265.621,78C     |
| 19/11/2025      | 3714           | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NFS-e 2                                                                  | 30                                                                         | 265.621,78   |              | 0,00            |
| 26/11/2025      | 3890           | SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04                                                                     |                                                                            |              | 199.216,35   | 199.216,35C     |
| Total da conta: |                |                                                                                                                            |                                                                            | 265.621,78   | 464.838,13   |                 |



| RAZÃO           |                |                                                                        |                                                |            |              |                 |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                        | Cta.C.Part.                                    | Débito     | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 747 -          | 2.1.3.1.1.091                                                          | CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10             |            |              |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |            |              | 0,00            |
| 13/11/2025      | 3888           | SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10                 |                                                |            | 455.075,35   | 455.075,35C     |
|                 |                |                                                                        |                                                |            |              |                 |
| Total da conta: |                |                                                                        |                                                | 0,00       | 455.075,35   |                 |
| Conta:          | 748 -          | 2.1.3.1.1.092                                                          | CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05             |            |              |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |            |              | 600.452,28C     |
| 03/11/2025      | 3571           | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 11             | 30                                             | 210.458,62 |              | 389.993,66C     |
| 03/11/2025      | 3575           | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 10             | 30                                             | 186.526,87 |              | 203.466,79C     |
| 11/11/2025      | 3636           | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 13             | 30                                             | 89.673,67  |              | 113.793,12C     |
| 11/11/2025      | 3637           | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 12             | 30                                             | 113.793,12 |              | 0,00            |
| 14/11/2025      | 3886           | SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05                |                                                |            | 62.175,62    | 62.175,62C      |
| 26/11/2025      | 3898           | SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05                |                                                |            | 605.215,18   | 667.390,80C     |
| 28/11/2025      | 3899           | SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05                |                                                |            | 78.327,21    | 745.718,01C     |
|                 |                |                                                                        |                                                |            |              |                 |
| Total da conta: |                |                                                                        |                                                | 600.452,28 | 745.718,01   |                 |
| Conta:          | 750 -          | 2.1.3.1.1.094                                                          | CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08             |            |              |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |            |              | 386.616,95C     |
| 11/11/2025      | 3635           | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 13             | 30                                             | 228.573,55 |              | 158.043,40C     |
| 11/11/2025      | 3638           | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 12             | 30                                             | 158.043,40 |              | 0,00            |
| 25/11/2025      | 3896           | SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08                |                                                |            | 474.130,20   | 474.130,20C     |
| 25/11/2025      | 3897           | SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08                |                                                |            | 685.720,66   | 1.159.850,86C   |
|                 |                |                                                                        |                                                |            |              |                 |
| Total da conta: |                |                                                                        |                                                | 386.616,95 | 1.159.850,86 |                 |
| Conta:          | 751 -          | 2.1.3.1.1.095                                                          | CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07             |            |              |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |            |              | 0,00            |
| 13/11/2025      | 3788           | SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07                 |                                                |            | 340.214,39   | 340.214,39C     |
| 19/11/2025      | 3715           | PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NFS-e 2              | 30                                             | 340.214,39 |              | 0,00            |
| 26/11/2025      | 3891           | SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07                 |                                                |            | 255.160,80   | 255.160,80C     |
|                 |                |                                                                        |                                                |            |              |                 |
| Total da conta: |                |                                                                        |                                                | 340.214,39 | 595.375,19   |                 |
| Conta:          | 752 -          | 2.1.3.1.1.096                                                          | CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13             |            |              |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |            |              | 0,00            |
| 13/11/2025      | 3889           | SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13                 |                                                |            | 570.607,03   | 570.607,03C     |
|                 |                |                                                                        |                                                |            |              |                 |
| Total da conta: |                |                                                                        |                                                | 0,00       | 570.607,03   |                 |
| Conta:          | 753 -          | 2.1.3.1.1.097                                                          | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA |            |              |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |            |              | 0,00            |
| 18/11/2025      | 3919           | SERVIÇO TOMADO NF 45130 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 606                                            |            | 4.752,69     | 4.752,69C       |
|                 |                |                                                                        |                                                |            |              |                 |
| Total da conta: |                |                                                                        |                                                | 0,00       | 4.752,69     |                 |
| Conta:          | 758 -          | 2.1.3.1.1.102                                                          | INOVA TRADUCAO SIMULTANEA LTDA                 |            |              |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |            |              | 0,00            |
| 13/11/2025      | 3783           | SERVIÇO TOMADO NF 11 INOVA TRADUCAO SIMULTANEA LTDA                    | 625                                            |            | 5.200,00     | 5.200,00C       |
| 18/11/2025      | 3704           | PAGAMENTO INOVA TRADUCAO SIMULTANEA LTDA REF. NFS-e 11                 | 30                                             | 5.200,00   |              | 0,00            |
|                 |                |                                                                        |                                                |            |              |                 |
| Total da conta: |                |                                                                        |                                                | 5.200,00   | 5.200,00     |                 |
| Conta:          | 759 -          | 2.1.3.1.1.103                                                          | WORDS & LETTER SERVICOS EM INFORMATICA LTDA    |            |              |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |            |              | 0,00            |
| 18/11/2025      | 3784           | SERVIÇO TOMADO NF 1124 WORDS & LETTER SERVICOS EM INFORMATICA LTDA     | 600                                            |            | 13.440,00    | 13.440,00C      |

| RAZÃO           |       |                                                                                                  |                                                        |           |           |                 |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Lote  | Histórico                                                                                        | Cta.C.Part.                                            | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 759 - | 2.1.3.1.1.103                                                                                    | WORDS & LETTER SERVICOS EM INFORMATICA LTDA            |           |           |                 |
| 18/11/2025      | 3706  | PAGAMENTO WORDS & LETTER SERVICOS EM INFORMATICA LTDA REF. NFS-e 1124                            | 30                                                     | 13.440,00 |           | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                                  |                                                        | 13.440,00 | 13.440,00 |                 |
| Conta:          | 760 - | 2.1.3.1.1.104                                                                                    | ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA |           |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                        |           |           | 0,00            |
| 19/11/2025      | 3817  | REFERENTE NF 20833 ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA - ETIQUETAS PATRIMONIO | 654                                                    |           | 3.150,00  | 3.150,00C       |
| 25/11/2025      | 3726  | PAGAMENTO ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA REF. NF 20833                   | 30                                                     | 3.150,00  |           | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                                  |                                                        | 3.150,00  | 3.150,00  |                 |
| Conta:          | 168 - | 2.1.3.1.2.001                                                                                    | SEGUROS A PAGAR                                        |           |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                        |           |           | 34.158,90C      |
| 04/11/2025      | 3587  | REFERENTE PGTO AXA SEGUROS S.A. REF. APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265              | 30                                                     | 34.158,90 |           | 0,00            |
| Total da conta: |       |                                                                                                  |                                                        | 34.158,90 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 494 - | 2.1.4.1.1.11                                                                                     | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                                |           |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                        |           |           | 1.874,86C       |
| 13/11/2025      | 3688  | REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025                                            | 30                                                     | 1.874,86  |           | 0,00            |
| 30/11/2025      | 3861  | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2025                                                           | 499                                                    |           | 1.907,16  | 1.907,16C       |
| 30/11/2025      | 3862  | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2025                                                           | 499                                                    |           | 48,06     | 1.955,22C       |
| 30/11/2025      | 3883  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR                                                      | 499                                                    |           | 355,47    | 2.310,69C       |
| Total da conta: |       |                                                                                                  |                                                        | 1.874,86  | 2.310,69  |                 |
| Conta:          | 496 - | 2.1.4.1.1.90                                                                                     | PIS S/13º SALÁRIO                                      |           |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                        |           |           | 1.508,88C       |
| 30/11/2025      | 3870  | PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025 11/2025                                            | 499                                                    |           | 215,63    | 1.724,51C       |
| Total da conta: |       |                                                                                                  |                                                        | 0,00      | 215,63    |                 |
| Conta:          | 495 - | 2.1.4.1.1.91                                                                                     | PIS S/ FÉRIAS                                          |           |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                        |           |           | 4.521,79C       |
| 30/11/2025      | 3866  | PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025 11/2025                                                 | 499                                                    |           | 562,51    | 5.084,30C       |
| 30/11/2025      | 3873  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                                      | 499                                                    | 48,06     |           | 5.036,24C       |
| 30/11/2025      | 3874  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                                      | 499                                                    | 249,01    |           | 4.787,23C       |
| Total da conta: |       |                                                                                                  |                                                        | 297,07    | 562,51    |                 |
| Conta:          | 212 - | 2.1.8.8.1.02                                                                                     | INSS RETIDO EM NOTA FISCAL                             |           |           |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                        |           |           | 83.721,06C      |
| 03/11/2025      | 3808  | VALOR A RECOLHER INSS-RET 22742 PH RECURSOS HUMANOS LTDA                                         |                                                        |           | 34.691,27 | 118.412,33C     |
| 04/11/2025      | 3809  | VALOR A RECOLHER INSS-RET 4000 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                         |                                                        |           | 1.084,58  | 119.496,91C     |
| 04/11/2025      | 3810  | VALOR A RECOLHER INSS-RET 4001 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                         |                                                        |           | 1.451,58  | 120.948,49C     |
| 04/11/2025      | 3811  | VALOR A RECOLHER INSS-RET 4002 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                         |                                                        |           | 4.796,43  | 125.744,92C     |
| 04/11/2025      | 3812  | VALOR A RECOLHER INSS-RET 4003 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                         |                                                        |           | 26.379,86 | 152.124,78C     |
| 05/11/2025      | 3813  | VALOR A RECOLHER INSS-RET 2222 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                            |                                                        |           | 450,21    | 152.574,99C     |
| 05/11/2025      | 3814  | VALOR A RECOLHER INSS-RET 2223 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                            |                                                        |           | 1.001,88  | 153.576,87C     |
| 06/11/2025      | 3765  | VALOR A RECOLHER INSS-RET 208389 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA                   |                                                        |           | 2.922,47  | 156.499,34C     |
| 06/11/2025      | 3766  | VALOR A RECOLHER INSS-RET 208390 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA                   |                                                        |           | 6.262,94  | 162.762,28C     |
| 06/11/2025      | 3767  | VALOR A RECOLHER INSS-RET 208391 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA                   |                                                        |           | 840,81    | 163.603,09C     |
| 06/11/2025      | 3768  | VALOR A RECOLHER INSS-RET 208392 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA                   |                                                        |           | 1.099,57  | 164.702,66C     |
| 13/11/2025      | 3688  | PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 22607 PH RECURSOS HUMANOS LTDA                                    | 30                                                     | 34.190,57 |           | 130.512,09C     |
| 13/11/2025      | 3688  | PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3882 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                    | 30                                                     | 1.084,58  |           | 129.427,51C     |
| 13/11/2025      | 3688  | PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3883 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                    | 30                                                     | 1.451,58  |           | 127.975,93C     |

| RAZÃO           |                |                                                                                     |                                        |           |           |                 |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                                     | Cta.C.Part.                            | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 212 -          | 2.1.8.8.1.02                                                                        | INSS RETIDO EM NOTA FISCAL             |           |           |                 |
| 13/11/2025      | 3688           | PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3884 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                       | 30                                     | 5.344,04  |           | 122.631,89C     |
| 13/11/2025      | 3688           | PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3885 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                       | 30                                     | 27.263,25 |           | 95.368,64C      |
| 13/11/2025      | 3688           | PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 2172 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA          | 30                                     | 450,21    |           | 94.918,43C      |
| 13/11/2025      | 3688           | PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 2173 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA          | 30                                     | 1.001,88  |           | 93.916,55C      |
| 13/11/2025      | 3688           | PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 206989 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA | 30                                     | 840,81    |           | 93.075,74C      |
| 13/11/2025      | 3688           | PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 206988 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA | 30                                     | 6.367,32  |           | 86.708,42C      |
| 13/11/2025      | 3688           | PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 206990 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA | 30                                     | 1.099,57  |           | 85.608,85C      |
| 13/11/2025      | 3688           | PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 206987 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA | 30                                     | 4.627,25  |           | 80.981,60C      |
| Total da conta: |                |                                                                                     |                                        | 83.721,06 | 80.981,60 |                 |
| Conta:          | 213 -          | 2.1.8.8.1.03                                                                        | IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL |           |           |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                      |                                        |           |           | 296.431,29C     |
| 03/11/2025      | 3777           | VALOR A RECOLHER IRRF 2 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01                          |                                        |           | 393,75    | 296.825,04C     |
| 03/11/2025      | 3808           | VALOR A RECOLHER IRRF 22742 PH RECURSOS HUMANOS LTDA                                |                                        |           | 3.344,19  | 300.169,23C     |
| 04/11/2025      | 3774           | VALOR A RECOLHER IRRF 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                         |                                        |           | 1.052,50  | 301.221,73C     |
| 04/11/2025      | 3809           | VALOR A RECOLHER IRRF 4000 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                |                                        |           | 106,72    | 301.328,45C     |
| 04/11/2025      | 3810           | VALOR A RECOLHER IRRF 4001 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                |                                        |           | 140,08    | 301.468,53C     |
| 04/11/2025      | 3811           | VALOR A RECOLHER IRRF 4002 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                |                                        |           | 457,98    | 301.926,51C     |
| 04/11/2025      | 3812           | VALOR A RECOLHER IRRF 4003 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                |                                        |           | 2.461,01  | 304.387,52C     |
| 05/11/2025      | 3813           | VALOR A RECOLHER IRRF 2222 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                   |                                        |           | 40,93     | 304.428,45C     |
| 05/11/2025      | 3814           | VALOR A RECOLHER IRRF 2223 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                   |                                        |           | 91,08     | 304.519,53C     |
| 06/11/2025      | 3765           | VALOR A RECOLHER IRRF 208389 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA          |                                        |           | 265,68    | 304.785,21C     |
| 06/11/2025      | 3766           | VALOR A RECOLHER IRRF 208390 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA          |                                        |           | 569,36    | 305.354,57C     |
| 06/11/2025      | 3767           | VALOR A RECOLHER IRRF 208391 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA          |                                        |           | 76,44     | 305.431,01C     |
| 06/11/2025      | 3768           | VALOR A RECOLHER IRRF 208392 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA          |                                        |           | 99,96     | 305.530,97C     |
| 06/11/2025      | 3778           | VALOR A RECOLHER IRRF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12                         |                                        |           | 35.184,24 | 340.715,21C     |
| 07/11/2025      | 3741           | VALOR A RECOLHER IRRF 38199 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA                                 |                                        |           | 46,20     | 340.761,41C     |
| 07/11/2025      | 3772           | VALOR A RECOLHER IRRF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                         |                                        |           | 421,20    | 341.182,61C     |
| 07/11/2025      | 3775           | VALOR A RECOLHER IRRF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                         |                                        |           | 201,44    | 341.384,05C     |
| 10/11/2025      | 3771           | VALOR A RECOLHER IRRF 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                         |                                        |           | 637,50    | 342.021,55C     |
| 10/11/2025      | 3773           | VALOR A RECOLHER IRRF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                         |                                        |           | 4.833,75  | 346.855,30C     |
| 11/11/2025      | 3900           | VALOR A RECOLHER IRRF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                         |                                        |           | 6.412,50  | 353.267,80C     |
| 12/11/2025      | 3779           | VALOR A RECOLHER IRRF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                         |                                        |           | 676,50    | 353.944,30C     |
| 12/11/2025      | 3786           | VALOR A RECOLHER IRRF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                         |                                        |           | 965,25    | 354.909,55C     |
| 12/11/2025      | 3910           | VALOR A RECOLHER IRRF 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                         |                                        |           | 7.861,88  | 362.771,43C     |
| 13/11/2025      | 3787           | VALOR A RECOLHER IRRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04                          |                                        |           | 4.245,42  | 367.016,85C     |
| 13/11/2025      | 3788           | VALOR A RECOLHER IRRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07                          |                                        |           | 5.437,63  | 372.454,48C     |
| 13/11/2025      | 3888           | VALOR A RECOLHER IRRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10                          |                                        |           | 7.273,45  | 379.727,93C     |
| 13/11/2025      | 3889           | VALOR A RECOLHER IRRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13                          |                                        |           | 9.119,98  | 388.847,91C     |
| 13/11/2025      | 3892           | VALOR A RECOLHER IRRF 3 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01                          |                                        |           | 3.949,57  | 392.797,48C     |
| 13/11/2025      | 3895           | VALOR A RECOLHER IRRF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03                         |                                        |           | 2.344,85  | 395.142,33C     |
| 13/11/2025      | 3901           | VALOR A RECOLHER IRRF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11                         |                                        |           | 6.661,20  | 401.803,53C     |
| 13/11/2025      | 3904           | VALOR A RECOLHER IRRF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                         |                                        |           | 14.619,38 | 416.422,91C     |

| RAZÃO      |                    |                                                                                           |             |           |         |                 |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico     |                                                                                           | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 213 - 2.1.8.8.1.03 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL                                                    |             |           |         |                 |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 8<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                    | 30          | 2.416,88  |         | 414.006,03C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                    | 30          | 16.548,00 |         | 397.458,03C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                    | 30          | 319,80    |         | 397.138,23C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 28<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                   | 30          | 3.930,94  |         | 393.207,29C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 14<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11                   | 30          | 475,80    |         | 392.731,49C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 22607 PH<br>RECURSOS HUMANOS LTDA                          | 30          | 3.298,67  |         | 389.432,82C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3882<br>DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                          | 30          | 106,72    |         | 389.326,10C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3883<br>DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                          | 30          | 140,08    |         | 389.186,02C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3884<br>DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                          | 30          | 507,49    |         | 388.678,53C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3885<br>DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                          | 30          | 2.548,91  |         | 386.129,62C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2172<br>SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA             | 30          | 40,93     |         | 386.088,69C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2173<br>SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA             | 30          | 91,08     |         | 385.997,61C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 10<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                   | 30          | 1.708,13  |         | 384.289,48C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 29<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                   | 30          | 3.456,00  |         | 380.833,48C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 5<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05                    | 30          | 156,49    |         | 380.676,99C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 11<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                   | 30          | 1.253,44  |         | 379.423,55C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 10<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                   | 30          | 680,63    |         | 378.742,92C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 16<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11                   | 30          | 955,31    |         | 377.787,61C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 15<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11                   | 30          | 1.234,69  |         | 376.552,92C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05                    | 30          | 690,94    |         | 375.861,98C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03                    | 30          | 12.315,74 |         | 363.546,24C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 12<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                   | 30          | 1.031,25  |         | 362.514,99C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 17<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                   | 30          | 1.234,69  |         | 361.280,30C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 30<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                   | 30          | 1.293,56  |         | 359.986,74C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 18411<br>FALCONI CONSULTORES S.A.                          | 30          | 26.096,08 |         | 333.890,66C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 37722<br>MVT Corp TECNOLOGIA LTDA                          | 30          | 46,20     |         | 333.844,46C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 31<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                   | 30          | 2.362,50  |         | 331.481,96C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 11<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                   | 30          | 4.095,00  |         | 327.386,96C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 8<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08                    | 30          | 1.387,50  |         | 325.999,46C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 206989<br>POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO<br>TEMPORARIO LTDA | 30          | 76,44     |         | 325.923,02C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 206988<br>POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO<br>TEMPORARIO LTDA | 30          | 578,85    |         | 325.344,17C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 206990<br>POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO<br>TEMPORARIO LTDA | 30          | 99,96     |         | 325.244,21C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 206987<br>POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO<br>TEMPORARIO LTDA | 30          | 420,66    |         | 324.823,55C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 30<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12                   | 30          | 3.341,10  |         | 321.482,45C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 33<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                   | 30          | 338,80    |         | 321.143,65C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 15<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                   | 30          | 348,62    |         | 320.795,03C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 18<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                   | 30          | 4.083,75  |         | 316.711,28C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 13<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                   | 30          | 278,85    |         | 316.432,43C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 14<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                   | 30          | 301,47    |         | 316.130,96C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 35<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                   | 30          | 585,61    |         | 315.545,35C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 34<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                   | 30          | 2.953,13  |         | 312.592,22C     |
| 13/11/2025 | 3688               | PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05                    | 30          | 938,93    |         | 311.653,29C     |

| Empresa:   | SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANA PROJETOS                                              |                                        |           |           | Folha:          | 0021 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|------|
| C.N.P.J.:  | 02.681.709/0001-25                                                                   |                                        |           |           |                 |      |
| Período:   | 01/11/2025 - 30/11/2025                                                              |                                        |           |           |                 |      |
| RAZÃO      |                                                                                      |                                        |           |           |                 |      |
| Data       | Lote Histórico                                                                       | Cta.C.Part.                            | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |      |
| Conta:     | 213 - 2.1.8.8.1.03                                                                   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL |           |           |                 |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08          | 30                                     | 7.578,00  |           | 304.075,29C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 12<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14         | 30                                     | 8.566,88  |           | 295.508,41C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 16<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15         | 30                                     | 14.501,25 |           | 281.007,16C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 17<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15         | 30                                     | 2.895,75  |           | 278.111,41C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1454<br>UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA           | 30                                     | 1.050,00  |           | 277.061,41C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 18<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15         | 30                                     | 10.248,75 |           | 266.812,66C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 18<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 11         | 30                                     | 7.408,13  |           | 259.404,53C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 13<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14         | 30                                     | 1.263,60  |           | 258.140,93C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 17<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11         | 30                                     | 5.731,88  |           | 252.409,05C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02         | 30                                     | 604,31    |           | 251.804,74C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 37<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09         | 30                                     | 970,17    |           | 250.834,57C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 31<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12         | 30                                     | 3.290,94  |           | 247.543,63C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 36<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09         | 30                                     | 9.450,00  |           | 238.093,63C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 32<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12         | 30                                     | 2.257,50  |           | 235.836,13C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 10<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03         | 30                                     | 2.911,88  |           | 232.924,25C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 8<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06          | 30                                     | 2.122,88  |           | 230.801,37C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 10<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08         | 30                                     | 10.959,84 |           | 219.841,53C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 14<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14         | 30                                     | 8.200,41  |           | 211.641,12C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 20<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02         | 30                                     | 2.719,88  |           | 208.921,24C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05          | 30                                     | 5.456,25  |           | 203.464,99C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 38<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09         | 30                                     | 1.521,00  |           | 201.943,99C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 11<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08         | 30                                     | 2.421,90  |           | 199.522,09C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 18584<br>FALCONI CONSULTORES S.A.                | 30                                     | 3.119,65  |           | 196.402,44C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 39<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09         | 30                                     | 1.616,95  |           | 194.785,49C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9937 ERNST<br>& YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 30                                     | 1.853,25  |           | 192.932,24C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 10<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05         | 30                                     | 2.981,25  |           | 189.950,99C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15         | 30                                     | 6.187,50  |           | 183.763,49C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 11<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05         | 30                                     | 3.363,75  |           | 180.399,74C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 15<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14         | 30                                     | 1.515,94  |           | 178.883,80C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 16<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14         | 30                                     | 801,56    |           | 178.082,24C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 20<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15         | 30                                     | 7.520,63  |           | 170.561,61C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 21<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02         | 30                                     | 2.029,95  |           | 168.531,66C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 40<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09         | 30                                     | 23.585,63 |           | 144.946,03C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 12<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05         | 30                                     | 1.818,75  |           | 143.127,28C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 12<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08         | 30                                     | 2.526,00  |           | 140.601,28C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 17<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14         | 30                                     | 2.855,63  |           | 137.745,65C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 13<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08         | 30                                     | 3.653,28  |           | 134.092,37C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 21<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15         | 30                                     | 1.918,80  |           | 132.173,57C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06          | 30                                     | 1.298,70  |           | 130.874,87C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 13<br>CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05         | 30                                     | 1.433,25  |           | 129.441,62C     |      |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 41<br>CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09         | 30                                     | 9.450,00  |           | 119.991,62C     |      |
| 14/11/2025 | 3785 VALOR A RECOLHER IRRF 20 CONSORCIO<br>VL-ESTRATEGICA - LOTE 11                  |                                        |           | 1.800,00  | 121.791,62C     |      |
| 14/11/2025 | 3886 VALOR A RECOLHER IRRF 14 CONSORCIO<br>ESTRATEGICA - VL LOTE 05                  |                                        |           | 993,75    | 122.785,37C     |      |
| 14/11/2025 | 3911 VALOR A RECOLHER IRRF 44 CONSORCIO<br>VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                  |                                        |           | 37.551,60 | 160.336,97C     |      |

| 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       |            |            |                 |
| 18/11/2025      | 3806 VALOR A RECOLHER IRRF 9987 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA       |                                              |            | 1.324,13   | 161.661,10C     |
| 18/11/2025      | 3807 VALOR A RECOLHER IRRF 9988 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA       |                                              |            | 2.178,75   | 163.839,85C     |
| 19/11/2025      | 3905 VALOR A RECOLHER IRRF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02               |                                              |            | 13.858,46  | 177.698,31C     |
| 19/11/2025      | 3906 VALOR A RECOLHER IRRF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15               |                                              |            | 14.530,22  | 192.228,53C     |
| 25/11/2025      | 3893 VALOR A RECOLHER IRRF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06               |                                              |            | 589,61     | 192.818,14C     |
| 25/11/2025      | 3896 VALOR A RECOLHER IRRF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08               |                                              |            | 7.578,00   | 200.396,14C     |
| 25/11/2025      | 3897 VALOR A RECOLHER IRRF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08               |                                              |            | 10.959,84  | 211.355,98C     |
| 25/11/2025      | 3907 VALOR A RECOLHER IRRF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02               |                                              |            | 4.519,50   | 215.875,48C     |
| 25/11/2025      | 3908 VALOR A RECOLHER IRRF 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15               |                                              |            | 14.501,25  | 230.376,73C     |
| 25/11/2025      | 3912 VALOR A RECOLHER IRRF 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09               |                                              |            | 2.342,42   | 232.719,15C     |
| 26/11/2025      | 3890 VALOR A RECOLHER IRRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04                |                                              |            | 3.184,07   | 235.903,22C     |
| 26/11/2025      | 3891 VALOR A RECOLHER IRRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07                |                                              |            | 4.078,22   | 239.981,44C     |
| 26/11/2025      | 3894 VALOR A RECOLHER IRRF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06               |                                              |            | 2.634,90   | 242.616,34C     |
| 26/11/2025      | 3898 VALOR A RECOLHER IRRF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05               |                                              |            | 9.673,13   | 252.289,47C     |
| 26/11/2025      | 3902 VALOR A RECOLHER IRRF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14               |                                              |            | 8.566,88   | 260.856,35C     |
| 28/11/2025      | 3887 VALOR A RECOLHER IRRF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02               |                                              |            | 2.029,95   | 262.886,30C     |
| 28/11/2025      | 3899 VALOR A RECOLHER IRRF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05               |                                              |            | 1.251,90   | 264.138,20C     |
| 28/11/2025      | 3903 VALOR A RECOLHER IRRF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14               |                                              |            | 18.172,80  | 282.311,00C     |
| 28/11/2025      | 3909 VALOR A RECOLHER IRRF 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15               |                                              |            | 10.027,50  | 292.338,50C     |
| Total da conta: |                                                                                |                                              | 296.431,29 | 292.338,50 |                 |
| Conta:          | 178 - 2.1.8.8.1.04                                                             | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                              |            |            | 37.079,29C      |
| 13/11/2025      | 3688 PGTO IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025                            | 30                                           | 37.665,12  |            | 585,83D         |
| 30/11/2025      | 3846 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025                                            | 187                                          |            | 39.225,82  | 38.639,99C      |
| 30/11/2025      | 3857 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025                                            | 187                                          |            | 269,31     | 38.909,30C      |
| 30/11/2025      | 3882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR                                 | 187                                          |            | 8.377,90   | 47.287,20C      |
| 30/11/2025      | 3922 REFERENTE IRRF                                                            | 633                                          |            | 316,52     | 47.603,72C      |
| Total da conta: |                                                                                |                                              | 37.665,12  | 48.189,55  |                 |
| Conta:          | 182 - 2.1.8.8.1.05                                                             | C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                              |            |            | 931.197,04C     |
| 03/11/2025      | 3777 VALOR A RECOLHER CRF 2 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01                 |                                              |            | 1.220,63   | 932.417,67C     |
| 03/11/2025      | 3808 VALOR A RECOLHER CRF 22742 PH RECURSOS HUMANOS LTDA                       |                                              |            | 15.550,49  | 947.968,16C     |
| 04/11/2025      | 3774 VALOR A RECOLHER CRF 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                |                                              |            | 3.262,75   | 951.230,91C     |
| 04/11/2025      | 3809 VALOR A RECOLHER CRF 4000 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                       |                                              |            | 496,26     | 951.727,17C     |
| 04/11/2025      | 3810 VALOR A RECOLHER CRF 4001 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                       |                                              |            | 651,39     | 952.378,56C     |
| 04/11/2025      | 3811 VALOR A RECOLHER CRF 4002 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                       |                                              |            | 2.129,60   | 954.508,16C     |
| 04/11/2025      | 3812 VALOR A RECOLHER CRF 4003 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                       |                                              |            | 11.443,72  | 965.951,88C     |
| 05/11/2025      | 3813 VALOR A RECOLHER CRF 2222 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA          |                                              |            | 190,31     | 966.142,19C     |
| 05/11/2025      | 3814 VALOR A RECOLHER CRF 2223 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA          |                                              |            | 423,52     | 966.565,71C     |
| 06/11/2025      | 3765 VALOR A RECOLHER CRF 208389 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA |                                              |            | 1.235,41   | 967.801,12C     |
| 06/11/2025      | 3766 VALOR A RECOLHER CRF 208390 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA |                                              |            | 2.647,52   | 970.448,64C     |
| 06/11/2025      | 3767 VALOR A RECOLHER CRF 208391 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA |                                              |            | 355,43     | 970.804,07C     |
| 06/11/2025      | 3768 VALOR A RECOLHER CRF 208392 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA |                                              |            | 464,82     | 971.268,89C     |
| 06/11/2025      | 3778 VALOR A RECOLHER CRF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12                |                                              |            | 109.071,16 | 1.080.340,05C   |
| 07/11/2025      | 3741 VALOR A RECOLHER CRF 38199 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA                        |                                              |            | 143,22     | 1.080.483,27C   |

| 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 |           |           |                 |
| 07/11/2025 | 3772 VALOR A RECOLHER CRF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                 |                                              |           | 1.305,72  | 1.081.788,99C   |
| 07/11/2025 | 3775 VALOR A RECOLHER CRF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                 |                                              |           | 624,45    | 1.082.413,44C   |
| 10/11/2025 | 3771 VALOR A RECOLHER CRF 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                 |                                              |           | 1.976,25  | 1.084.389,69C   |
| 10/11/2025 | 3773 VALOR A RECOLHER CRF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                 |                                              |           | 14.984,63 | 1.099.374,32C   |
| 11/11/2025 | 3900 VALOR A RECOLHER CRF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                 |                                              |           | 19.878,75 | 1.119.253,07C   |
| 12/11/2025 | 3779 VALOR A RECOLHER CRF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                 |                                              |           | 2.097,15  | 1.121.350,22C   |
| 12/11/2025 | 3786 VALOR A RECOLHER CRF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                 |                                              |           | 2.992,28  | 1.124.342,50C   |
| 12/11/2025 | 3910 VALOR A RECOLHER CRF 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                 |                                              |           | 24.371,81 | 1.148.714,31C   |
| 13/11/2025 | 3787 VALOR A RECOLHER CRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04                  |                                              |           | 13.160,80 | 1.161.875,11C   |
| 13/11/2025 | 3788 VALOR A RECOLHER CRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07                  |                                              |           | 16.856,66 | 1.178.731,77C   |
| 13/11/2025 | 3888 VALOR A RECOLHER CRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10                  |                                              |           | 22.547,68 | 1.201.279,45C   |
| 13/11/2025 | 3889 VALOR A RECOLHER CRF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13                  |                                              |           | 28.271,95 | 1.229.551,40C   |
| 13/11/2025 | 3892 VALOR A RECOLHER CRF 3 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01                  |                                              |           | 12.243,67 | 1.241.795,07C   |
| 13/11/2025 | 3895 VALOR A RECOLHER CRF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03                 |                                              |           | 7.269,02  | 1.249.064,09C   |
| 13/11/2025 | 3901 VALOR A RECOLHER CRF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11                 |                                              |           | 20.649,72 | 1.269.713,81C   |
| 13/11/2025 | 3904 VALOR A RECOLHER CRF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                 |                                              |           | 45.320,06 | 1.315.033,87C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15        | 30                                           | 7.492,31  |           | 1.307.541,56C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15        | 30                                           | 51.298,80 |           | 1.256.242,76C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15        | 30                                           | 991,38    |           | 1.255.251,38C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09       | 30                                           | 12.185,92 |           | 1.243.065,46C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 14 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11       | 30                                           | 1.474,98  |           | 1.241.590,48C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22607 PH RECURSOS HUMANOS LTDA              | 30                                           | 15.338,83 |           | 1.226.251,65C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3882 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA              | 30                                           | 496,26    |           | 1.225.755,39C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3883 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA              | 30                                           | 651,39    |           | 1.225.104,00C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3884 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA              | 30                                           | 2.359,84  |           | 1.222.744,16C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3885 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA              | 30                                           | 11.852,43 |           | 1.210.891,73C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2172 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 30                                           | 190,31    |           | 1.210.701,42C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2173 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 30                                           | 423,52    |           | 1.210.277,90C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15       | 30                                           | 5.295,19  |           | 1.204.982,71C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09       | 30                                           | 10.713,60 |           | 1.194.269,11C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05        | 30                                           | 485,12    |           | 1.193.783,99C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15       | 30                                           | 3.885,67  |           | 1.189.898,32C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14       | 30                                           | 2.109,94  |           | 1.187.788,38C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 16 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11       | 30                                           | 2.961,48  |           | 1.184.826,90C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11       | 30                                           | 3.827,54  |           | 1.180.999,36C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05        | 30                                           | 2.141,92  |           | 1.178.857,44C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03        | 30                                           | 38.178,81 |           | 1.140.678,63C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15       | 30                                           | 3.196,88  |           | 1.137.481,75C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02       | 30                                           | 3.827,54  |           | 1.133.654,21C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09       | 30                                           | 4.010,03  |           | 1.129.644,18C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18411 FALCONI CONSULTORES S.A.              | 30                                           | 80.897,83 |           | 1.048.746,35C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 37722 MVTORP TECNOLOGIA LTDA                | 30                                           | 143,22    |           | 1.048.603,13C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09       | 30                                           | 7.323,75  |           | 1.041.279,38C   |
| 13/11/2025 | 3688 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14       | 30                                           | 12.694,50 |           | 1.028.584,88C   |

| 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 |           |         |                 |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08                 | 30                                           | 4.301,25  |         | 1.024.283,63C   |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 206989 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA | 30                                           | 355,43    |         | 1.023.928,20C   |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 206988 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA | 30                                           | 2.691,64  |         | 1.021.236,56C   |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 206990 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA | 30                                           | 464,82    |         | 1.020.771,74C   |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 206987 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA | 30                                           | 1.956,06  |         | 1.018.815,68C   |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12                | 30                                           | 10.357,41 |         | 1.008.458,27C   |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                | 30                                           | 1.050,29  |         | 1.007.407,98C   |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                | 30                                           | 1.080,72  |         | 1.006.327,26C   |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                | 30                                           | 12.659,63 |         | 993.667,63C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                | 30                                           | 864,42    |         | 992.803,21C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                | 30                                           | 934,56    |         | 991.868,65C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                | 30                                           | 1.815,37  |         | 990.053,28C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                | 30                                           | 9.154,69  |         | 980.898,59C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05                 | 30                                           | 2.910,67  |         | 977.987,92C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08                 | 30                                           | 23.491,80 |         | 954.496,12C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                | 30                                           | 26.557,31 |         | 927.938,81C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                | 30                                           | 44.953,88 |         | 882.984,93C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                | 30                                           | 8.976,83  |         | 874.008,10C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1454 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA                  | 30                                           | 3.255,00  |         | 870.753,10C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                | 30                                           | 31.771,13 |         | 838.981,97C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11                | 30                                           | 22.965,19 |         | 816.016,78C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                | 30                                           | 3.917,16  |         | 812.099,62C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11                | 30                                           | 17.768,81 |         | 794.330,81C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                | 30                                           | 1.873,35  |         | 792.457,46C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                | 30                                           | 3.007,53  |         | 789.449,93C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12                | 30                                           | 10.201,91 |         | 779.248,02C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                | 30                                           | 29.295,00 |         | 749.953,02C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12                | 30                                           | 6.998,25  |         | 742.954,77C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 10 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03                | 30                                           | 9.026,81  |         | 733.927,96C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06                 | 30                                           | 6.580,91  |         | 727.347,05C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08                | 30                                           | 33.975,50 |         | 693.371,55C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                | 30                                           | 25.421,26 |         | 667.950,29C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                | 30                                           | 8.431,61  |         | 659.518,68C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05                 | 30                                           | 16.914,38 |         | 642.604,30C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                | 30                                           | 4.715,10  |         | 637.889,20C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08                | 30                                           | 7.507,89  |         | 630.381,31C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18584 FALCONI CONSULTORES S.A.                       | 30                                           | 9.670,92  |         | 620.710,39C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 39 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                | 30                                           | 5.012,55  |         | 615.697,84C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9937 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA        | 30                                           | 5.745,08  |         | 609.952,76C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05                | 30                                           | 9.241,88  |         | 600.710,88C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                | 30                                           | 19.181,25 |         | 581.529,63C     |
| 13/11/2025 | 3688  | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05                | 30                                           | 10.427,63 |         | 571.102,00C     |



| 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                             |             |            |            |                 |
| 13/11/2025      | 3688               | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14     | 30          | 4.699,42   |            | 566.402,58C     |
| 13/11/2025      | 3688               | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14     | 30          | 2.484,85   |            | 563.917,73C     |
| 13/11/2025      | 3688               | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15     | 30          | 23.313,94  |            | 540.603,79C     |
| 13/11/2025      | 3688               | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02     | 30          | 6.292,85   |            | 534.310,94C     |
| 13/11/2025      | 3688               | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09     | 30          | 73.115,44  |            | 461.195,50C     |
| 13/11/2025      | 3688               | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e CRF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 | 30          | 5.638,13   |            | 455.557,37C     |
| 13/11/2025      | 3688               | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08     | 30          | 7.830,60   |            | 447.726,77C     |
| 13/11/2025      | 3688               | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14     | 30          | 8.852,44   |            | 438.874,33C     |
| 13/11/2025      | 3688               | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08     | 30          | 11.325,17  |            | 427.549,16C     |
| 13/11/2025      | 3688               | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e CRF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 | 30          | 5.948,28   |            | 421.600,88C     |
| 13/11/2025      | 3688               | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06      | 30          | 4.025,97   |            | 417.574,91C     |
| 13/11/2025      | 3688               | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05     | 30          | 4.443,08   |            | 413.131,83C     |
| 13/11/2025      | 3688               | PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09     | 30          | 29.295,00  |            | 383.836,83C     |
| 14/11/2025      | 3785               | VALOR A RECOLHER CRF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11               |             |            | 5.580,00   | 389.416,83C     |
| 14/11/2025      | 3886               | VALOR A RECOLHER CRF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05               |             |            | 3.080,63   | 392.497,46C     |
| 14/11/2025      | 3911               | VALOR A RECOLHER CRF 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09               |             |            | 116.409,96 | 508.907,42C     |
| 18/11/2025      | 3806               | VALOR A RECOLHER CRF 9987 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA       |             |            | 4.104,79   | 513.012,21C     |
| 18/11/2025      | 3807               | VALOR A RECOLHER CRF 9988 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA       |             |            | 6.754,13   | 519.766,34C     |
| 19/11/2025      | 3905               | VALOR A RECOLHER CRF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02               |             |            | 42.961,22  | 562.727,56C     |
| 19/11/2025      | 3906               | VALOR A RECOLHER CRF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15               |             |            | 45.043,68  | 607.771,24C     |
| 25/11/2025      | 3893               | VALOR A RECOLHER CRF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06               |             |            | 1.827,81   | 609.599,05C     |
| 25/11/2025      | 3896               | VALOR A RECOLHER CRF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08               |             |            | 23.491,80  | 633.090,85C     |
| 25/11/2025      | 3897               | VALOR A RECOLHER CRF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08               |             |            | 33.975,50  | 667.066,35C     |
| 25/11/2025      | 3907               | VALOR A RECOLHER CRF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02               |             |            | 14.010,45  | 681.076,80C     |
| 25/11/2025      | 3908               | VALOR A RECOLHER CRF 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15               |             |            | 44.953,88  | 726.030,68C     |
| 25/11/2025      | 3912               | VALOR A RECOLHER CRF 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09               |             |            | 7.261,52   | 733.292,20C     |
| 26/11/2025      | 3890               | VALOR A RECOLHER CRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04                |             |            | 9.870,60   | 743.162,80C     |
| 26/11/2025      | 3891               | VALOR A RECOLHER CRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07                |             |            | 12.642,50  | 755.805,30C     |
| 26/11/2025      | 3894               | VALOR A RECOLHER CRF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06               |             |            | 8.168,19   | 763.973,49C     |
| 26/11/2025      | 3898               | VALOR A RECOLHER CRF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05               |             |            | 29.986,69  | 793.960,18C     |
| 26/11/2025      | 3902               | VALOR A RECOLHER CRF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14               |             |            | 26.557,31  | 820.517,49C     |
| 28/11/2025      | 3887               | VALOR A RECOLHER CRF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02               |             |            | 6.292,85   | 826.810,34C     |
| 28/11/2025      | 3899               | VALOR A RECOLHER CRF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05               |             |            | 3.880,89   | 830.691,23C     |
| 28/11/2025      | 3903               | VALOR A RECOLHER CRF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14               |             |            | 56.335,68  | 887.026,91C     |
| 28/11/2025      | 3909               | VALOR A RECOLHER CRF 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15               |             |            | 31.085,25  | 918.112,16C     |
| Total da conta: |                    |                                                                          |             |            |            |                 |
|                 |                    |                                                                          |             | 931.197,04 | 918.112,16 |                 |
| Conta:          | 580 - 2.1.8.8.1.08 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS                                             |             |            |            |                 |
|                 |                    | SALDO ANTERIOR                                                           |             |            |            | 112.130,66C     |
| 04/11/2025      | 3809               | VALOR A RECOLHER ISS Ret 4000 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                  |             |            | 200,83     | 112.331,49C     |
| 04/11/2025      | 3810               | VALOR A RECOLHER ISS Ret 4001 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                  |             |            | 240,73     | 112.572,22C     |
| 04/11/2025      | 3811               | VALOR A RECOLHER ISS Ret 4002 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                  |             |            | 306,09     | 112.878,31C     |
| 04/11/2025      | 3812               | VALOR A RECOLHER ISS Ret 4003 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                  |             |            | 2.186,46   | 115.064,77C     |
| 05/11/2025      | 3813               | VALOR A RECOLHER ISS Ret 2222 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA     |             |            | 102,32     | 115.167,09C     |
| 05/11/2025      | 3814               | VALOR A RECOLHER ISS Ret 2223 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA     |             |            | 227,70     | 115.394,79C     |

| RAZÃO           |                    |                                                                                 |             |            |           |                 |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico     |                                                                                 | Cta.C.Part. | Débito     | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 580 - 2.1.8.8.1.08 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS                                                    |             |            |           |                 |
| 06/11/2025      | 3765               | VALOR A RECOLHER ISS Ret 208389 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA   |             |            | 1.328,40  | 116.723,19C     |
| 06/11/2025      | 3766               | VALOR A RECOLHER ISS Ret 208390 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA   |             |            | 2.846,79  | 119.569,98C     |
| 06/11/2025      | 3767               | VALOR A RECOLHER ISS Ret 208391 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA   |             |            | 382,19    | 119.952,17C     |
| 06/11/2025      | 3768               | VALOR A RECOLHER ISS Ret 208392 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA   |             |            | 499,80    | 120.451,97C     |
| 18/11/2025      | 3705               | PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3882 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                       | 30          | 201,13     |           | 120.250,84C     |
| 18/11/2025      | 3705               | PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3883 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                       | 30          | 62,78      |           | 120.188,06C     |
| 18/11/2025      | 3705               | PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3884 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                       | 30          | 1.155,49   |           | 119.032,57C     |
| 18/11/2025      | 3705               | PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 3885 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                       | 30          | 2.325,81   |           | 116.706,76C     |
| 18/11/2025      | 3705               | PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 2172 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA          | 30          | 102,32     |           | 116.604,44C     |
| 18/11/2025      | 3705               | PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 2173 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA          | 30          | 227,70     |           | 116.376,74C     |
| 18/11/2025      | 3705               | PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 524 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA                   | 30          | 39.536,16  |           | 76.840,58C      |
| 18/11/2025      | 3705               | PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 206989 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA | 30          | 382,18     |           | 76.458,40C      |
| 18/11/2025      | 3705               | PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 206988 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA | 30          | 2.894,23   |           | 73.564,17C      |
| 18/11/2025      | 3705               | PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 206990 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA | 30          | 499,80     |           | 73.064,37C      |
| 18/11/2025      | 3705               | PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 206987 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA | 30          | 2.103,29   |           | 70.961,08C      |
| 18/11/2025      | 3705               | PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 540 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA                   | 30          | 15.606,44  |           | 55.354,64C      |
| 18/11/2025      | 3705               | PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 539 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA                   | 30          | 47.033,30  |           | 8.321,34C       |
| 18/11/2025      | 3818               | REFERENTE ARREDONDAMENTO DAM ISS                                                |             | 0,03       |           | 8.321,31C       |
| Total da conta: |                    |                                                                                 |             | 112.130,66 | 8.321,31  |                 |
| Conta:          | 180 - 2.1.8.8.4.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES                                                             |             |            |           |                 |
|                 |                    | SALDO ANTERIOR                                                                  |             |            |           | 103.629,38C     |
| 28/11/2025      | 3822               | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424.-5                               | 52          |            | 470,46    | 104.099,84C     |
| 28/11/2025      | 3825               | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-3                                | 53          |            | 10,27     | 104.110,11C     |
| 28/11/2025      | 3826               | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.569-1                                | 55          |            | 372,45    | 104.482,56C     |
| 28/11/2025      | 3823               | REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 15.424.-5        | 52          | 618,44     |           | 103.864,12C     |
| 28/11/2025      | 3824               | REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 15.425-3         | 53          | 13,37      |           | 103.850,75C     |
| 28/11/2025      | 3827               | REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA - 15.569-1         | 55          | 449,48     |           | 103.401,27C     |
| Total da conta: |                    |                                                                                 |             | 1.081,29   | 853,18    |                 |
| Conta:          | 266 - 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 |             |            |           |                 |
|                 |                    | SALDO ANTERIOR                                                                  |             |            |           | 16.263.178,44C  |
| Total da conta: |                    |                                                                                 |             | 0,00       | 0,00      |                 |
| Conta:          | 331 - 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                          |             |            |           |                 |
|                 |                    | SALDO ANTERIOR                                                                  |             |            |           | 1.625.307,12D   |
| 30/11/2025      | 3841               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                     | 187         | 186.092,15 |           | 1.811.399,27D   |
| 30/11/2025      | 3850               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                     | 187         | 18.403,65  |           | 1.829.802,92D   |
| 30/11/2025      | 3878               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR                                       | 187         | 30.757,10  |           | 1.860.560,02D   |
| 30/11/2025      | 3851               | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                     | 187         |            | 18.403,65 | 1.842.156,37D   |
| Total da conta: |                    |                                                                                 |             | 235.252,90 | 18.403,65 |                 |
| Conta:          | 333 - 3.1.1.1.1.16 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES                                         |             |            |           |                 |
|                 |                    | SALDO ANTERIOR                                                                  |             |            |           | 21.236,51D      |

| RAZÃO           |                |                                                  |                                                        |           |           |                 |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                  | Cta.C.Part.                                            | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 333 -          | 3.1.1.1.1.16                                     | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES                |           |           |                 |
| 30/11/2025      | 3842           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025      | 187                                                    | 2.361,84  |           | 23.598,35D      |
|                 |                |                                                  |                                                        |           |           |                 |
| Total da conta: |                |                                                  |                                                        | 2.361,84  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 320 -          | 3.1.1.1.1.18                                     | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                       |           |           |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                   |                                                        |           |           | 10.812,87D      |
| 30/11/2025      | 3852           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025      | 187                                                    | 1.523,30  |           | 12.336,17D      |
|                 |                |                                                  |                                                        |           |           |                 |
| Total da conta: |                |                                                  |                                                        | 1.523,30  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 335 -          | 3.1.1.1.1.21                                     | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                        |           |           |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                   |                                                        |           |           | 205.699,57D     |
| 30/11/2025      | 3863           | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2025                | 194                                                    | 56.243,89 |           | 261.943,46D     |
| 30/11/2025      | 3879           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR        | 187                                                    | 3.571,81  |           | 265.515,27D     |
| 30/11/2025      | 3880           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR        | 187                                                    | 1.198,23  |           | 266.713,50D     |
| 30/11/2025      | 3881           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR        | 187                                                    | 22,95     |           | 266.736,45D     |
| 30/11/2025      | 3877           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025      | 194                                                    |           | 24.893,60 | 241.842,85D     |
|                 |                |                                                  |                                                        |           |           |                 |
| Total da conta: |                |                                                  |                                                        | 61.036,88 | 24.893,60 |                 |
| Conta:          | 334 -          | 3.1.1.1.1.22                                     | 13. SALÁRIO                                            |           |           |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                   |                                                        |           |           | 155.585,88D     |
| 30/11/2025      | 3867           | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025           | 195                                                    | 21.864,34 |           | 177.450,22D     |
|                 |                |                                                  |                                                        |           |           |                 |
| Total da conta: |                |                                                  |                                                        | 21.864,34 | 0,00      |                 |
| Conta:          | 321 -          | 3.1.1.1.1.32                                     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE |           |           |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                   |                                                        |           |           | 33.572,19D      |
|                 |                |                                                  |                                                        |           |           |                 |
| Total da conta: |                |                                                  |                                                        | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 322 -          | 3.1.1.1.2.01                                     | SUBSTITUIÇÕES                                          |           |           |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                   |                                                        |           |           | 9.755,31D       |
| 30/11/2025      | 3848           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025      | 187                                                    | 738,55    |           | 10.493,86D      |
|                 |                |                                                  |                                                        |           |           |                 |
| Total da conta: |                |                                                  |                                                        | 738,55    | 0,00      |                 |
| Conta:          | 336 -          | 3.1.2.2.1.01                                     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                   |           |           |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                   |                                                        |           |           | 477.201,61D     |
| 30/11/2025      | 3859           | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025 (PARTE PATRONAL). | 191                                                    | 44.246,05 |           | 521.447,66D     |
| 30/11/2025      | 3860           | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025 (PARTE PATRONAL)  | 191                                                    | 1.115,05  |           | 522.562,71D     |
| 30/11/2025      | 3864           | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025        | 196                                                    | 13.048,41 |           | 535.611,12D     |
| 30/11/2025      | 3868           | PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025   | 197                                                    | 5.002,52  |           | 540.613,64D     |
| 30/11/2025      | 3885           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR      | 191                                                    | 8.247,50  |           | 548.861,14D     |
| 30/11/2025      | 3871           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025      | 196                                                    |           | 1.115,07  | 547.746,07D     |
| 30/11/2025      | 3876           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025      | 196                                                    |           | 5.775,14  | 541.970,93D     |
|                 |                |                                                  |                                                        |           |           |                 |
| Total da conta: |                |                                                  |                                                        | 71.659,53 | 6.890,21  |                 |
| Conta:          | 499 -          | 3.1.2.2.1.06                                     | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO       |           |           |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                   |                                                        |           |           | 20.401,16D      |
| 30/11/2025      | 3861           | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2025           | 494                                                    | 1.907,16  |           | 22.308,32D      |
| 30/11/2025      | 3862           | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2025           | 494                                                    | 48,06     |           | 22.356,38D      |
| 30/11/2025      | 3866           | PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025         | 495                                                    | 562,51    |           | 22.918,89D      |
| 30/11/2025      | 3870           | PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025    | 496                                                    | 215,63    |           | 23.134,52D      |
| 30/11/2025      | 3883           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR      | 494                                                    | 355,47    |           | 23.489,99D      |
| 30/11/2025      | 3873           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025      | 495                                                    |           | 48,06     | 23.441,93D      |
| 30/11/2025      | 3874           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025      | 495                                                    |           | 249,01    | 23.192,92D      |
|                 |                |                                                  |                                                        |           |           |                 |
| Total da conta: |                |                                                  |                                                        | 3.088,83  | 297,07    |                 |

| RAZÃO           |                |                                                                                                                                                                  |                                                |           |          |                 |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                                                                                                                  | Cta.C.Part.                                    | Débito    | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 337 -          | 3.1.2.3.1.01                                                                                                                                                     | FGTS                                           |           |          |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                   |                                                |           |          | 166.941,79D     |
| 30/11/2025      | 3845           | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025                                                                                                                                   | 192                                            | 15.257,22 |          | 182.199,01D     |
| 30/11/2025      | 3856           | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025                                                                                                                                   | 192                                            | 384,50    |          | 182.583,51D     |
| 30/11/2025      | 3865           | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025                                                                                                                        | 198                                            | 4.499,46  |          | 187.082,97D     |
| 30/11/2025      | 3869           | PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025 11/2025                                                                                                           | 199                                            | 1.749,13  |          | 188.832,10D     |
| 30/11/2025      | 3884           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR                                                                                                                      | 192                                            | 2.843,85  |          | 191.675,95D     |
| 30/11/2025      | 3872           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                                                                                                      | 198                                            |           | 384,50   | 191.291,45D     |
| 30/11/2025      | 3875           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                                                                                                      | 198                                            |           | 1.991,45 | 189.300,00D     |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                  |                                                | 24.734,16 | 2.375,95 |                 |
| Conta:          | 521 -          | 3.1.3.2.1.03                                                                                                                                                     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            |           |          |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                   |                                                |           |          | 84.555,00D      |
| 03/11/2025      | 3761           | SERVIÇO TOMADO NF 7863252 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.                                                                                               | 689                                            | 8.756,00  |          | 93.311,00D      |
| 12/11/2025      | 3780           | SERVIÇO TOMADO NF 7885599 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.                                                                                               | 689                                            | 3.168,00  |          | 96.479,00D      |
| 30/11/2025      | 3847           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                                                                                                      | 187                                            |           | 55,00    | 96.424,00D      |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                  |                                                | 11.924,00 | 55,00    |                 |
| Conta:          | 323 -          | 3.1.3.2.1.09                                                                                                                                                     | AUXÍLIO CRECHE                                 |           |          |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                   |                                                |           |          | 12.250,13D      |
| 30/11/2025      | 3843           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                                                                                                      | 187                                            | 1.484,86  |          | 13.734,99D      |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                  |                                                | 1.484,86  | 0,00     |                 |
| Conta:          | 640 -          | 3.3.1.1.1.01                                                                                                                                                     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |           |          |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                   |                                                |           |          | 21.781,51D      |
| 11/11/2025      | 3619           | REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE. DANFE 520 REDE SALVARO - CELIO WATTER                                                                       | 30                                             | 241,13    |          | 22.022,64D      |
| 11/11/2025      | 3754           | REFERENTE PGTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 15668 AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU - AMAROK                                                                     | 27                                             | 419,52    |          | 22.442,16D      |
| 24/11/2025      | 3753           | REFERENTE PGTO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE. NFC-e 363924 AUTO POSTO JARDIM - AMAROK                                                                             | 27                                             | 445,31    |          | 22.887,47D      |
| 25/11/2025      | 3725           | REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO TECNICA COM A COMUNIDADE NA VILA ARARAPIRA | 30                                             | 1.250,00  |          | 24.137,47D      |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                  |                                                | 2.355,96  | 0,00     |                 |
| Conta:          | 641 -          | 3.3.1.1.1.06                                                                                                                                                     | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |           |          |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                   |                                                |           |          | 30.551,20D      |
| 13/11/2025      | 3698           | REFERENTE NF 421349 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A                                                                                                    | 692                                            | 12.712,20 |          | 43.263,40D      |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                  |                                                | 12.712,20 | 0,00     |                 |
| Conta:          | 642 -          | 3.3.1.1.1.16                                                                                                                                                     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |           |          |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                   |                                                |           |          | 76.794,38D      |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                  |                                                | 0,00      | 0,00     |                 |
| Conta:          | 643 -          | 3.3.1.1.1.17                                                                                                                                                     | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |           |          |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                   |                                                |           |          | 143.652,57D     |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                  |                                                | 0,00      | 0,00     |                 |
| Conta:          | 644 -          | 3.3.1.1.1.21                                                                                                                                                     | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |           |          |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                   |                                                |           |          | 1.671,59D       |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                  |                                                | 0,00      | 0,00     |                 |
| Conta:          | 645 -          | 3.3.1.1.1.22                                                                                                                                                     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |           |          |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                   |                                                |           |          | 24.264,40D      |

| RAZÃO             |                |                                                                                                                                                                             |             |          |         |                        |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|------------------------|
| Data              | Lote Histórico |                                                                                                                                                                             | Cta.C.Part. | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício        |
| Conta: 13/11/2025 | 645 - 3698     | 3.3.1.1.1.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO REFERENTE NF 421349 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A                                                   | 692         | 1.182,50 |         | 25.446,90D             |
| Total da conta:   |                |                                                                                                                                                                             |             | 1.182,50 | 0,00    |                        |
| Conta: 18/11/2025 | 646 - 3700     | 3.3.1.1.1.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SALDO ANTERIOR REFERENTE PGTO NF 13497 COPEC COMERCIO DE PEÇAS PARA COZINHA INDUSTRIAL                  | 30          | 97,81    |         | 74.964,20D 75.062,01D  |
| Total da conta:   |                |                                                                                                                                                                             |             | 97,81    | 0,00    |                        |
| Conta:            | 647 -          | 3.3.1.1.1.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS SALDO ANTERIOR                                                                                                                |             |          |         | 4.520,00D              |
| Total da conta:   |                |                                                                                                                                                                             |             | 0,00     | 0,00    |                        |
| Conta:            | 648 -          | 3.3.1.1.1.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO SALDO ANTERIOR                                                                                                                  |             |          |         | 23.007,85D             |
| Total da conta:   |                |                                                                                                                                                                             |             | 0,00     | 0,00    |                        |
| Conta:            | 650 -          | 3.3.1.1.1.29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO SALDO ANTERIOR                                                                                                               |             |          |         | 91.004,69D             |
| Total da conta:   |                |                                                                                                                                                                             |             | 0,00     | 0,00    |                        |
| Conta:            | 651 -          | 3.3.1.1.1.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES SALDO ANTERIOR                                                                                                                      |             |          |         | 607,56D                |
| Total da conta:   |                |                                                                                                                                                                             |             | 0,00     | 0,00    |                        |
| Conta: 30/11/2025 | 653 - 3828     | 3.3.1.1.1.70 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE SALDO ANTERIOR REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 11/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA                                                | 67          | 302,40   |         | 3.043,27D 3.345,67D    |
| Total da conta:   |                |                                                                                                                                                                             |             | 302,40   | 0,00    |                        |
| Conta: 19/11/2025 | 654 - 3817     | 3.3.1.1.1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO SALDO ANTERIOR REFERENTE NF 20833 ABAKAM INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA - ETIQUETAS PATRIMONIO                    | 760         | 3.150,00 |         | 3.974,20D 7.124,20D    |
| Total da conta:   |                |                                                                                                                                                                             |             | 3.150,00 | 0,00    |                        |
| Conta: 04/11/2025 | 540 - 3583     | 3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SALDO ANTERIOR REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM A SAO PAULO PARA VISITAS FUNDAÇÕES | 30          | 4.100,00 |         | 98.476,06D 102.576,06D |
| 06/11/2025        | 3598           | REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONÇALVES WATTER POR VIAGEM A SAO PAULO A CONVITE DA URBEM E BUILT BY NATURE PARA PARTICIPAR DE EVENTO                  | 30          | 2.200,00 |         | 104.776,06D            |
| Total da conta:   |                |                                                                                                                                                                             |             | 6.300,00 | 0,00    |                        |
| Conta:            | 480 -          | 3.3.2.2.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA SALDO ANTERIOR                                                                                                                        |             |          |         | 3.085.720,78D          |
| Total da conta:   |                |                                                                                                                                                                             |             | 0,00     | 0,00    |                        |
| Conta:            | 542 -          | 3.3.2.2.1.15 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF SALDO ANTERIOR                                                                                                            |             |          |         | 11.274,18D             |
| Total da conta:   |                |                                                                                                                                                                             |             | 0,00     | 0,00    |                        |
| Conta: 27/11/2025 | 581 - 3734     | 3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS SALDO ANTERIOR REFERENTE PGTO BOLETO URBIS - VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO EDUARDO SEITH HIRAI                                                     | 30          | 180,00   |         | 19.043,34D 19.223,34D  |

| RAZÃO           |                |                                                                                                                         |                          |              |         |                 |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                                                                         | Cta.C.Part.              | Débito       | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 581 -          | 3.3.2.2.1.16                                                                                                            | ESTAGIÁRIOS              |              |         |                 |
| 30/11/2025      | 3853           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025                                                                             | 187                      | 1.320,00     |         | 20.543,34D      |
| Total da conta: |                |                                                                                                                         |                          | 1.500,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 600 -          | 3.3.2.3.1.01                                                                                                            | CONSULTORIA E ASSESSORIA |              |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                          |              |         | 107.218.586,58D |
| 03/11/2025      | 3777           | SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01                                                                  |                          | 26.250,00    |         | 107.244.836,58D |
| 04/11/2025      | 3774           | SERVIÇO TOMADO NF 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                                                                 |                          | 70.166,64    |         | 107.315.003,22D |
| 04/11/2025      | 3793           | SERVIÇO TOMADO NF 694 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE                                                      | 672                      | 1.524.258,33 |         | 108.839.261,55D |
| 06/11/2025      | 3778           | SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12                                                                 |                          | 2.345.616,25 |         | 111.184.877,80D |
| 07/11/2025      | 3772           | SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                                                                 |                          | 28.080,00    |         | 111.212.957,80D |
| 07/11/2025      | 3775           | SERVIÇO TOMADO NF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                                                                 |                          | 13.429,00    |         | 111.226.386,80D |
| 10/11/2025      | 3764           | SERVIÇO TOMADO NF 790 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS                                            | 732                      | 12.491,40    |         | 111.238.878,20D |
| 10/11/2025      | 3771           | SERVIÇO TOMADO NF 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                                                                 |                          | 42.500,00    |         | 111.281.378,20D |
| 10/11/2025      | 3773           | SERVIÇO TOMADO NF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                                                                 |                          | 322.250,00   |         | 111.603.628,20D |
| 10/11/2025      | 3776           | SERVIÇO TOMADO NF 91853 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM | 733                      | 541.136,00   |         | 112.144.764,20D |
| 11/11/2025      | 3900           | SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                                                                 |                          | 427.500,00   |         | 112.572.264,20D |
| 12/11/2025      | 3779           | SERVIÇO TOMADO NF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                                                                 |                          | 45.100,00    |         | 112.617.364,20D |
| 12/11/2025      | 3786           | SERVIÇO TOMADO NF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                                                                 |                          | 64.350,00    |         | 112.681.714,20D |
| 12/11/2025      | 3910           | SERVIÇO TOMADO NF 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                                                                 |                          | 524.125,00   |         | 113.205.839,20D |
| 12/11/2025      | 3917           | SERVIÇO TOMADO NF 80507 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE                                                 | 686                      | 419.000,00   |         | 113.624.839,20D |
| 13/11/2025      | 3787           | SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04                                                                  |                          | 283.028,00   |         | 113.907.867,20D |
| 13/11/2025      | 3788           | SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07                                                                  |                          | 362.508,68   |         | 114.270.375,88D |
| 13/11/2025      | 3888           | SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10                                                                  |                          | 484.896,48   |         | 114.755.272,36D |
| 13/11/2025      | 3889           | SERVIÇO TOMADO NF 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13                                                                  |                          | 607.998,96   |         | 115.363.271,32D |
| 13/11/2025      | 3892           | SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01                                                                  |                          | 263.304,80   |         | 115.626.576,12D |
| 13/11/2025      | 3895           | SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03                                                                 |                          | 156.323,00   |         | 115.782.899,12D |
| 13/11/2025      | 3901           | SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11                                                                 |                          | 444.080,00   |         | 116.226.979,12D |
| 13/11/2025      | 3904           | SERVIÇO TOMADO NF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                                                                 |                          | 974.625,00   |         | 117.201.604,12D |
| 14/11/2025      | 3785           | SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11                                                                 |                          | 120.000,00   |         | 117.321.604,12D |
| 14/11/2025      | 3886           | SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05                                                                 |                          | 66.250,00    |         | 117.387.854,12D |
| 14/11/2025      | 3911           | SERVIÇO TOMADO NF 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                                                                 |                          | 2.503.440,00 |         | 119.891.294,12D |
| 14/11/2025      | 3918           | SERVIÇO TOMADO NF 80518 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE                                                 | 686                      | 237.500,00   |         | 120.128.794,12D |
| 17/11/2025      | 3915           | SERVIÇO TOMADO NF 18788 FALCONI CONSULTORES S.A.                                                                        | 676                      | 1.339.132,89 |         | 121.467.927,01D |
| 18/11/2025      | 3784           | SERVIÇO TOMADO NF 1124 WORDS & LETTER SERVICOS EM INFORMATICA LTDA                                                      | 759                      | 13.440,00    |         | 121.481.367,01D |
| 18/11/2025      | 3806           | SERVIÇO TOMADO NF 9987 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                                                         |                          | 88.275,00    |         | 121.569.642,01D |
| 18/11/2025      | 3807           | SERVIÇO TOMADO NF 9988 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                                                         |                          | 145.250,00   |         | 121.714.892,01D |
| 19/11/2025      | 3905           | SERVIÇO TOMADO NF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                                                                 |                          | 923.897,34   |         | 122.638.789,35D |
| 19/11/2025      | 3906           | SERVIÇO TOMADO NF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                                                                 |                          | 968.681,46   |         | 123.607.470,81D |
| 25/11/2025      | 3803           | SERVIÇO TOMADO NF 703 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE                                                      | 672                      | 89.786,25    |         | 123.697.257,06D |
| 25/11/2025      | 3893           | SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06                                                                 |                          | 39.307,61    |         | 123.736.564,67D |
| 25/11/2025      | 3896           | SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08                                                                 |                          | 505.200,00   |         | 124.241.764,67D |
| 25/11/2025      | 3897           | SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08                                                                 |                          | 730.656,00   |         | 124.972.420,67D |
| 25/11/2025      | 3907           | SERVIÇO TOMADO NF 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                                                                 |                          | 301.300,00   |         | 125.273.720,67D |
| 25/11/2025      | 3908           | SERVIÇO TOMADO NF 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                                                                 |                          | 966.750,00   |         | 126.240.470,67D |

| RAZÃO           |                |                                                                                                                                                                        |                                                                                 |               |         |                 |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                                                                                                                        | Cta.C.Part.                                                                     | Débito        | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 600 -          | 3.3.2.3.1.01                                                                                                                                                           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                        |               |         |                 |
| 25/11/2025      | 3912           | SERVIÇO TOMADO NF 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09                                                                                                                |                                                                                 | 156.161,54    |         | 126.396.632,21D |
| 26/11/2025      | 3890           | SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04                                                                                                                 |                                                                                 | 212.271,02    |         | 126.608.903,23D |
| 26/11/2025      | 3891           | SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07                                                                                                                 |                                                                                 | 271.881,52    |         | 126.880.784,75D |
| 26/11/2025      | 3894           | SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06                                                                                                                |                                                                                 | 175.660,15    |         | 127.056.444,90D |
| 26/11/2025      | 3898           | SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05                                                                                                                |                                                                                 | 644.875,00    |         | 127.701.319,90D |
| 26/11/2025      | 3902           | SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                                                                                                                |                                                                                 | 571.125,00    |         | 128.272.444,90D |
| 26/11/2025      | 3914           | SERVIÇO TOMADO NF 4123 FUNDACAO EZUTE                                                                                                                                  | 707                                                                             | 203.053,80    |         | 128.475.498,70D |
| 27/11/2025      | 3916           | SERVIÇO TOMADO NF 1116596 FUNDACAO GETULIO VARGAS                                                                                                                      | 721                                                                             | 150.000,00    |         | 128.625.498,70D |
| 28/11/2025      | 3887           | SERVIÇO TOMADO NF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02                                                                                                                |                                                                                 | 135.330,00    |         | 128.760.828,70D |
| 28/11/2025      | 3899           | SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05                                                                                                                |                                                                                 | 83.460,00     |         | 128.844.288,70D |
| 28/11/2025      | 3903           | SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14                                                                                                                |                                                                                 | 1.211.520,00  |         | 130.055.808,70D |
| 28/11/2025      | 3909           | SERVIÇO TOMADO NF 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15                                                                                                                |                                                                                 | 668.500,00    |         | 130.724.308,70D |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 23.505.722,12 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 602 -          | 3.3.2.3.1.04                                                                                                                                                           | COMUNICAÇÃO                                                                     |               |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                         |                                                                                 |               |         | 1.650,17D       |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 0,00          | 0,00    |                 |
| Conta:          | 603 -          | 3.3.2.3.1.05                                                                                                                                                           | PUBLICIDADE                                                                     |               |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                         |                                                                                 |               |         | 26.094,00D      |
| 11/11/2025      | 3769           | SERVIÇO TOMADO NF 2025541212 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                                                         | 684                                                                             | 90,00         |         | 26.184,00D      |
| 13/11/2025      | 3781           | SERVIÇO TOMADO NF 2025541601 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                                                         | 684                                                                             | 300,00        |         | 26.484,00D      |
| 26/11/2025      | 3789           | SERVIÇO TOMADO NF 2025542962 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA                                                                                         | 684                                                                             | 240,00        |         | 26.724,00D      |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 630,00        | 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                                                                                                                                                         |                                                                                 |               |         | 8.093,12D       |
| 11/11/2025      | 3652           | REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO                                                                                                                     | 30                                                                              | 803,32        |         | 8.896,44D       |
| 11/11/2025      | 3653           | REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS                                                                                                                  | 30                                                                              | 20,60         |         | 8.917,04D       |
| 27/11/2025      | 3816           | SERVIÇO TOMADO NF 94 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA                                                                                                                     | 687                                                                             | 199,90        |         | 9.116,94D       |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 1.023,82      | 0,00    |                 |
| Conta:          | 605 -          | 3.3.2.3.1.09                                                                                                                                                           | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                         |               |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                         |                                                                                 |               |         | 73.914,36D      |
| 04/11/2025      | 3584           | REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 36 A CONDESA - CELIO WATTER                                                                                | 30                                                                              | 141,00        |         | 74.055,36D      |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 45982 HUS HOTEM MARINGA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS      | 30                                                                              | 46,00         |         | 74.101,36D      |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 246048 ANGELONI CIA LTDA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS     | 30                                                                              | 64,08         |         | 74.165,44D      |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 37228 CHURRASCARIA ZANCANARO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS | 30                                                                              | 100,00        |         | 74.265,44D      |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 17585 Y U RESTAURANTE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS        | 30                                                                              | 52,00         |         | 74.317,44D      |

| RAZÃO      |                |                                                                                                                                                                                 |                         |        |         |                 |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                                                                                                                 | Cta.C.Part.             | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 605 -          | 3.3.2.3.1.09                                                                                                                                                                    | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO |        |         |                 |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1003 KAIZEN CONVENIENCIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS              | 30                      | 97,00  |         | 74.414,44D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 21108 PIES E MEOTTI RESTURANTE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS        | 30                      | 72,00  |         | 74.486,44D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 17554 RESTAURANTE E POSTO DO MEL, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS      | 30                      | 37,99  |         | 74.524,43D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 18347 ROTA LANCHES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS                    | 30                      | 56,00  |         | 74.580,43D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. RECIBO 6322 PORTUGAL EM CASA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS                | 30                      | 28,00  |         | 74.608,43D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 19970 M.D. LEAO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS                       | 30                      | 25,00  |         | 74.633,43D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2055 KIKAO LANCHES NAVO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS               | 30                      | 37,00  |         | 74.670,43D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 6765 MERCADO PARANA EXPRESS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS           | 30                      | 32,61  |         | 74.703,04D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 237499 PARADA DO PAO DE QUEIJO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS        | 30                      | 26,00  |         | 74.729,04D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 46151 GEL ALIMENTOS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS                   | 30                      | 18,00  |         | 74.747,04D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 134587 IRMAOS MUFATO SA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS               | 30                      | 126,26 |         | 74.873,30D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 262 RESTURANTE E LACHONETE DEDUCH, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS     | 30                      | 63,00  |         | 74.936,30D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 3012 PETISCARIA CORREA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS                | 30                      | 90,00  |         | 75.026,30D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFS-e 57526 LUXTOUR HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS                | 30                      | 8,00   |         | 75.034,30D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 57669 LUXTOUR HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS                | 30                      | 8,00   |         | 75.042,30D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 260198 AGELONI CIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS                     | 30                      | 32,02  |         | 75.074,32D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 54867 PANIFICADORA E CONFEITARIA HORST, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS | 30                      | 51,50  |         | 75.125,82D      |



| RAZÃO      |                |                                                                                                                                                                                    |                         |        |         |                 |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                                                                                                                    | Cta.C.Part.             | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 605 -          | 3.3.2.3.1.09                                                                                                                                                                       | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO |        |         |                 |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, RESTAURANTE HASS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS                                     | 30                      | 20,00  |         | 75.145,82D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 485789 IRMAOS MUFATO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS                      | 30                      | 34,06  |         | 75.179,88D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 52476 IVIAN RESTAURANTES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS                  | 30                      | 51,80  |         | 75.231,68D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 257458 TOKYO MARINGA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS                      | 30                      | 48,98  |         | 75.280,66D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 397602 CHOPARIA E RESTAURANTE NEW CENTURY, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS | 30                      | 148,60 |         | 75.429,26D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 917491 FERNANDO HENRIQUE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS                  | 30                      | 26,00  |         | 75.455,26D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1543 CHURRASCARIA GAUCHO NB GASTRONOMIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS   | 30                      | 61,49  |         | 75.516,75D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 122468 FADANELLI, BUENG LTDA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS              | 30                      | 136,00 |         | 75.652,75D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 357947 VERONA SUPERMERCADOS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS               | 30                      | 181,74 |         | 75.834,49D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 4006 GIOVITO LTDA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS                         | 30                      | 78,00  |         | 75.912,49D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2392468 AUTO POSTO SEIS PRIMOS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS            | 30                      | 14,49  |         | 75.926,98D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 77094 CHURRASCARIA BUFALO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS                 | 30                      | 173,80 |         | 76.100,78D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 487776 IRMAOS MUFFATO SA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS                  | 30                      | 96,61  |         | 76.197,39D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 254693, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS                                    | 30                      | 168,43 |         | 76.365,82D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1028 ELIM CAFE E RESTAURANTE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS              | 30                      | 64,13  |         | 76.429,95D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 35731 ENERGIA PURA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS                        | 30                      | 111,00 |         | 76.540,95D      |
| 04/11/2025 | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 11302 SHAWARMA ASMARS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS                     | 30                      | 79,20  |         | 76.620,15D      |

| RAZÃO           |                |                                                                                                                                                                                 |                                                  |           |         |                 |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                                                                                                                                 | Cta.C.Part.                                      | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 605 -          | 3.3.2.3.1.09                                                                                                                                                                    | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                          |           |         |                 |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 54855 PANIFICADORA E CONFEITARIA HORST, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS | 30                                               | 41,50     |         | 76.661,65D      |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 54872 PANIFICADORA E CONFEITARIA HORST, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS | 30                                               | 60,00     |         | 76.721,65D      |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 54860 PANIFICADORA E CONFEITARIA HORST, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS | 30                                               | 25,26     |         | 76.746,91D      |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1556 CHURRASCARIA GAUCHO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS               | 30                                               | 79,90     |         | 76.826,81D      |
| 13/11/2025      | 3682           | REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 42018 CHURRASCARIA ERVIN E NFC-e 72514 CANTINHO ARABE - EDUARDO MAGALHAES                                               | 30                                               | 534,71    |         | 77.361,52D      |
| 13/11/2025      | 3691           | REFERENTE NF 1379 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA                                                                                                                             | 708                                              | 825,00    |         | 78.186,52D      |
| 17/11/2025      | 3702           | REFERENTE NF 1385 JULIMASSA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA                                                                                                                             | 708                                              | 1.500,00  |         | 79.686,52D      |
| 25/11/2025      | 3723           | REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 5332 CHURRASCARIA AMANTINO E NFC-e 146419 TORO RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHÃES                                          | 30                                               | 506,80    |         | 80.193,32D      |
| 25/11/2025      | 3724           | REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 4118 PORCINI TRATORIA - CELIO WATTER                                                                                    | 30                                               | 1.000,00  |         | 81.193,32D      |
| 26/11/2025      | 3728           | REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 686 LA VACA - EDUARDO MAGALHAES                                                                                      | 30                                               | 235,18    |         | 81.428,50D      |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                                 |                                                  | 7.514,14  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 606 -          | 3.3.2.3.1.11                                                                                                                                                                    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |           |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                  |                                                  |           |         | 366.129,28D     |
| 01/11/2025      | 3740           | SERVIÇO TOMADO NF 28160 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                 | 667                                              | 1.500,00  |         | 367.629,28D     |
| 03/11/2025      | 3760           | SERVIÇO TOMADO NF 16 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP                                                                                                                 | 674                                              | 100,00    |         | 367.729,28D     |
| 07/11/2025      | 3741           | SERVIÇO TOMADO NF 38199 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA                                                                                                                                 |                                                  | 3.080,00  |         | 370.809,28D     |
| 11/11/2025      | 3742           | REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO                                                                                                                         | 27                                               | 112,20    |         | 370.921,48D     |
| 11/11/2025      | 3743           | REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN2                                                                                                                         | 27                                               | 120,24    |         | 371.041,72D     |
| 18/11/2025      | 3919           | SERVIÇO TOMADO NF 45130 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA                                                                                                          | 753                                              | 4.752,69  |         | 375.794,41D     |
| 19/11/2025      | 3790           | SERVIÇO TOMADO NF 169594 VEXPENSES S.A.                                                                                                                                         | 693                                              | 140,46    |         | 375.934,87D     |
| 26/11/2025      | 3804           | SERVIÇO TOMADO NF 65385 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR                                                                                 | 712                                              | 29.640,62 |         | 405.575,49D     |
| 26/11/2025      | 3805           | SERVIÇO TOMADO NF 65386 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR                                                                                 | 712                                              | 14.728,35 |         | 420.303,84D     |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                                 |                                                  | 54.174,56 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 607 -          | 3.3.2.3.1.12                                                                                                                                                                    | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                           |           |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                  |                                                  |           |         | 10.223,56D      |
| 02/11/2025      | 3744           | REFERENTE PGTO UBER BUSINESS                                                                                                                                                    | 27                                               | 6,19      |         | 10.229,75D      |
| 03/11/2025      | 3745           | REFERENTE PGTO UBER BUSINESS                                                                                                                                                    | 27                                               | 10,61     |         | 10.240,36D      |
| 08/11/2025      | 3751           | REFERENTE PGTO UBER BUSINESS                                                                                                                                                    | 27                                               | 146,57    |         | 10.386,93D      |
| 20/11/2025      | 3747           | REFERENTE PGTO UBER BUSINESS                                                                                                                                                    | 27                                               | 33,94     |         | 10.420,87D      |
| 26/11/2025      | 3749           | REFERENTE PGTO UBER BUSINESS                                                                                                                                                    | 27                                               | 84,22     |         | 10.505,09D      |
| 27/11/2025      | 3750           | REFERENTE PGTO UBER BUSINESS                                                                                                                                                    | 27                                               | 110,05    |         | 10.615,14D      |
| 28/11/2025      | 3748           | REFERENTE                                                                                                                                                                       | 27                                               | 56,97     |         | 10.672,11D      |
| 29/11/2025      | 3746           | REFERENTE PGTO UBER BUSINESS                                                                                                                                                    | 27                                               | 33,58     |         | 10.705,69D      |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                                 |                                                  | 482,13    | 0,00    |                 |

| RAZÃO           |                |                                                                                                                                                                                |                                                 |          |         |                 |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                                                                                                                                | Cta.C.Part.                                     | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 608 -          | 3.3.2.3.1.14                                                                                                                                                                   | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES           |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                 |          |         | 29.817,68D      |
| 30/11/2025      | 3829           | REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 11/2025<br>SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA                                                                                                     | 68                                              | 65,49    |         | 29.883,17D      |
| 30/11/2025      | 3830           | REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 11/2025<br>PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA                                                                                                      | 68                                              | 821,92   |         | 30.705,09D      |
| 30/11/2025      | 3831           | REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 11/2025<br>OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA,<br>IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E<br>REPRESENTAÇÕES LTDA                                               | 68                                              | 1.286,30 |         | 31.991,39D      |
| 30/11/2025      | 3832           | REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 11/2025<br>TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE<br>INFORMATICA LTDA                                                                                  | 68                                              | 1.384,85 |         | 33.376,24D      |
|                 |                |                                                                                                                                                                                |                                                 |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                                |                                                 | 3.558,56 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 609 -          | 3.3.2.3.1.18                                                                                                                                                                   | CONDOMÍNIOS                                     |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                 |          |         | 1.042,53D       |
|                 |                |                                                                                                                                                                                |                                                 |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                                |                                                 | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 610 -          | 3.3.2.3.1.22                                                                                                                                                                   | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS   |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                 |          |         | 156.000,00D     |
|                 |                |                                                                                                                                                                                |                                                 |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                                |                                                 | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 611 -          | 3.3.2.3.1.25                                                                                                                                                                   | HOSPEDAGENS                                     |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                 |          |         | 36.277,61D      |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE.<br>NFS-e 29225 BERTT 2 HOTERALIA, DURANTE<br>VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO<br>COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS<br>SANTOS   | 30                                              | 735,00   |         | 37.012,61D      |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE.<br>NFS-e 221339 LUXTOR HOTELARIA, DURANTE<br>VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO<br>COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO<br>SANTOS    | 30                                              | 1.273,08 |         | 38.285,69D      |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE.<br>NFS-e 221375 LUXTOUR HOTELARIA, DURANTE<br>VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO<br>COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO<br>SANTOS   | 30                                              | 120,00   |         | 38.405,69D      |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE.<br>NFS-e 2719 DEL REY QUALITY HOTEL, DURANTE<br>VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO<br>COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO<br>SANTOS | 30                                              | 1.949,43 |         | 40.355,12D      |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE.<br>NFS-e 295255 BERTT 2 HOTERALIA, DURANTE<br>VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO<br>COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO<br>SANTOS   | 30                                              | 245,00   |         | 40.600,12D      |
|                 |                |                                                                                                                                                                                |                                                 |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                                |                                                 | 4.322,51 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 709 -          | 3.3.2.3.1.26                                                                                                                                                                   | PATROCINIO                                      |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                 |          |         | 50.000,00D      |
|                 |                |                                                                                                                                                                                |                                                 |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                                |                                                 | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 613 -          | 3.3.2.3.1.29                                                                                                                                                                   | SEGUROS EM GERAL                                |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                 |          |         | 467,93D         |
| 30/11/2025      | 3833           | REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 11/2025<br>APOLICE DE SEGURO<br>02852.2025.0047.0310.0006265 AXA<br>RESPONSABILIDADE CIVIL DE<br>ADMINISTRADORES D&O                              | 139                                             | 2.807,58 |         | 3.275,51D       |
|                 |                |                                                                                                                                                                                |                                                 |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                                |                                                 | 2.807,58 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 615 -          | 3.3.2.3.1.31                                                                                                                                                                   | SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                 |          |         | 2.340,00D       |
| 27/11/2025      | 3913           | SERVIÇO TOMADO NF 89 EXCELENCIAMED<br>MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS<br>LTDA                                                                                              | 663                                             | 190,00   |         | 2.530,00D       |
|                 |                |                                                                                                                                                                                |                                                 |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                                |                                                 | 190,00   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 616 -          | 3.3.2.3.1.32                                                                                                                                                                   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                              |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                 |          |         | 4.217,46D       |
| 03/11/2025      | 3576           | REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                                            | 30                                              | 2,80     |         | 4.220,26D       |
| 03/11/2025      | 3577           | REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                                                                                                                                            | 30                                              | 2,80     |         | 4.223,06D       |

| RAZÃO           |                                                                        |                                 |            |         |                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico                                                         | Cta.C.Part.                     | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 616 - 3.3.2.3.1.32                                                     | SERVIÇOS BANCÁRIOS              |            |         |                 |
| 03/11/2025      | 3578 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.225,86D       |
| 03/11/2025      | 3579 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.228,66D       |
| 03/11/2025      | 3580 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.231,46D       |
| 03/11/2025      | 3581 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.234,26D       |
| 04/11/2025      | 3591 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.237,06D       |
| 07/11/2025      | 3610 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.239,86D       |
| 11/11/2025      | 3654 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.242,66D       |
| 11/11/2025      | 3655 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.245,46D       |
| 11/11/2025      | 3656 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.248,26D       |
| 11/11/2025      | 3657 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.251,06D       |
| 11/11/2025      | 3658 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.253,86D       |
| 11/11/2025      | 3659 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.256,66D       |
| 11/11/2025      | 3660 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.259,46D       |
| 11/11/2025      | 3661 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.262,26D       |
| 11/11/2025      | 3662 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.265,06D       |
| 11/11/2025      | 3663 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.267,86D       |
| 11/11/2025      | 3664 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.270,66D       |
| 11/11/2025      | 3665 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.273,46D       |
| 11/11/2025      | 3666 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.276,26D       |
| 11/11/2025      | 3667 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.279,06D       |
| 11/11/2025      | 3668 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.281,86D       |
| 11/11/2025      | 3669 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.284,66D       |
| 11/11/2025      | 3670 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.287,46D       |
| 11/11/2025      | 3671 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.290,26D       |
| 11/11/2025      | 3672 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.293,06D       |
| 11/11/2025      | 3673 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.295,86D       |
| 11/11/2025      | 3674 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.298,66D       |
| 11/11/2025      | 3675 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.301,46D       |
| 11/11/2025      | 3676 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.304,26D       |
| 12/11/2025      | 3680 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.307,06D       |
| 13/11/2025      | 3689 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.309,86D       |
| 14/11/2025      | 3693 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.312,66D       |
| 18/11/2025      | 3707 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.315,46D       |
| 18/11/2025      | 3708 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.318,26D       |
| 18/11/2025      | 3709 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.321,06D       |
| 18/11/2025      | 3710 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.323,86D       |
| 19/11/2025      | 3716 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.326,66D       |
| 19/11/2025      | 3717 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.329,46D       |
| 19/11/2025      | 3718 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.332,26D       |
| 19/11/2025      | 3719 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.335,06D       |
| 27/11/2025      | 3735 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO                               | 30                              | 2,80       |         | 4.337,86D       |
| Total da conta: |                                                                        |                                 | 120,40     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 619 - 3.3.2.3.1.46                                                     | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  |            |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                         |                                 |            |         | 42.825,88D      |
| 05/11/2025      | 3770 SERVIÇO TOMADO NF 51 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA         | 665                             | 37,35      |         | 42.863,23D      |
| Total da conta: |                                                                        |                                 | 37,35      | 0,00    |                 |
| Conta:          | 620 - 3.3.2.3.1.47                                                     | SERVIÇOS JUDICIARIOS            |            |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                         |                                 |            |         | 320,35D         |
| Total da conta: |                                                                        |                                 | 0,00       | 0,00    |                 |
| Conta:          | 621 - 3.3.2.3.1.51                                                     | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |            |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                         |                                 |            |         | 705.000,00D     |
| 05/11/2025      | 3815 SERVIÇO TOMADO NF 2 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 671                             | 45.000,00  |         | 750.000,00D     |
| Total da conta: |                                                                        |                                 | 45.000,00  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 622 - 3.3.2.3.1.54                                                     | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA          |            |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                         |                                 |            |         | 6.291.863,95D   |
| 03/11/2025      | 3808 SERVIÇO TOMADO NF 22742 PH RECURSOS HUMANOS LTDA                  |                                 | 334.419,19 |         | 6.626.283,14D   |
| 04/11/2025      | 3809 SERVIÇO TOMADO NF 4000 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                  |                                 | 10.672,52  |         | 6.636.955,66D   |
| 04/11/2025      | 3810 SERVIÇO TOMADO NF 4001 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                  |                                 | 14.008,93  |         | 6.650.964,59D   |

| RAZÃO           |                |                                                                                                 |                                               |            |         |                 |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                                                 | Cta.C.Part.                                   | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 622 -          | 3.3.2.3.1.54                                                                                    | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                        |            |         |                 |
| 04/11/2025      | 3811           | SERVIÇO TOMADO NF 4002 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                                |                                               | 45.798,28  |         | 6.696.762,87D   |
| 04/11/2025      | 3812           | SERVIÇO TOMADO NF 4003 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA                                                |                                               | 246.101,86 |         | 6.942.864,73D   |
| 05/11/2025      | 3813           | SERVIÇO TOMADO NF 2222 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                                   |                                               | 4.092,82   |         | 6.946.957,55D   |
| 05/11/2025      | 3814           | SERVIÇO TOMADO NF 2223 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA                                   |                                               | 9.108,00   |         | 6.956.065,55D   |
| 06/11/2025      | 3765           | SERVIÇO TOMADO NF 208389 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA                          |                                               | 26.567,92  |         | 6.982.633,47D   |
| 06/11/2025      | 3766           | SERVIÇO TOMADO NF 208390 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA                          |                                               | 56.935,82  |         | 7.039.569,29D   |
| 06/11/2025      | 3767           | SERVIÇO TOMADO NF 208391 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA                          |                                               | 7.643,74   |         | 7.047.213,03D   |
| 06/11/2025      | 3768           | SERVIÇO TOMADO NF 208392 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA                          |                                               | 9.996,05   |         | 7.057.209,08D   |
| 18/11/2025      | 3818           | REFERENTE ARREDONDAMENTO ISS                                                                    | 580                                           |            | 0,01    | 7.057.209,07D   |
| Total da conta: |                |                                                                                                 |                                               | 765.345,13 | 0,01    |                 |
| Conta:          | 623 -          | 3.3.2.3.1.56                                                                                    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |            |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                               |            |         | 157.065,00D     |
| 11/11/2025      | 3619           | REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO (EPR LITORAL PIONEIRO) - CELIO WATTER               | 30                                            | 22,80      |         | 157.087,80D     |
| 11/11/2025      | 3619           | REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO (EPR LITORAL PIONEIRO) - CELIO WATTER               | 30                                            | 22,80      |         | 157.110,60D     |
| 27/11/2025      | 3752           | REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxIGU 15/12 / IGUxCWB 17/12 - CELIO WATTER          | 27                                            | 1.309,07   |         | 158.419,67D     |
| Total da conta: |                |                                                                                                 |                                               | 1.354,67   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 624 -          | 3.3.2.3.1.58                                                                                    | LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ                 |            |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                               |            |         | 20.595,89D      |
| Total da conta: |                |                                                                                                 |                                               | 0,00       | 0,00    |                 |
| Conta:          | 625 -          | 3.3.2.3.1.59                                                                                    | LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ                  |            |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                               |            |         | 140.509,33D     |
| 01/11/2025      | 3782           | SERVIÇO TOMADO NF 43659 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA               | 690                                           | 2.400,00   |         | 142.909,33D     |
| 03/11/2025      | 3762           | SERVIÇO TOMADO NF 2312 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.                        | 718                                           | 795,00     |         | 143.704,33D     |
| 03/11/2025      | 3763           | SERVIÇO TOMADO NF 7266 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.                        | 688                                           | 9.610,02   |         | 153.314,35D     |
| 13/11/2025      | 3783           | SERVIÇO TOMADO NF 11 INOVA TRADUCAO SIMULTANEA LTDA                                             | 758                                           | 5.200,00   |         | 158.514,35D     |
| Total da conta: |                |                                                                                                 |                                               | 18.005,02  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 626 -          | 3.3.2.3.1.60                                                                                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ |            |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                               |            |         | 170,00D         |
| Total da conta: |                |                                                                                                 |                                               | 0,00       | 0,00    |                 |
| Conta:          | 627 -          | 3.3.2.3.1.61                                                                                    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ  |            |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                               |            |         | 16.327,55D      |
| Total da conta: |                |                                                                                                 |                                               | 0,00       | 0,00    |                 |
| Conta:          | 629 -          | 3.3.2.3.1.63                                                                                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                           |            |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                               |            |         | 173.069,49D     |
| 20/11/2025      | 3921           | SERVIÇO TOMADO NF 2330 WS LOCACOES LTDA                                                         | 679                                           | 17.344,58  |         | 190.414,07D     |
| Total da conta: |                |                                                                                                 |                                               | 17.344,58  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 630 -          | 3.3.2.3.1.64                                                                                    | ESTACIONAMENTO                                |            |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                  |                                               |            |         | 4.901,28D       |
| 12/11/2025      | 3678           | REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - CELIO WATTER                               | 30                                            | 118,00     |         | 5.019,28D       |
| 18/11/2025      | 3697           | REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM REUNIAO DE ALINHAMENTO NA SEFA - ANA CLAUDIA | 30                                            | 32,00      |         | 5.051,28D       |
| 18/11/2025      | 3701           | REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM REUNIAO SEFA - MAURO SORGENFREI           | 30                                            | 25,00      |         | 5.076,28D       |

| RAZÃO           |                |                                                                                                                                                                           |                                               |          |         |                 |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                                                                                                                           | Cta.C.Part.                                   | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 630 -          | 3.3.2.3.1.64                                                                                                                                                              | ESTACIONAMENTO                                |          |         |                 |
| 27/11/2025      | 3791           | SERVIÇO TOMADO NF 769 40.725.345 RAFAEL RAPETTI                                                                                                                           | 698                                           | 300,00   |         | 5.376,28D       |
|                 |                |                                                                                                                                                                           |                                               |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                           |                                               | 475,00   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 635 -          | 3.3.2.3.1.65                                                                                                                                                              | REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS           |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                            |                                               |          |         | 7.202.729,63D   |
|                 |                |                                                                                                                                                                           |                                               |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                           |                                               | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 631 -          | 3.3.2.3.1.76                                                                                                                                                              | SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS                   |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                            |                                               |          |         | 45.411,16D      |
| 19/11/2025      | 3920           | SERVIÇO TOMADO NF 229 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA                                                                                                                            | 662                                           | 4.678,81 |         | 50.089,97D      |
|                 |                |                                                                                                                                                                           |                                               |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                           |                                               | 4.678,81 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 632 -          | 3.3.2.3.1.80                                                                                                                                                              | TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ            |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                            |                                               |          |         | 1.180,00D       |
|                 |                |                                                                                                                                                                           |                                               |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                           |                                               | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 633 -          | 3.3.2.3.1.99                                                                                                                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ             |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                            |                                               |          |         | 22.521,71D      |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULO, CFE. NFS-e 103 AUTO POSTO ECCELENZA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS | 30                                            | 45,00    |         | 22.566,71D      |
| 04/11/2025      | 3590           | REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULO, CFE. NFS-e 124 AUTO POSTO ECCELENZA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANÁ PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DO SANTOS  | 30                                            | 45,00    |         | 22.611,71D      |
| 30/11/2025      | 3922           | REFERENTE IRRF                                                                                                                                                            | 178                                           | 316,52   |         | 22.928,23D      |
|                 |                |                                                                                                                                                                           |                                               |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                           |                                               | 406,52   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 363 -          | 3.3.3.1.1.01                                                                                                                                                              | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                     |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                            |                                               |          |         | 37.150,13D      |
| 30/11/2025      | 3834           | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 11/2025                                                                                                                                             | 129                                           | 4.224,73 |         | 41.374,86D      |
| 30/11/2025      | 3835           | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 11/2025                                                                                                                                             | 127                                           | 1.008,77 |         | 42.383,63D      |
| 30/11/2025      | 3836           | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 11/2025                                                                                                                                             | 133                                           | 9,15     |         | 42.392,78D      |
| 30/11/2025      | 3838           | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 11/2025                                                                                                                                             | 136                                           | 26,25    |         | 42.419,03D      |
| 30/11/2025      | 3839           | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 11/2025                                                                                                                                             | 128                                           | 128,19   |         | 42.547,22D      |
|                 |                |                                                                                                                                                                           |                                               |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                           |                                               | 5.397,09 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 364 -          | 3.3.3.1.1.02                                                                                                                                                              | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                    |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                            |                                               |          |         | 646,30D         |
| 30/11/2025      | 3837           | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 11/2025                                                                                                                                             | 126                                           | 64,63    |         | 710,93D         |
|                 |                |                                                                                                                                                                           |                                               |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                           |                                               | 64,63    | 0,00    |                 |
| Conta:          | 387 -          | 3.4.2.3.1.02                                                                                                                                                              | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                            |                                               |          |         | 55,89D          |
|                 |                |                                                                                                                                                                           |                                               |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                           |                                               | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 382 -          | 3.4.2.4.1.01                                                                                                                                                              | JUROS                                         |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                            |                                               |          |         | 143,79D         |
|                 |                |                                                                                                                                                                           |                                               |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                           |                                               | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 383 -          | 3.4.2.4.1.02                                                                                                                                                              | MULTAS DEDUTÍVEIS                             |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                            |                                               |          |         | 474,52D         |
|                 |                |                                                                                                                                                                           |                                               |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                           |                                               | 0,00     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 384 -          | 3.7.1.1.1.10                                                                                                                                                              | IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF         |          |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                            |                                               |          |         | 42.204,40D      |
|                 |                |                                                                                                                                                                           |                                               |          |         |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                                                                                                           |                                               | 0,00     | 0,00    |                 |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                      | Cta.C.Part.                                      | Débito    | Crédito       | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| Conta:     | 385 - 3.7.1.2.1.99                                                  | OUTRAS TAXAS                                     |           |               |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                  |           |               | 3.323,47D       |
|            | Total da conta:                                                     |                                                  | 0,00      | 0,00          |                 |
| Conta:     | 430 - 4.3.3.1.1.01                                                  | ESTADO DO PARANÁ - REPASSE                       |           |               |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                  |           |               | 104.665.275,32C |
| 10/11/2025 | 3612 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014 | 30                                               |           | 8.492.784,05  | 113.158.059,37C |
| 10/11/2025 | 3613 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014 | 30                                               |           | 2.842.294,00  | 116.000.353,37C |
| 10/11/2025 | 3614 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014 | 30                                               |           | 664.921,95    | 116.665.275,32C |
|            | Total da conta:                                                     |                                                  | 0,00      | 12.000.000,00 |                 |
| Conta:     | 437 - 4.3.3.1.1.52                                                  | TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS |           |               |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                  |           |               | 12.757,00C      |
|            | Total da conta:                                                     |                                                  | 0,00      | 0,00          |                 |
| Conta:     | 435 - 4.4.4.1.1.01                                                  | DESCONTOS OBTIDOS                                |           |               |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                  |           |               | 10,00C          |
|            | Total da conta:                                                     |                                                  | 0,00      | 0,00          |                 |
| Conta:     | 436 - 4.4.5.2.1.01                                                  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |           |               |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                  |           |               | 1.527.305,86C   |
| 28/11/2025 | 3819 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          | 54                                               |           | 19.457,59     | 1.546.763,45C   |
| 28/11/2025 | 3820 REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA   | 54                                               | 3.620,27  |               | 1.543.143,18C   |
| 28/11/2025 | 3821 REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA    | 54                                               | 15.988,25 |               | 1.527.154,93C   |
|            | Total da conta:                                                     |                                                  | 19.608,52 | 19.457,59     |                 |

CLAUDECIR JOSE  
MUNHOZ:79696  
708904

Assinado de forma digital  
por CLAUDECIR JOSE  
MUNHOZ:79696708904  
Dados: 2025.12.09 11:03:00  
-03'00'