

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
01/12/2025	4007 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	6.424,77		6.424,77D	
01/12/2025	4005 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM PARA GUARATURA E PARANAGUA PARA REUNIAO TECNICA DE APRESENTACAO DOS PROJETOS COM COMUNIDADE LOCAL	540		1.250,00	5.174,77D	
01/12/2025	4006 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO MARCOS ROCCO DOS REIS	529		5.174,77	0,00	
02/12/2025	4008 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	419.382,16		419.382,16D	
02/12/2025	4009 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	1.896.159,49		2.315.541,65D	
02/12/2025	4010 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	1.525.164,54		3.840.706,19D	
02/12/2025	4011 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	10.364.371,59		14.205.077,78D	
02/12/2025	4012 REFERENTE PGTO FATURA 15 DIRETIVA PATRIMONIAL - PRESTACAO DE CONTAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO	611		360,00	14.204.717,78D	
02/12/2025	4013 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 7939881	689		18.524,00	14.186.193,78D	
02/12/2025	4014 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 703	672		89.786,25	14.096.407,53D	
02/12/2025	4015 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 24	736		914.685,56	13.181.721,97D	
02/12/2025	4016 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 43	668		491.891,31	12.689.830,66D	
02/12/2025	4017 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 2	752		570.607,03	12.119.223,63D	
02/12/2025	4018 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 19	669		416.769,08	11.702.454,55D	
02/12/2025	4019 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NFS-e 12	713		146.709,13	11.555.745,42D	
02/12/2025	4020 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 19	729		401.208,75	11.154.536,67D	
02/12/2025	4021 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 44	668		2.349.478,44	8.805.058,23D	
02/12/2025	4022 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 14	748		62.175,63	8.742.882,60D	
02/12/2025	4023 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01 REF. NFS-e 3	744		247.111,56	8.495.771,04D	
02/12/2025	4024 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10 REF. NFS-e 2	747		455.075,35	8.040.695,69D	
02/12/2025	4025 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 25	736		909.107,55	7.131.588,14D	
02/12/2025	4026 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 25	675		867.077,66	6.264.510,48D	
02/12/2025	4027 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 10	745		36.890,19	6.227.620,29D	
02/12/2025	4028 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.227.617,49D	
02/12/2025	4029 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.227.614,69D	
02/12/2025	4030 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.227.611,89D	
02/12/2025	4031 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.227.609,09D	
02/12/2025	4032 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.227.606,29D	
02/12/2025	4033 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.227.603,49D	
02/12/2025	4034 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.227.600,69D	
02/12/2025	4035 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.227.597,89D	
02/12/2025	4036 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.227.595,09D	
02/12/2025	4037 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.227.592,29D	
02/12/2025	4038 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.227.589,49D	
02/12/2025	4039 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.227.586,69D	
02/12/2025	4040 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.227.583,89D	
02/12/2025	4041 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	6.227.581,09D	
02/12/2025	4042 APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		6.227.581,09	0,00	
03/12/2025	4055 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.437.696,26		1.437.696,26D	
03/12/2025	4043 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 39	762		4.998,00	1.432.698,26D	
03/12/2025	4044 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 40	762		4.998,00	1.427.700,26D	
03/12/2025	4045 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 41	762		4.998,00	1.422.702,26D	
03/12/2025	4046 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 80518	686		237.500,00	1.185.202,26D	
03/12/2025	4047 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 80507	686		419.000,00	766.202,26D	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30	- 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
03/12/2025	4048	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4096	659		9.711,70	756.490,56D
03/12/2025	4049	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4097	659		41.984,43	714.506,13D
03/12/2025	4050	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4098	659		205.379,07	509.127,06D
03/12/2025	4051	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4095	659		6.561,46	502.565,60D
03/12/2025	4052	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NFS-e 4123	707		203.053,80	299.511,80D
03/12/2025	4053	PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 22940	739		299.509,00	2,80D
03/12/2025	4054	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
04/12/2025	4078	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.778.635,97		2.778.635,97D
04/12/2025	4056	REFERENTE PGTO FATURA 14 DIRETIVA - REEMBOLSO DE DESPESAS A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS			3.813,88	2.774.822,09D
04/12/2025	4057	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 229	662		4.678,81	2.770.143,28D
04/12/2025	4058	REFERENTE PGTO FATURA 124043 PH - REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON JOSE			684,47	2.769.458,81D
04/12/2025	4059	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 46	668		43.634,62	2.725.824,19D
04/12/2025	4060	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 45	668		146.557,60	2.579.266,59D
04/12/2025	4061	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 26	675		282.770,05	2.296.496,54D
04/12/2025	4062	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 9988	661		136.317,12	2.160.179,42D
04/12/2025	4063	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 9987	661		82.846,08	2.077.333,34D
04/12/2025	4064	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 14	750		474.130,20	1.603.203,14D
04/12/2025	4065	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 2888	665		10.159,60	1.593.043,54D
04/12/2025	4066	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 15	750		685.720,66	907.322,88D
04/12/2025	4067	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 26	736		907.294,88	28,00D
04/12/2025	4068	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	25,20D
04/12/2025	4069	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	22,40D
04/12/2025	4070	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	19,60D
04/12/2025	4071	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	16,80D
04/12/2025	4072	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	14,00D
04/12/2025	4073	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D
04/12/2025	4074	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
04/12/2025	4075	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
04/12/2025	4076	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
04/12/2025	4077	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
05/12/2025	4081	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	45.002,80		45.002,80D
05/12/2025	4079	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 4	671		45.000,00	2,80D
05/12/2025	4080	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
08/12/2025	4101	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	142.940,65		142.940,65D
08/12/2025	4082	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 32 CHURRASCO DO PAFRE - EDUARDO MAGALHÃES	605		390,50	142.550,15D
08/12/2025	4083	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 210059	666		5.988,87	136.561,28D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS			2.773,00	133.788,28D
08/12/2025	4085	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 210060	666		7.831,91	125.956,37D
08/12/2025	4086	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 210057	666		20.815,97	105.140,40D
08/12/2025	4087	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 210058	666		37.133,08	68.007,32D
08/12/2025	4088	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e89	663		190,00	67.817,32D
08/12/2025	4089	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 67	674		100,00	67.717,32D
08/12/2025	4090	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NOTA FISCAL 286	687		199,90	67.517,42D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30	- 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
08/12/2025	4092	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 2222	657		3.309,05	64.208,37D
08/12/2025	4093	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 2223	657		7.363,82	56.844,55D
08/12/2025	4094	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 38742 E FATURA 28771			4.390,58	52.453,97D
08/12/2025	4096	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2421	718		795,00	51.658,97D
08/12/2025	4097	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 7437	688		7.050,00	44.608,97D
08/12/2025	4098	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025544243	684		240,00	44.368,97D
08/12/2025	4099	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 65386	712		14.728,35	29.640,62D
08/12/2025	4100	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e65385	712		29.640,62	0,00
10/12/2025	4105	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.222,37		2.222,37D
10/12/2025	4102	REFERENTE PGTO COMPLEMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - PAGO A MENOR	187		1.398,45	823,92D
10/12/2025	4103	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	604		803,32	20,60D
10/12/2025	4104	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	604		20,60	0,00
11/12/2025	4108	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.370,57		2.370,57D
11/12/2025	4106	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 12373 ORIENTE ARABE - EDUARDO MAGALHAES	605		240,57	2.130,00D
11/12/2025	4107	REFERENTE PGTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO EDUARDO HIRAI 12/2025	512		2.130,00	0,00
12/12/2025	4113	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	52.334,17		52.334,17D
12/12/2025	4109	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2025			46.484,17	5.850,00D
12/12/2025	4110	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 44231	690		2.400,00	3.450,00D
12/12/2025	4111	REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA AUDIENCIA PUBLICA MUSEU POMPIDOU	540		1.250,00	2.200,00D
12/12/2025	4112	REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA REUNIAO TECNICA E AUDIENCIA PUBLICA MUSEU REF. LICITACAO DO CENTRE POMPIDOU	540		2.200,00	0,00
15/12/2025	4124	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	96.736,29		96.736,29D
15/12/2025	4114	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e 1391 MASTER GRILL - EDUARDO MAGALHÃES	605		500,00	96.236,29D
15/12/2025	4115	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 41826 POSTO VERONA - CELIO WATTER	640		252,97	95.983,32D
15/12/2025	4116	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA			1.726,38	94.256,94D
15/12/2025	4117	PAGAMENTO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA REF. NFS-e 45130	753		4.752,69	89.504,25D
15/12/2025	4118	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025545174	684		330,00	89.174,25D
15/12/2025	4119	REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 11/2025	192		26.228,91	62.945,34D
15/12/2025	4120	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - NFC-e 126095 RESTAURANTE TARTINE ALMOÇO DEPL E SECID / NFC-e 9543 CHURRASCARIA BOTAFOGO ALMOÇO SEPL E FERROESTE - MAURO SORGENFREI	605		785,59	62.159,75D
15/12/2025	4121	REFERENTE PGTO DAM ISS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS 11/2025			8.321,29	53.838,46D
15/12/2025	4122	REFERENTE PGTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2025			53.835,66	2,80D
15/12/2025	4123	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
16/12/2025	4127	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	17.494,58		17.494,58D
16/12/2025	4125	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 2330	679		17.344,58	150,00D
16/12/2025	4126	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025545533	684		150,00	0,00
17/12/2025	4130	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.487.899,94		1.487.899,94D

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				
17/12/2025	4128	REFERENTE PGTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NOTA MES 11/2025			1.487.779,94	120,00D
17/12/2025	4129	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025545705	684		120,00	0,00
18/12/2025	4142	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	97.854,22		97.854,22D
18/12/2025	4131	REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR WESLEY PEREIRA POR VIAGEM A PONTAL DO PARANA E MATINHOS PARA ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS E PAINEIS DE LED DO EVENTO VERA0 MAIOR PARANA 2025	540		2.950,00	94.904,22D
18/12/2025	4132	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NFC-e 45220 CHURRASCARIA DARCI - EDUARDO MAGALHAES	605		325,05	94.579,17D
18/12/2025	4133	REFERENTE PGTO DE DIARIA AO COLABORADOR CELIO WATTER POR VIAGEM A ILHA DO MEL PARA ENTREGA E INAUGURACAO DA PRAÇA DE ALIMENTACAO DA PRAIA DE ENCANTADAS	540		300,00	94.279,17D
18/12/2025	4134	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 780	698		300,00	93.979,17D
18/12/2025	4135	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025545820	684		210,00	93.769,17D
18/12/2025	4136	PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 53	762		5.004,00	88.765,17D
18/12/2025	4137	PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 54	762		5.004,00	83.761,17D
18/12/2025	4138	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 65863	712		14.728,35	69.032,82D
18/12/2025	4139	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 65864	712		29.640,62	39.392,20D
18/12/2025	4140	PAGAMENTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT REF. NFS-e 48028	763		39.389,40	2,80D
18/12/2025	4141	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
19/12/2025	4143	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	44.572.730,43		44.572.730,43D
19/12/2025	4144	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NFC-e 5448 E.L.T RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHAES	605		347,95	44.572.382,48D
19/12/2025	4145	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 80761	686		265.000,00	44.307.382,48D
19/12/2025	4146	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 80855	686		251.400,00	44.055.982,48D
19/12/2025	4147	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NFS-e 4128	707		101.526,90	43.954.455,58D
19/12/2025	4148	PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NFS-e 4135	707		50.763,45	43.903.692,13D
19/12/2025	4149	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2025			141.746,84	43.761.945,29D
19/12/2025	4150	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 10059	661		82.846,08	43.679.099,21D
19/12/2025	4151	PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 19008	676		657.399,19	43.021.700,02D
19/12/2025	4152	PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 18788	676		1.256.776,22	41.764.923,80D
19/12/2025	4153	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 715	672		914.258,33	40.850.665,47D
19/12/2025	4154	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e714	672		502.976,06	40.347.689,41D
19/12/2025	4155	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 710	672		1.333.920,84	39.013.768,57D
19/12/2025	4156	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 694	672		1.524.258,33	37.489.510,24D
19/12/2025	4157	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 17	750		202.040,28	37.287.469,96D
19/12/2025	4158	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 34	691		306.369,27	36.981.100,69D
19/12/2025	4159	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NFS-e 03	746		199.216,35	36.781.884,34D
19/12/2025	4160	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 11	745		164.857,05	36.617.027,29D
19/12/2025	4161	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01 REF. NFS-e 04	744		185.333,82	36.431.693,47D
19/12/2025	4162	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e3	752		427.955,28	36.003.738,19D
19/12/2025	4163	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NFS-e 3	751		255.160,81	35.748.577,38D
19/12/2025	4164	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 13	745		108.340,44	35.640.236,94D
19/12/2025	4165	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 12	745		140.182,74	35.500.054,20D

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			
19/12/2025	4166 PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NFS-e1133242	721		1.076.200,00	34.423.854,20D
19/12/2025	4167 PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NFS-e 1116596	721		150.000,00	34.273.854,20D
19/12/2025	4168 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 15	748		605.215,19	33.668.639,01D
19/12/2025	4169 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 16	748		78.327,21	33.590.311,80D
19/12/2025	4170 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 16	750		788.340,00	32.801.971,80D
19/12/2025	4171 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 17	748		280.611,50	32.521.360,30D
19/12/2025	4172 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 21	729		1.137.011,52	31.384.348,78D
19/12/2025	4173 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 20	729		536.000,81	30.848.347,97D
19/12/2025	4174 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 20	748		119.564,90	30.728.783,07D
19/12/2025	4175 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 18	748		186.526,88	30.542.256,19D
19/12/2025	4176 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 19	748		341.379,38	30.200.876,81D
19/12/2025	4177 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 27	736		627.387,25	29.573.489,56D
19/12/2025	4178 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 21	669		478.165,75	29.095.323,81D
19/12/2025	4179 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e22	669		618.002,25	28.477.321,56D
19/12/2025	4180 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 22	729		635.036,03	27.842.285,53D
19/12/2025	4181 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 23	729		79.059,24	27.763.226,29D
19/12/2025	4182 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 23	669		834.432,57	26.928.793,72D
19/12/2025	4183 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e27	675		127.007,20	26.801.786,52D
19/12/2025	4184 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 30	675		307.828,00	26.493.958,52D
19/12/2025	4185 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 28	736		854.973,50	25.638.985,02D
19/12/2025	4186 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 28	675		340.675,50	25.298.309,52D
19/12/2025	4187 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 29	736		516.175,00	24.782.134,52D
19/12/2025	4188 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 29	675		37.809,34	24.744.325,18D
19/12/2025	4189 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 52	668		60.700,28	24.683.624,90D
19/12/2025	4190 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 33	736		109.060,18	24.574.564,72D
19/12/2025	4191 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 34	736		181.177,43	24.393.387,29D
19/12/2025	4192 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 47	668		105.989,12	24.287.398,17D
19/12/2025	4193 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 48	668		1.475.673,93	22.811.724,24D
19/12/2025	4194 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 49	668		126.885,20	22.684.839,04D
19/12/2025	4195 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 32	736		94.310,33	22.590.528,71D
19/12/2025	4196 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 35	691		63.573,63	22.526.955,08D
19/12/2025	4197 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 35	736		1.219.580,75	21.307.374,33D
19/12/2025	4198 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 30	736		160.070,56	21.147.303,77D
19/12/2025	4199 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 36	736		1.328.695,65	19.818.608,12D
19/12/2025	4200 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 31	736		87.231,70	19.731.376,42D
19/12/2025	4201 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 50	668		443.441,25	19.287.935,17D
19/12/2025	4202 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 51	668		615.907,68	18.672.027,49D
19/12/2025	4203 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10 REF. NFS-e 3	747		341.306,51	18.330.720,98D
19/12/2025	4204 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 598	706		1.570.371,46	16.760.349,52D
19/12/2025	4205 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 600	706		2.051.080,93	14.709.268,59D
19/12/2025	4206 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 19/12/2025	616		151,20	14.709.117,39D
19/12/2025	4207 APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		14.709.117,39	0,00
22/12/2025	4209 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	140,46		140,46D
22/12/2025	4208 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 175370	693		140,46	0,00
30/12/2025	4211 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	8.798,70		8.798,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
30/12/2025	4210 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LILIANE VORTOLIN	529		8.798,70	0,00
Total do mês:			64.954.359,96	64.954.359,96	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36 -	1.1.1.1.2.06	BANCO DO BRASIL CTA 3793-1/16144-6 HNK			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2025	4310	RECEBIMENTO PARCELA TERMO DE REINVESTIMENTO HNKxPR PROJETOS PARA O EVENTO VERA0 MAIOR 2026	220	1.695.195,72		1.695.195,72D
Total do mês:				1.695.195,72	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 1.1.1.1.2.08	VEXPENSES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	4324 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	27	21.678,55		21.678,55D
01/12/2025	4262 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	606		69,90	21.608,65D
03/12/2025	4255 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVE CFE. NFC-e 44 AUTO POSTO CURUPAITIS - VIRTUS	640		232,14	21.376,51D
04/12/2025	4263 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN2	606		120,24	21.256,27D
05/12/2025	4258 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE NFC-e 378437 AUTO POSTO FREDOLIN - AMAROK	640		445,65	20.810,62D
05/12/2025	4264 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		43,11	20.767,51D
08/12/2025	4265 REFERENTE PGTO PASSAGEM AEREA EDUARDO PINTO - 15/12 CWBxIGU / 16/12 IGUxCWB	623		2.573,54	18.193,97D
09/12/2025	4325 REFERENTE PGTO PELO CARTÃO VEXPENSES SEM IDENTIFICAÇÃO	532		70,00	18.123,97D
10/12/2025	4266 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	606		112,20	18.011,77D
12/12/2025	4267 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		22,69	17.989,08D
15/12/2025	4268 REFERENTE PGTO NF 27457 CABTEC - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, TRANSMISSOR HDMI E ADAPTADOR TIPO-C	648		1.007,00	16.982,08D
15/12/2025	4269 REFERENTE PGTO NF 21926 FILTROS CURITIBA - AQUISICAO DE UNICAO T, MANGUEIRA, ENGATE PLASTICO E VALVULA PLASTICA	646		197,06	16.785,02D
15/12/2025	4270 REFERENTE PGTO NF 528624 ANDRA SA ELECTRIC - AQUISICAO DE LUMINARIAS	648		3.000,00	13.785,02D
16/12/2025	4259 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO O PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS - AMAROK	630		102,00	13.683,02D
16/12/2025	4271 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		97,89	13.585,13D
17/12/2025	4272 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		73,98	13.511,15D
18/12/2025	4273 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		47,11	13.464,04D
18/12/2025	4274 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCHG 13/01 / CHGxCWB 14/01 - CELIO WATTER	623		1.246,07	12.217,97D
19/12/2025	4256 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE NFC-e 321212 AUTO POSTO PETRO TRIANGULO - VIRTUS	640		303,41	11.914,56D
19/12/2025	4257 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - EP LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	623		24,00	11.890,56D
21/12/2025	4260 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 761508 ALADIN POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS - AMAROK	640		433,71	11.456,85D
28/12/2025	4261 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 320616 POSTO MONTE CARLO II - AMAROK	640		327,67	11.129,18D
Total do mês:			21.678,55	10.549,37	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	52 - 1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
	SALDO ANTERIOR				56.995,82D
31/12/2025	4301 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424-5	180	544,67		57.540,49D
Total do mês:			544,67	0,00	

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			
	SALDO ANTERIOR				1.244,39D
31/12/2025	4302 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-3	180	11,89		1.256,28D
		Total do mês:	11,89	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.1.1.1.3.05	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF			
	SALDO ANTERIOR				291.214,90D
01/12/2025	4007 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		6.424,77	284.790,13D
02/12/2025	4042 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	6.227.581,09		6.512.371,22D
03/12/2025	4055 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.437.696,26	5.074.674,96D
04/12/2025	4078 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.778.635,97	2.296.038,99D
05/12/2025	4081 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		45.002,80	2.251.036,19D
08/12/2025	4101 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		142.940,65	2.108.095,54D
10/12/2025	4105 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.222,37	2.105.873,17D
11/12/2025	4108 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.370,57	2.103.502,60D
12/12/2025	4113 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		52.334,17	2.051.168,43D
15/12/2025	4124 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		96.736,29	1.954.432,14D
16/12/2025	4127 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		17.494,58	1.936.937,56D
17/12/2025	4130 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.487.899,94	449.037,62D
18/12/2025	4142 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		97.854,22	351.183,40D
19/12/2025	4207 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	14.709.117,39		15.060.300,79D
22/12/2025	4209 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		140,46	15.060.160,33D
30/12/2025	4211 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		8.798,70	15.051.361,63D
31/12/2025	4298 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	72.873,67		15.124.235,30D
31/12/2025	4299 REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO	436		1.419,30	15.122.816,00D
31/12/2025	4300 REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO	436		9.215,78	15.113.600,22D
Total do mês:			21.009.572,15	6.187.186,83	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 -	1.1.1.1.3.06	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1			
		SALDO ANTERIOR				45.161,06D
31/12/2025	4303	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.569-1	180	431,57		45.592,63D
Total do mês:				431,57	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	26 -	1.1.3.1.1.02	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				96.791,04D
20/12/2025	4213	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	195		96.791,04	0,00
Total do mês:				0,00	96.791,04	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	529 -	1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	4006	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO MARCOS ROCCO DOS REIS	30	5.174,77		5.174,77D
30/12/2025	4210	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LILIANE VORTOLIN	30	8.798,70		13.973,47D
31/12/2025	4231	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	187		5.174,77	8.798,70D
Total do mês:				13.973,47	5.174,77	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
19/12/2025	4290 REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO	531		243,52	56,48D
		Total do mês:	0,00	243,52	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	531 -	1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2025	4290	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO	530	243,52		243,52D
19/12/2025	4291	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE NFC-e 161519 - CELIO WATTER	640		243,52	0,00
Total do mês:				243,52	243,52	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	27 - 1.1.3.1.4.01	VEXPENSES			
	SALDO ANTERIOR				21.678,55D
01/12/2025	4324 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	40		21.678,55	0,00
Total do mês:			0,00	21.678,55	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/12/2025	4325 REFERENTE PGTO PELO CARTÃO VEXPENSES SEM IDENTIFICAÇÃO	40	70,00		70,00D
Total do mês:			70,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	38 - 1.1.3.2.1.11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2025	4234 VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2025 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	334	2.223,46		2.223,46D
31/12/2025	4254 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025	197		2.223,46	0,00
		Total do mês:	2.223,46	2.223,46	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.3.8.1.90	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2025	4339 REFERENTE VALOR A RECEBER DO 24º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2014 PARANA PROJETOS X SEPL	430	4.600.000,00		4.600.000,00D
		Total do mês:	4.600.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	139 - 1.1.9.1.1.001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				30.883,39D
31/12/2025	4284 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 12/2025	613		2.901,17	27.982,22D
	APOLICE DE SEGURO				
	02852.2025.0047.0310.0006265 AXA				
	RESPONSABILIDADE CIVIL DE				
	ADMINISTRADORES D&O				
		Total do mês:	0,00	2.901,17	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	67 -	1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE			
		SALDO ANTERIOR				655,20D
31/12/2025	4285	REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 12/2025 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	653		312,48	342,72D
Total do mês:				0,00	312,48	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	68 - 1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				41.516,53D
17/12/2025	3955 SERVIÇO TOMADO NF 48028 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	763	39.389,40		80.905,93D
29/12/2025	4337 SERVIÇO TOMADO NF 75610 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	764	921,60		81.827,53D
31/12/2025	4286 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 12/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		26,22	81.801,31D
31/12/2025	4287 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 12/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		849,32	80.951,99D
31/12/2025	4288 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 12/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.329,18	79.622,81D
31/12/2025	4289 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 12/2025 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.431,01	78.191,80D
31/12/2025	4309 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 12/2025 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	608		1.618,74	76.573,06D
31/12/2025	4338 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 12/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		7,57	76.565,49D
Total do mês:			40.311,00	5.262,04	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 1.2.1.2.6.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
	SALDO ANTERIOR				32.281,84D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	120 - 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				341.224,63D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				145.747,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	132 - 1.2.3.1.1.04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.363,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	135 - 1.2.3.1.1.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				4.863,57D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				12.942,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				7.980,00D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.2.3.8.1.01	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA			
	SALDO ANTERIOR				23.100,79C
31/12/2025	4297 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2025	363		128,19	23.228,98C
		Total do mês:	0,00	128,19	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.2.3.8.1.02	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				94.395,18C
31/12/2025	4292 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2025	363		4.224,73	98.619,91C
		Total do mês:	0,00	4.224,73	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.2.3.8.1.03	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				51.864,67C
31/12/2025	4293 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2025	363		1.008,77	52.873,44C
		Total do mês:	0,00	1.008,77	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	133 - 1.2.3.8.1.04	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.637,36C
31/12/2025	4294 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2025	363		9,15	2.646,51C
		Total do mês:	0,00	9,15	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	136 - 1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				3.665,49C
31/12/2025	4296 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2025	363		26,25	3.691,74C
		Total do mês:	0,00	26,25	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 1.2.3.8.2.05	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				9.296,50C
31/12/2025	4295 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2025	364		64,63	9.361,13C
		Total do mês:	0,00	64,63	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	134 - 1.2.3.8.2.06	(-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				7.980,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.398,46C
10/12/2025	4102 REFERENTE PGTO COMPLEMENTO DE REAJUSTE SALARIAL - PAGO A MENOR	30	1.398,45		0,01C
19/12/2025	4149 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2025 - LILIANE VORTOLIN	30	10.677,90		10.677,89D
19/12/2025	4149 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2025 - EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	20.225,70		30.903,59D
19/12/2025	4149 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2025 - JULIANA VICARI SGUAREZI	30	13.481,05		44.384,64D
19/12/2025	4149 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2025 - WESLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	13.479,19		57.863,83D
19/12/2025	4149 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2025 - CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	15.998,72		73.862,55D
19/12/2025	4149 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2025 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	5.226,98		79.089,53D
19/12/2025	4149 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2025 - PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	8.185,21		87.274,74D
19/12/2025	4149 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2025 - MAURO SÖRGENFREI	30	15.894,45		103.169,19D
19/12/2025	4149 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2025 - GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	12.733,90		115.903,09D
19/12/2025	4149 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2025 - CECILIA NASSIFF MAUAD	30	13.161,98		129.065,07D
19/12/2025	4149 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2025 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	12.681,76		141.746,83D
31/12/2025	4216 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	331		184.998,05	43.251,22C
31/12/2025	4217 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	333		2.095,18	45.346,40C
31/12/2025	4218 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	323		1.484,86	46.831,26C
31/12/2025	4223 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2025	191		438,56	47.269,82C
31/12/2025	4224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	331		18.403,65	65.673,47C
31/12/2025	4226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	320		1.523,30	67.196,77C
31/12/2025	4228 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	194		6.620,67	73.817,44C
31/12/2025	4219 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	10.169,91		63.647,53C
31/12/2025	4221 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	178	38.568,21		25.079,32C
31/12/2025	4222 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	521	55,00		25.024,32C
31/12/2025	4225 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	331	18.403,65		6.620,67C
31/12/2025	4227 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	191	736,47		5.884,20C
31/12/2025	4230 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	178	709,43		5.174,77C
31/12/2025	4231 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	529	5.174,77		0,00
Total do mês:			216.962,73	215.564,27	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				177.450,22C
12/12/2025	4109 PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2025 - LILIANE VORTOLIN	30	3.574,15		173.876,07C
12/12/2025	4109 PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2025 - EDUARDO MAGALHAES	30	6.270,89		167.605,18C
12/12/2025	4109 PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2025 - JULIANA SGUAREZI	30	4.221,02		163.384,16C
12/12/2025	4109 PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2025 - WESLEY PEREIRA	30	4.256,40		159.127,76C
12/12/2025	4109 PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2025 - CELIO WATTER	30	5.189,48		153.938,28C
12/12/2025	4109 PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2025 - MARCOS ROCCO	30	2.692,69		151.245,59C
12/12/2025	4109 PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2025 - PAULO FILHO	30	2.692,69		148.552,90C
12/12/2025	4109 PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2025 - MAURO SORGENFREI	30	5.085,21		143.467,69C
12/12/2025	4109 PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2025 - GUSTAVO PASQUAL	30	4.140,31		139.327,38C
12/12/2025	4109 PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2025 - CECILIA MAUAD	30	4.273,16		135.054,22C
12/12/2025	4109 PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2025 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	4.088,17		130.966,05C
20/12/2025	4213 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	26	96.791,04		34.175,01C
20/12/2025	4214 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	178	39.839,01		5.664,00D
20/12/2025	4215 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	197	10.467,82		16.131,82D
31/12/2025	4249 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	334		16.082,62	49,20D
31/12/2025	4275 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	334		49,20	0,00
Total do mês:			193.582,04	16.131,82	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 -	2.1.1.1.1.1.03 FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				478.722,55C
31/12/2025	4241	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	335		21.140,19	499.862,74C
31/12/2025	4280	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	335		17.461,53	517.324,27C
31/12/2025	4228	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	187	6.620,67		510.703,60C
31/12/2025	4245	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2025	335	12.782,43		497.921,17C
			Total do mês:	19.403,10	38.601,72	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	512 - 2.1.1.1.1.1.06	RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2025	4107 REFERENTE PGTO BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO EDUARDO HIRAI 12/2025	30	2.130,00		2.130,00D
19/12/2025	4232 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	331		1.260,00	870,00D
19/12/2025	4233 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	335		870,00	0,00
Total do mês:			2.130,00	2.130,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
	SALDO ANTERIOR				64.076,42C
17/12/2025	4326 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	336		0,15	64.076,57C
17/12/2025	4128 PGTO INSS PERÍODO 11/2025	30	64.076,57		0,00
31/12/2025	4219 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		10.169,91	10.169,91C
31/12/2025	4227 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		736,47	10.906,38C
31/12/2025	4236 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025 (PARTE PATRONAL).	336		43.759,02	54.665,40C
31/12/2025	4237 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025 (PARTE PATRONAL)	336		1.536,00	56.201,40C
31/12/2025	4223 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2025	187	438,56		55.762,84C
Total do mês:			64.515,13	56.201,55	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				26.228,79C
15/12/2025	4327 REFERENTE ARREDONDAMENTO GFD	337		0,12	26.228,91C
15/12/2025	4119 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 11/2025	30	26.228,91		0,00
20/12/2025	4212 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	199		7.743,21	7.743,21C
31/12/2025	4220 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	337		15.089,27	22.832,48C
31/12/2025	4229 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	337		529,65	23.362,13C
		Total do mês:	26.228,91	23.362,25	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				40.008,28C
15/12/2025	4122 REFERENTE PGTO DARF INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2025	30	51.951,73		11.943,45D
20/12/2025	4215 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	195		10.467,82	1.475,63D
31/12/2025	4250 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	336		3.699,16	2.223,53C
31/12/2025	4254 COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2025	38	2.223,46		0,07C
31/12/2025	4277 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	336	0,07		0,00
Total do mês:			54.175,26	14.166,98	

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			
	SALDO ANTERIOR				111.063,63C
31/12/2025	4242 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	336		4.904,49	115.968,12C
31/12/2025	4281 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	336		4.047,56	120.015,68C
31/12/2025	4246 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2025	336	2.964,98		117.050,70C
31/12/2025	4278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	336	1.532,99		115.517,71C
		Total do mês:	4.497,97	8.952,05	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				6.452,73C
20/12/2025	4212 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	7.743,21		1.290,48D
31/12/2025	4251 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025 12/2025	337		1.290,48	0,00
Total do mês:			7.743,21	1.290,48	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				38.297,80C
31/12/2025	4243 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	337		1.691,22	39.989,02C
31/12/2025	4282 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	337		1.396,71	41.385,73C
31/12/2025	4247 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2025	337	1.022,39		40.363,34C
31/12/2025	4279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	337	529,65		39.833,69C
		Total do mês:	1.552,04	3.087,93	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.002	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.672,87C
03/12/2025	4305 SERVIÇO TOMADO NF 2267 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	13.981,92C
03/12/2025	4306 SERVIÇO TOMADO NF 2268 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			7.363,82	21.345,74C
08/12/2025	4092 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 2222	30	3.309,05		18.036,69C
08/12/2025	4093 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 2223	30	7.363,82		10.672,87C
Total do mês:			10.672,87	10.672,87	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.004	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	3928 SERVIÇO TOMADO NF 4095 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			6.561,46	6.561,46C
01/12/2025	3929 SERVIÇO TOMADO NF 4096 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			9.711,70	16.273,16C
01/12/2025	3930 SERVIÇO TOMADO NF 4097 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			41.984,43	58.257,59C
01/12/2025	3931 SERVIÇO TOMADO NF 4098 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			205.379,07	263.636,66C
03/12/2025	4048 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4096	30	9.711,70		253.924,96C
03/12/2025	4049 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4097	30	41.984,43		211.940,53C
03/12/2025	4050 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4098	30	205.379,07		6.561,46C
03/12/2025	4051 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4095	30	6.561,46		0,00
31/12/2025	4315 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	622		342.661,73	342.661,73C
Total do mês:			263.636,66	606.298,39	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	661 - 2.1.3.1.1.006	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				219.163,20C
04/12/2025	4062 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 9988	30	136.317,12		82.846,08C
04/12/2025	4063 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 9987	30	82.846,08		0,00
12/12/2025	3960 SERVIÇO TOMADO NF 10059 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			82.846,08	82.846,08C
19/12/2025	4150 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 10059	30	82.846,08		0,00
		Total do mês:	302.009,28	82.846,08	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662 - 2.1.3.1.1.007	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				4.678,81C
04/12/2025	4057 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 229	30	4.678,81		0,00
15/12/2025	4307 SERVIÇO TOMADO NF 735 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	631		4.678,81	4.678,81C
Total do mês:			4.678,81	4.678,81	

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			
	SALDO ANTERIOR				190,00C
08/12/2025	4088 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e89	30	190,00		0,00
31/12/2025	4316 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	615		190,00	190,00C
		Total do mês:	190,00	190,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 -	2.1.3.1.1.010	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2025	3934	SERVIÇO TOMADO NF 2888 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		10.159,60	10.159,60C
04/12/2025	4065	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 2888	30	10.159,60		0,00
Total do mês:				10.159,60	10.159,60	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	666 - 2.1.3.1.1.011	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2025	3936 SERVIÇO TOMADO NF 210059 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.988,87	5.988,87C
05/12/2025	3937 SERVIÇO TOMADO NF 210060 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			7.831,90	13.820,77C
05/12/2025	3938 SERVIÇO TOMADO NF 210057 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			20.815,96	34.636,73C
05/12/2025	3939 SERVIÇO TOMADO NF 210058 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			37.133,09	71.769,82C
08/12/2025	4330 REFERENTE ARREDONDAMENTO	622		0,01	71.769,83C
08/12/2025	4083 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 210059	30	5.988,87		65.780,96C
08/12/2025	4085 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 210060	30	7.831,91		57.949,05C
08/12/2025	4086 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 210057	30	20.815,97		37.133,08C
08/12/2025	4087 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 210058	30	37.133,08		0,00
31/12/2025	4318 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	622		43.212,13	43.212,13C
Total do mês:			71.769,83	114.981,96	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	667 -	2.1.3.1.1.012	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	3942	SERVIÇO TOMADO NF 28771 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	606		1.500,00	1.500,00C
08/12/2025	3941	SERVIÇO TOMADO NF 38742 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			2.890,58	4.390,58C
08/12/2025	4094	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 28771	30	1.500,00		2.890,58C
08/12/2025	4094	PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 38742	30	2.890,58		0,00
31/12/2025	4321	REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	606		5.000,00	5.000,00C
Total do mês:				4.390,58	9.390,58	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.013	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
	SALDO ANTERIOR				2.987.927,35C
02/12/2025	4016 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 43	30	491.891,31		2.496.036,04C
02/12/2025	4021 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 44	30	2.349.478,44		146.557,60C
03/12/2025	3933 SERVIÇO TOMADO NF 46 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			43.634,62	190.192,22C
04/12/2025	4059 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 46	30	43.634,62		146.557,60C
04/12/2025	4060 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 45	30	146.557,60		0,00
08/12/2025	3990 SERVIÇO TOMADO NF 47 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			105.989,12	105.989,12C
10/12/2025	3991 SERVIÇO TOMADO NF 48 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.475.673,93	1.581.663,05C
11/12/2025	3992 SERVIÇO TOMADO NF 49 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			126.885,20	1.708.548,25C
11/12/2025	3999 SERVIÇO TOMADO NF 50 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			443.441,25	2.151.989,50C
17/12/2025	4000 SERVIÇO TOMADO NF 51 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			615.907,68	2.767.897,18C
18/12/2025	3987 SERVIÇO TOMADO NF 52 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			60.700,28	2.828.597,46C
19/12/2025	4189 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 52	30	60.700,28		2.767.897,18C
19/12/2025	4192 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 47	30	105.989,12		2.661.908,06C
19/12/2025	4193 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 48	30	1.475.673,93		1.186.234,13C
19/12/2025	4194 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 49	30	126.885,20		1.059.348,93C
19/12/2025	4201 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 50	30	443.441,25		615.907,68C
19/12/2025	4202 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 51	30	615.907,68		0,00
Total do mês:			5.860.159,43	2.872.232,08	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	669 - 2.1.3.1.1.014	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			
	SALDO ANTERIOR				416.769,08C
02/12/2025	4018 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 19	30	416.769,08		0,00
05/12/2025	3977 SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			478.165,75	478.165,75C
10/12/2025	3978 SERVIÇO TOMADO NF 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			618.002,25	1.096.168,00C
12/12/2025	3981 SERVIÇO TOMADO NF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			834.432,57	1.930.600,57C
19/12/2025	4178 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 21	30	478.165,75		1.452.434,82C
19/12/2025	4179 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e22	30	618.002,25		834.432,57C
19/12/2025	4182 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 23	30	834.432,57		0,00
Total do mês:			2.347.369,65	1.930.600,57	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.016	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	3935 SERVIÇO TOMADO NF 4 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
05/12/2025	4079 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 4	30	45.000,00		0,00
31/12/2025	4314 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	621		45.000,00	45.000,00C
Total do mês:			45.000,00	90.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 - 2.1.3.1.1.017	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			
	SALDO ANTERIOR				1.614.044,58C
02/12/2025	4014 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 703	30	89.786,25		1.524.258,33C
08/12/2025	3964 SERVIÇO TOMADO NF 710 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.333.920,84	2.858.179,17C
12/12/2025	3962 SERVIÇO TOMADO NF 715 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		914.258,33	3.772.437,50C
12/12/2025	3963 SERVIÇO TOMADO NF 714 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		502.976,06	4.275.413,56C
19/12/2025	4153 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 715	30	914.258,33		3.361.155,23C
19/12/2025	4154 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e714	30	502.976,06		2.858.179,17C
19/12/2025	4155 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 710	30	1.333.920,84		1.524.258,33C
19/12/2025	4156 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 694	30	1.524.258,33		0,00
Total do mês:			4.365.199,81	2.751.155,23	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 2.1.3.1.1.019	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	3940 SERVIÇO TOMADO NF 67 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		100,00	100,00C
08/12/2025	4089 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 67	30	100,00		0,00
31/12/2025	4319 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	606		100,00	100,00C
Total do mês:			100,00	200,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.3.1.1.020	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
	SALDO ANTERIOR				1.276.854,91C
02/12/2025	4026 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 25	30	867.077,66		409.777,25C
04/12/2025	3984 SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			340.675,50	750.452,75C
04/12/2025	4061 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 26	30	282.770,05		467.682,70C
11/12/2025	3986 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			37.809,34	505.492,04C
17/12/2025	3982 SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			307.828,00	813.320,04C
19/12/2025	4183 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e27	30	127.007,20		686.312,84C
19/12/2025	4184 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 30	30	307.828,00		378.484,84C
19/12/2025	4186 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 28	30	340.675,50		37.809,34C
19/12/2025	4188 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 29	30	37.809,34		0,00
Total do mês:			1.963.167,75	686.312,84	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 2.1.3.1.1.021	FALCONI CONSULTORES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				1.256.776,22C
12/12/2025	3961 SERVIÇO TOMADO NF 19008 FALCONI CONSULTORES S.A.			657.399,19	1.914.175,41C
19/12/2025	4151 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 19008	30	657.399,19		1.256.776,22C
19/12/2025	4152 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 18788	30	1.256.776,22		0,00
Total do mês:			1.914.175,41	657.399,19	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.3.1.1.024	WS LOCACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.344,58C
12/12/2025	4304 SERVIÇO TOMADO NF 2340 WS LOCACOES LTDA	629		17.344,58	34.689,16C
16/12/2025	4125 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 2330	30	17.344,58		17.344,58C
		Total do mês:	17.344,58	17.344,58	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.1.3.1.1.028	A7 TECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				927,41C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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				0,00
05/12/2025	3944 SERVIÇO TOMADO NF 2025544243 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		240,00	240,00C
08/12/2025	4098 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025544243	30	240,00		0,00
12/12/2025	3946 SERVIÇO TOMADO NF 2025545174 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		330,00	330,00C
15/12/2025	4118 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025545174	30	330,00		0,00
16/12/2025	3947 SERVIÇO TOMADO NF 2025545533 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	150,00C
16/12/2025	4126 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025545533	30	150,00		0,00
17/12/2025	3948 SERVIÇO TOMADO NF 2025545705 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	120,00C
17/12/2025	4129 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025545705	30	120,00		0,00
18/12/2025	3950 SERVIÇO TOMADO NF 2025545820 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		210,00	210,00C
18/12/2025	4135 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 2025545820	30	210,00		0,00
Total do mês:			1.050,00	1.050,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.031	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				656.500,00C
03/12/2025	3956 SERVIÇO TOMADO NF 80761 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		265.000,00	921.500,00C
03/12/2025	4046 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 80518	30	237.500,00		684.000,00C
03/12/2025	4047 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 80507	30	419.000,00		265.000,00C
08/12/2025	3957 SERVIÇO TOMADO NF 80855 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		251.400,00	516.400,00C
19/12/2025	4145 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 80761	30	265.000,00		251.400,00C
19/12/2025	4146 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 80855	30	251.400,00		0,00
Total do mês:			1.172.900,00	516.400,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 -	2.1.3.1.1.032	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2025	4091	SERVIÇO TOMADO NF 286 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		199,90	199,90C
08/12/2025	4090	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NOTA FISCAL 286	30	199,90		0,00
31/12/2025	4311	REFERENTE PROVISÃO DE VALOR SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	604		199,90	199,90C
Total do mês:				199,90	399,80	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.3.1.1.033	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	3943 SERVIÇO TOMADO NF 7437 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.050,00	7.050,00C
08/12/2025	4097 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 7437	30	7.050,00		0,00
31/12/2025	4312 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	625		7.050,00	7.050,00C
Total do mês:			7.050,00	14.100,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.3.1.1.034	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2025	3924 SERVIÇO TOMADO NF 7939881 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		18.524,00	18.524,00C
02/12/2025	4013 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 7939881	30	18.524,00		0,00
		Total do mês:	18.524,00	18.524,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 2.1.3.1.1.035	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	3945 SERVIÇO TOMADO NF 44231 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
12/12/2025	4110 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 44231	30	2.400,00		0,00
31/12/2025	4320 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	625		2.400,00	2.400,00C
Total do mês:			2.400,00	4.800,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	691 -	2.1.3.1.1.036	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/12/2025	3966	SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			306.369,27	306.369,27C
17/12/2025	3994	SERVIÇO TOMADO NF 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			63.573,63	369.942,90C
19/12/2025	4158	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 34	30	306.369,27		63.573,63C
19/12/2025	4196	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 35	30	63.573,63		0,00
Total do mês:				369.942,90	369.942,90	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	693 - 2.1.3.1.1.038	VEXPENSES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2025	4004 SERVIÇO TOMADO NF 175370 VEXPENSES S.A.	606		140,46	140,46C
22/12/2025	4208 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 175370	30	140,46		0,00
		Total do mês:	140,46	140,46	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.043	40.725.345 RAFAEL RAPETTI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2025	3949 SERVIÇO TOMADO NF 780 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
18/12/2025	4134 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 780	30	300,00		0,00
Total do mês:			300,00	300,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 2.1.3.1.1.051	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/12/2025	4002 SERVIÇO TOMADO NF 598 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			1.570.371,46	1.570.371,46C
19/12/2025	4003 SERVIÇO TOMADO NF 600 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			2.051.080,93	3.621.452,39C
19/12/2025	4204 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 598	30	1.570.371,46		2.051.080,93C
19/12/2025	4205 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 600	30	2.051.080,93		0,00
Total do mês:			3.621.452,39	3.621.452,39	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	707 - 2.1.3.1.1.052	FUNDACAO EZUTE			
	SALDO ANTERIOR				203.053,80C
03/12/2025	4052 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NFS-e 4123	30	203.053,80		0,00
09/12/2025	3958 SERVIÇO TOMADO NF 4128 FUNDACAO EZUTE	600		101.526,90	101.526,90C
15/12/2025	3959 SERVIÇO TOMADO NF 4135 FUNDACAO EZUTE	600		50.763,45	152.290,35C
19/12/2025	4147 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NFS-e 4128	30	101.526,90		50.763,45C
19/12/2025	4148 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NFS-e 4135	30	50.763,45		0,00
Total do mês:			355.344,15	152.290,35	

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			
	SALDO ANTERIOR				44.368,97C
08/12/2025	4099 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 65386	30	14.728,35		29.640,62C
08/12/2025	4100 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e65385	30	29.640,62		0,00
12/12/2025	3953 SERVIÇO TOMADO NF 65863 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		14.728,35	14.728,35C
12/12/2025	3954 SERVIÇO TOMADO NF 65864 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		29.640,62	44.368,97C
18/12/2025	4138 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 65863	30	14.728,35		29.640,62C
18/12/2025	4139 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 65864	30	29.640,62		0,00
Total do mês:			88.737,94	44.368,97	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 2.1.3.1.1.057	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			
	SALDO ANTERIOR				146.709,13C
02/12/2025	4019 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NFS-e 12	30	146.709,13		0,00
Total do mês:			146.709,13	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	718 - 2.1.3.1.1.062	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2025	4095 SERVIÇO TOMADO NF 2421 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
08/12/2025	4096 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2421	30	795,00		0,00
31/12/2025	4313 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	625		795,00	795,00C
Total do mês:			795,00	1.590,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 2.1.3.1.1.065	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS			
	SALDO ANTERIOR				150.000,00C
12/12/2025	3971 SERVIÇO TOMADO NF 1133242 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	600		1.076.200,00	1.226.200,00C
19/12/2025	4166 PAGAMENTO FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS REF. NFS-e1133242	30	1.076.200,00		150.000,00C
19/12/2025	4167 PAGAMENTO FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS REF. NFS-e 1116596	30	150.000,00		0,00
Total do mês:			1.226.200,00	1.076.200,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	729 - 2.1.3.1.1.073	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			
	SALDO ANTERIOR				2.074.221,08C
02/12/2025	4020 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 19	30	401.208,75		1.673.012,33C
04/12/2025	3979 SERVIÇO TOMADO NF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			635.036,02	2.308.048,35C
11/12/2025	3980 SERVIÇO TOMADO NF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			79.059,24	2.387.107,59C
11/12/2025	4336 SERVIÇO TOMADO NF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			300.906,56	2.688.014,15C
19/12/2025	4331 REFERENTE ARREDONDAMENTO	600		0,01	2.688.014,16C
19/12/2025	4172 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 21	30	1.137.011,52		1.551.002,64C
19/12/2025	4173 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 20	30	536.000,81		1.015.001,83C
19/12/2025	4180 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 22	30	635.036,03		379.965,80C
19/12/2025	4181 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 23	30	79.059,24		300.906,56C
Total do mês:			2.788.316,35	1.015.001,83	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.1.1.080	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			
	SALDO ANTERIOR				3.358.475,24C
02/12/2025	4015 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 24	30	914.685,56		2.443.789,68C
02/12/2025	4025 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 25	30	909.107,55		1.534.682,13C
04/12/2025	3983 SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			854.973,50	2.389.655,63C
04/12/2025	3985 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			516.175,00	2.905.830,63C
04/12/2025	4067 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 26	30	907.294,88		1.998.535,75C
05/12/2025	3996 SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			160.070,56	2.158.606,31C
09/12/2025	3988 SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			109.060,18	2.267.666,49C
09/12/2025	3993 SERVIÇO TOMADO NF 32 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			94.310,32	2.361.976,81C
09/12/2025	3998 SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			87.231,70	2.449.208,51C
11/12/2025	3989 SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			181.177,42	2.630.385,93C
11/12/2025	3995 SERVIÇO TOMADO NF 35 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.219.580,75	3.849.966,68C
12/12/2025	3997 SERVIÇO TOMADO NF 36 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.328.695,65	5.178.662,33C
19/12/2025	4332 REFERENTE ARREDONDAMENTO	600		0,02	5.178.662,35C
19/12/2025	4177 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 27	30	627.387,25		4.551.275,10C
19/12/2025	4185 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 28	30	854.973,50		3.696.301,60C
19/12/2025	4187 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 29	30	516.175,00		3.180.126,60C
19/12/2025	4190 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 33	30	109.060,18		3.071.066,42C
19/12/2025	4191 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 34	30	181.177,43		2.889.888,99C
19/12/2025	4195 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 32	30	94.310,33		2.795.578,66C
19/12/2025	4197 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 35	30	1.219.580,75		1.575.997,91C
19/12/2025	4198 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 30	30	160.070,56		1.415.927,35C
19/12/2025	4199 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 36	30	1.328.695,65		87.231,70C
19/12/2025	4200 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 31	30	87.231,70		0,00
Total do mês:			7.909.750,34	4.551.275,10	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	739 - 2.1.3.1.1.083	PH RECURSOS HUMANOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2025	3932 SERVIÇO TOMADO NF 22940 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			299.509,00	299.509,00C
03/12/2025	4053 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 22940	30	299.509,00		0,00
31/12/2025	4317 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	622		402.918,43	402.918,43C
Total do mês:			299.509,00	702.427,43	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	744 - 2.1.3.1.1.088	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			
	SALDO ANTERIOR				247.111,56C
02/12/2025	4023 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01 REF. NFS-e 3	30	247.111,56		0,00
04/12/2025	3967 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			185.333,82	185.333,82C
19/12/2025	4161 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01 REF. NFS-e 04	30	185.333,82		0,00
Total do mês:			432.445,38	185.333,82	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	745 - 2.1.3.1.1.089	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			
	SALDO ANTERIOR				201.747,25C
02/12/2025	4027 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 10	30	36.890,19		164.857,06C
09/12/2025	3970 SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			140.182,74	305.039,80C
11/12/2025	3969 SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			108.340,44	413.380,24C
19/12/2025	4160 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 11	30	164.857,05		248.523,19C
19/12/2025	4164 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 13	30	108.340,44		140.182,75C
19/12/2025	4165 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 12	30	140.182,74		0,01C
19/12/2025	4333 REFERENTE ARREDONDAMENTO	600	0,01		0,00
Total do mês:			450.270,43	248.523,18	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 2.1.3.1.1.090	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			
	SALDO ANTERIOR				199.216,35C
19/12/2025	4159 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NFS-e 03	30	199.216,35		0,00
Total do mês:			199.216,35	0,00	

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				455.075,35C
02/12/2025	4024 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10 REF. NFS-e 2	30	455.075,35		0,00
04/12/2025	4001 SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			341.306,51	341.306,51C
19/12/2025	4203 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10 REF. NFS-e 3	30	341.306,51		0,00
Total do mês:			796.381,86	341.306,51	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	748 - 2.1.3.1.1.092	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			
	SALDO ANTERIOR				745.718,01C
02/12/2025	4022 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 14	30	62.175,63		683.542,38C
05/12/2025	3973 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			280.611,50	964.153,88C
08/12/2025	3975 SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			186.526,87	1.150.680,75C
08/12/2025	3976 SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			341.379,37	1.492.060,12C
11/12/2025	3974 SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			119.564,90	1.611.625,02C
19/12/2025	4334 REFERENTE ARREDONDAMENTO	600		0,04	1.611.625,06C
19/12/2025	4168 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 15	30	605.215,19		1.006.409,87C
19/12/2025	4169 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 16	30	78.327,21		928.082,66C
19/12/2025	4171 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 17	30	280.611,50		647.471,16C
19/12/2025	4174 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 20	30	119.564,90		527.906,26C
19/12/2025	4175 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 18	30	186.526,88		341.379,38C
19/12/2025	4176 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 19	30	341.379,38		0,00
Total do mês:			1.673.800,69	928.082,68	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	750 - 2.1.3.1.1.094	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			
	SALDO ANTERIOR				1.159.850,86C
04/12/2025	4064 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 14	30	474.130,20		685.720,66C
04/12/2025	4066 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 15	30	685.720,66		0,00
08/12/2025	3972 SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			788.340,00	788.340,00C
11/12/2025	3965 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			202.040,28	990.380,28C
19/12/2025	4157 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 17	30	202.040,28		788.340,00C
19/12/2025	4170 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 16	30	788.340,00		0,00
Total do mês:			2.150.231,14	990.380,28	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	751 - 2.1.3.1.1.095	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			
	SALDO ANTERIOR				255.160,80C
19/12/2025	4335 REFERENTE ARREDONDAMENTO	600		0,01	255.160,81C
19/12/2025	4163 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NFS-e 3	30	255.160,81		0,00
		Total do mês:	255.160,81	0,01	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	752 - 2.1.3.1.1.096	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			
	SALDO ANTERIOR				570.607,03C
02/12/2025	4017 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 2	30	570.607,03		0,00
04/12/2025	3968 SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			427.955,28	427.955,28C
19/12/2025	4162 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e3	30	427.955,28		0,00
		Total do mês:	998.562,31	427.955,28	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	753 - 2.1.3.1.1.097	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.752,69C
15/12/2025	4117 PAGAMENTO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA REF. NFS-e 45130	30	4.752,69		0,00
17/12/2025	4308 SERVIÇO TOMADO NF 47298 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	606		4.752,69	4.752,69C
Total do mês:			4.752,69	4.752,69	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.3.1.1.105	TELEFONICA BRASIL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	4322 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	604		803,32	803,32C
31/12/2025	4323 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	604		20,60	823,92C
Total do mês:			0,00	823,92	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 2.1.3.1.1.106	AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2025	3925 SERVIÇO TOMADO NF 39 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	601		4.998,00	4.998,00C
03/12/2025	3926 SERVIÇO TOMADO NF 40 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	601		4.998,00	9.996,00C
03/12/2025	3927 SERVIÇO TOMADO NF 41 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	601		4.998,00	14.994,00C
03/12/2025	4043 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 39	30	4.998,00		9.996,00C
03/12/2025	4044 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 40	30	4.998,00		4.998,00C
03/12/2025	4045 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 41	30	4.998,00		0,00
15/12/2025	3951 SERVIÇO TOMADO NF 53 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	601		5.004,00	5.004,00C
15/12/2025	3952 SERVIÇO TOMADO NF 54 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	601		5.004,00	10.008,00C
18/12/2025	4136 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 53	30	5.004,00		5.004,00C
18/12/2025	4137 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 54	30	5.004,00		0,00
Total do mês:			25.002,00	25.002,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	763 - 2.1.3.1.1.107	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/12/2025	3955 SERVIÇO TOMADO NF 48028 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	68		39.389,40	39.389,40C
18/12/2025	4140 PAGAMENTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT REF. NFS-e 48028	30	39.389,40		0,00
		Total do mês:	39.389,40	39.389,40	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	764 - 2.1.3.1.1.108	SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2025	4337 SERVIÇO TOMADO NF 75610 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68		921,60	921,60C
		Total do mês:	0,00	921,60	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.310,69C
17/12/2025	4328 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	499		0,03	2.310,72C
17/12/2025	4128 REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	30	2.310,72		0,00
31/12/2025	4238 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2025	499		1.886,17	1.886,17C
31/12/2025	4240 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2025	495		66,21	1.952,38C
Total do mês:			2.310,72	1.952,41	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				1.724,51C
15/12/2025	4122 REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2025	30	1.883,93		159,42D
31/12/2025	4252 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025 12/2025	499		159,42	0,00
		Total do mês:	1.883,93	159,42	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	495 -	2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				4.787,23C
31/12/2025	4244	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	499		211,41	4.998,64C
31/12/2025	4283	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	499		174,61	5.173,25C
31/12/2025	4240	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2025	494	66,21		5.107,04C
31/12/2025	4248	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2025	499	127,83		4.979,21C
Total do mês:				194,04	386,02	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				80.981,60C
01/12/2025	3928 VALOR A RECOLHER INSS-RET 4095 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			801,31	81.782,91C
01/12/2025	3929 VALOR A RECOLHER INSS-RET 4096 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.215,61	82.998,52C
01/12/2025	3930 VALOR A RECOLHER INSS-RET 4097 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			5.344,04	88.342,56C
01/12/2025	3931 VALOR A RECOLHER INSS-RET 4098 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			26.785,72	115.128,28C
02/12/2025	3932 VALOR A RECOLHER INSS-RET 22940 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			36.892,50	152.020,78C
03/12/2025	4305 VALOR A RECOLHER INSS-RET 2267 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	152.470,99C
03/12/2025	4306 VALOR A RECOLHER INSS-RET 2268 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.001,88	153.472,87C
05/12/2025	3936 VALOR A RECOLHER INSS-RET 210059 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			840,81	154.313,68C
05/12/2025	3937 VALOR A RECOLHER INSS-RET 210060 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.099,57	155.413,25C
05/12/2025	3938 VALOR A RECOLHER INSS-RET 210057 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.922,47	158.335,72C
05/12/2025	3939 VALOR A RECOLHER INSS-RET 210058 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			5.213,32	163.549,04C
17/12/2025	4128 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 22742 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	34.691,27		128.857,77C
17/12/2025	4128 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 4000 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.084,58		127.773,19C
17/12/2025	4128 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 4001 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.451,58		126.321,61C
17/12/2025	4128 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 4002 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	4.796,43		121.525,18C
17/12/2025	4128 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 4003 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	26.379,86		95.145,32C
17/12/2025	4128 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 2222 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	450,21		94.695,11C
17/12/2025	4128 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 2223 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.001,88		93.693,23C
17/12/2025	4128 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 208389 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.922,47		90.770,76C
17/12/2025	4128 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 208390 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	6.262,94		84.507,82C
17/12/2025	4128 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 208391 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	840,81		83.667,01C
17/12/2025	4128 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 208392 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.099,57		82.567,44C
Total do mês:			80.981,60	82.567,44	

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			
		SALDO ANTERIOR				312.425,49C
01/12/2025	3928	VALOR A RECOLHER IRRF 4095 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			78,26	312.503,75C
01/12/2025	3929	VALOR A RECOLHER IRRF 4096 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			116,74	312.620,49C
01/12/2025	3930	VALOR A RECOLHER IRRF 4097 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			507,49	313.127,98C
01/12/2025	3931	VALOR A RECOLHER IRRF 4098 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.500,08	315.628,06C
02/12/2025	3932	VALOR A RECOLHER IRRF 22940 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			3.565,46	319.193,52C
03/12/2025	3933	VALOR A RECOLHER IRRF 46 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			697,41	319.890,93C
03/12/2025	4305	VALOR A RECOLHER IRRF 2267 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93	319.931,86C
03/12/2025	4306	VALOR A RECOLHER IRRF 2268 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			91,08	320.022,94C
04/12/2025	3967	VALOR A RECOLHER IRRF 4 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			2.962,18	322.985,12C
04/12/2025	3968	VALOR A RECOLHER IRRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			6.839,99	329.825,11C
04/12/2025	3979	VALOR A RECOLHER IRRF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			10.149,75	339.974,86C
04/12/2025	3983	VALOR A RECOLHER IRRF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			13.665,00	353.639,86C
04/12/2025	3984	VALOR A RECOLHER IRRF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			5.445,00	359.084,86C
04/12/2025	3985	VALOR A RECOLHER IRRF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			8.250,00	367.334,86C
04/12/2025	4001	VALOR A RECOLHER IRRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			5.455,09	372.789,95C
05/12/2025	3936	VALOR A RECOLHER IRRF 210059 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			76,44	372.866,39C
05/12/2025	3937	VALOR A RECOLHER IRRF 210060 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			99,96	372.966,35C
05/12/2025	3938	VALOR A RECOLHER IRRF 210057 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			265,68	373.232,03C
05/12/2025	3939	VALOR A RECOLHER IRRF 210058 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			473,94	373.705,97C
05/12/2025	3973	VALOR A RECOLHER IRRF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			4.485,00	378.190,97C
05/12/2025	3977	VALOR A RECOLHER IRRF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			7.642,50	385.833,47C
05/12/2025	3996	VALOR A RECOLHER IRRF 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			2.558,40	388.391,87C
08/12/2025	3941	VALOR A RECOLHER IRRF 38742 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			46,20	388.438,07C
08/12/2025	3972	VALOR A RECOLHER IRRF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			12.600,00	401.038,07C
08/12/2025	3975	VALOR A RECOLHER IRRF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			2.981,25	404.019,32C
08/12/2025	3976	VALOR A RECOLHER IRRF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			5.456,25	409.475,57C
08/12/2025	3990	VALOR A RECOLHER IRRF 47 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.694,02	411.169,59C
09/12/2025	3970	VALOR A RECOLHER IRRF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			2.240,53	413.410,12C
09/12/2025	3988	VALOR A RECOLHER IRRF 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.743,10	415.153,22C
09/12/2025	3993	VALOR A RECOLHER IRRF 32 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.507,36	416.660,58C
09/12/2025	3998	VALOR A RECOLHER IRRF 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.394,22	418.054,80C
10/12/2025	3978	VALOR A RECOLHER IRRF 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			9.877,50	427.932,30C
10/12/2025	3991	VALOR A RECOLHER IRRF 48 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			23.585,63	451.517,93C
11/12/2025	3965	VALOR A RECOLHER IRRF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			3.229,20	454.747,13C
11/12/2025	3969	VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			1.731,60	456.478,73C
11/12/2025	3974	VALOR A RECOLHER IRRF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			1.911,00	458.389,73C
11/12/2025	3980	VALOR A RECOLHER IRRF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.263,60	459.653,33C
11/12/2025	3986	VALOR A RECOLHER IRRF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			604,31	460.257,64C
11/12/2025	3989	VALOR A RECOLHER IRRF 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			2.895,75	463.153,39C
11/12/2025	3992	VALOR A RECOLHER IRRF 49 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			2.028,00	465.181,39C
11/12/2025	3995	VALOR A RECOLHER IRRF 35 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			19.492,50	484.673,89C
11/12/2025	3999	VALOR A RECOLHER IRRF 50 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			7.087,50	491.761,39C
11/12/2025	4336	VALOR A RECOLHER IRRF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			4.809,38	496.570,77C

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				
12/12/2025	3960 VALOR A RECOLHER IRRF 10059 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			1.324,13	497.894,90C	
12/12/2025	3961 VALOR A RECOLHER IRRF 19008 FALCONI CONSULTORES S.A.			10.507,18	508.402,08C	
12/12/2025	3981 VALOR A RECOLHER IRRF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			13.336,70	521.738,78C	
12/12/2025	3997 VALOR A RECOLHER IRRF 36 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			21.236,48	542.975,26C	
17/12/2025	3966 VALOR A RECOLHER IRRF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			4.896,69	547.871,95C	
17/12/2025	3982 VALOR A RECOLHER IRRF 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			4.920,00	552.791,95C	
17/12/2025	3994 VALOR A RECOLHER IRRF 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			1.016,09	553.808,04C	
17/12/2025	4000 VALOR A RECOLHER IRRF 51 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			9.844,02	563.652,06C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01	30	393,75		563.258,31C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 22742 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	3.344,19		559.914,12C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	1.052,50		558.861,62C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4000 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	106,72		558.754,90C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4001 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	140,08		558.614,82C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4002 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	457,98		558.156,84C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4003 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.461,01		555.695,83C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2222 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	40,93		555.654,90C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2223 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	91,08		555.563,82C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 208389 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	265,68		555.298,14C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 208390 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	569,36		554.728,78C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 208391 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	76,44		554.652,34C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 208392 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	99,96		554.552,38C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	35.184,24		519.368,14C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 38199 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	46,20		519.321,94C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	421,20		518.900,74C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	201,44		518.699,30C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	637,50		518.061,80C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	4.833,75		513.228,05C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	6.412,50		506.815,55C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	676,50		506.139,05C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	965,25		505.173,80C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	7.861,88		497.311,92C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	30	4.245,42		493.066,50C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	30	5.437,63		487.628,87C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10	30	7.273,45		480.355,42C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	9.119,98		471.235,44C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01	30	3.949,57		467.285,87C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	2.344,85		464.941,02C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	6.661,20		458.279,82C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	14.619,38		443.660,44C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	1.800,00		441.860,44C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	993,75		440.866,69C	
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	37.551,60		403.315,09C	

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			
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 18788 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	20.086,99		383.228,10C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9987 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	1.324,13		381.903,97C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9988 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	2.178,75		379.725,22C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	13.858,46		365.866,76C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 15	30	14.530,22		351.336,54C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	589,61		350.746,93C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	7.578,00		343.168,93C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	10.959,84		332.209,09C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	4.519,50		327.689,59C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 15	30	14.501,25		313.188,34C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	2.342,42		310.845,92C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	30	3.184,07		307.661,85C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	30	4.078,22		303.583,63C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	2.634,90		300.948,73C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	9.673,13		291.275,60C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	8.566,88		282.708,72C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	2.029,95		280.678,77C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	1.251,90		279.426,87C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	18.172,80		261.254,07C
17/12/2025	4128 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	10.027,50		251.226,57C
18/12/2025	3987 VALOR A RECOLHER IRRF 52 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			970,17	252.196,74C
Total do mês:			312.425,49	252.196,74	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.8.8.1.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	SALDO ANTERIOR				47.603,72C
17/12/2025	4128 PGTO IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	30	47.603,72		0,00
20/12/2025	4214 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	195		39.839,01	39.839,01C
31/12/2025	4221 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		38.568,21	78.407,22C
31/12/2025	4230 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025	187		709,43	79.116,65C
Total do mês:			47.603,72	79.116,65	

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			
		SALDO ANTERIOR				980.381,84C
01/12/2025	3928	VALOR A RECOLHER CRF 4095 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			363,92	980.745,76C
01/12/2025	3929	VALOR A RECOLHER CRF 4096 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			542,84	981.288,60C
01/12/2025	3930	VALOR A RECOLHER CRF 4097 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.359,84	983.648,44C
01/12/2025	3931	VALOR A RECOLHER CRF 4098 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			11.625,37	995.273,81C
02/12/2025	3932	VALOR A RECOLHER CRF 22940 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			16.579,40	1.011.853,21C
03/12/2025	3933	VALOR A RECOLHER CRF 46 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			2.161,97	1.014.015,18C
03/12/2025	4305	VALOR A RECOLHER CRF 2267 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,31	1.014.205,49C
03/12/2025	4306	VALOR A RECOLHER CRF 2268 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			423,52	1.014.629,01C
04/12/2025	3967	VALOR A RECOLHER CRF 4 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			9.182,76	1.023.811,77C
04/12/2025	3968	VALOR A RECOLHER CRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			21.203,96	1.045.015,73C
04/12/2025	3979	VALOR A RECOLHER CRF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			31.464,23	1.076.479,96C
04/12/2025	3983	VALOR A RECOLHER CRF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			42.361,50	1.118.841,46C
04/12/2025	3984	VALOR A RECOLHER CRF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			16.879,50	1.135.720,96C
04/12/2025	3985	VALOR A RECOLHER CRF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			25.575,00	1.161.295,96C
04/12/2025	4001	VALOR A RECOLHER CRF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			16.910,76	1.178.206,72C
05/12/2025	3936	VALOR A RECOLHER CRF 210059 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			355,43	1.178.562,15C
05/12/2025	3937	VALOR A RECOLHER CRF 210060 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			464,82	1.179.026,97C
05/12/2025	3938	VALOR A RECOLHER CRF 210057 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.235,41	1.180.262,38C
05/12/2025	3939	VALOR A RECOLHER CRF 210058 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.203,81	1.182.466,19C
05/12/2025	3973	VALOR A RECOLHER CRF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			13.903,50	1.196.369,69C
05/12/2025	3977	VALOR A RECOLHER CRF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			23.691,75	1.220.061,44C
05/12/2025	3996	VALOR A RECOLHER CRF 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			7.931,04	1.227.992,48C
08/12/2025	3941	VALOR A RECOLHER CRF 38742 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			143,22	1.228.135,70C
08/12/2025	3972	VALOR A RECOLHER CRF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			39.060,00	1.267.195,70C
08/12/2025	3975	VALOR A RECOLHER CRF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			9.241,88	1.276.437,58C
08/12/2025	3976	VALOR A RECOLHER CRF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			16.914,38	1.293.351,96C
08/12/2025	3990	VALOR A RECOLHER CRF 47 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			5.251,46	1.298.603,42C
09/12/2025	3970	VALOR A RECOLHER CRF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			6.945,66	1.305.549,08C
09/12/2025	3988	VALOR A RECOLHER CRF 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			5.403,62	1.310.952,70C
09/12/2025	3993	VALOR A RECOLHER CRF 32 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			4.672,82	1.315.625,52C
09/12/2025	3998	VALOR A RECOLHER CRF 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			4.322,08	1.319.947,60C
10/12/2025	3978	VALOR A RECOLHER CRF 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			30.620,25	1.350.567,85C
10/12/2025	3991	VALOR A RECOLHER CRF 48 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			73.115,44	1.423.683,29C
11/12/2025	3965	VALOR A RECOLHER CRF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			10.010,52	1.433.693,81C
11/12/2025	3969	VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			5.367,96	1.439.061,77C
11/12/2025	3974	VALOR A RECOLHER CRF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			5.924,10	1.444.985,87C
11/12/2025	3980	VALOR A RECOLHER CRF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			3.917,16	1.448.903,03C
11/12/2025	3986	VALOR A RECOLHER CRF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			1.873,35	1.450.776,38C
11/12/2025	3989	VALOR A RECOLHER CRF 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			8.976,83	1.459.753,21C
11/12/2025	3992	VALOR A RECOLHER CRF 49 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			6.286,80	1.466.040,01C
11/12/2025	3995	VALOR A RECOLHER CRF 35 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			60.426,75	1.526.466,76C
11/12/2025	3999	VALOR A RECOLHER CRF 50 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			21.971,25	1.548.438,01C
11/12/2025	4336	VALOR A RECOLHER CRF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			14.909,06	1.563.347,07C

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			
12/12/2025	3960 VALOR A RECOLHER CRF 10059 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			4.104,79	1.567.451,86C
12/12/2025	3961 VALOR A RECOLHER CRF 19008 FALCONI CONSULTORES S.A.			32.572,26	1.600.024,12C
12/12/2025	3981 VALOR A RECOLHER CRF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			41.343,75	1.641.367,87C
12/12/2025	3997 VALOR A RECOLHER CRF 36 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			65.833,08	1.707.200,95C
17/12/2025	3966 VALOR A RECOLHER CRF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			15.179,73	1.722.380,68C
17/12/2025	3982 VALOR A RECOLHER CRF 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			15.252,00	1.737.632,68C
17/12/2025	3994 VALOR A RECOLHER CRF 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			3.149,90	1.740.782,58C
17/12/2025	4000 VALOR A RECOLHER CRF 51 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			30.516,46	1.771.299,04C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01	30	1.220,63		1.770.078,41C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22742 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	15.550,49		1.754.527,92C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	3.262,75		1.751.265,17C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4000 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	496,26		1.750.768,91C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4001 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	651,39		1.750.117,52C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4002 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.129,60		1.747.987,92C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4003 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	11.443,72		1.736.544,20C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2222 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	190,31		1.736.353,89C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2223 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	423,52		1.735.930,37C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 208389 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.235,41		1.734.694,96C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 208390 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.647,52		1.732.047,44C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 208391 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	355,43		1.731.692,01C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 208392 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	464,82		1.731.227,19C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	109.071,16		1.622.156,03C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 38199 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	143,22		1.622.012,81C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	1.305,72		1.620.707,09C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	624,45		1.620.082,64C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	1.976,25		1.618.106,39C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	14.984,63		1.603.121,76C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	19.878,75		1.583.243,01C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	2.097,15		1.581.145,86C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	2.992,28		1.578.153,58C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	24.371,81		1.553.781,77C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	30	13.160,80		1.540.620,97C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	30	16.856,66		1.523.764,31C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10	30	22.547,68		1.501.216,63C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	28.271,95		1.472.944,68C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01	30	12.243,67		1.460.701,01C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 12 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	7.269,02		1.453.431,99C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	20.649,72		1.432.782,27C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	45.320,06		1.387.462,21C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 20 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	5.580,00		1.381.882,21C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	3.080,63		1.378.801,58C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	116.409,96		1.262.391,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18788 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	62.269,68		1.200.121,94C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9987 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	4.104,79		1.196.017,15C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9988 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	6.754,13		1.189.263,02C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	42.961,22		1.146.301,80C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 15	30	45.043,68		1.101.258,12C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	1.827,81		1.099.430,31C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	23.491,80		1.075.938,51C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	33.975,50		1.041.963,01C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	14.010,45		1.027.952,56C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 15	30	44.953,88		982.998,68C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	7.261,52		975.737,16C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	30	9.870,60		965.866,56C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	30	12.642,50		953.224,06C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	8.168,19		945.055,87C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	29.986,69		915.069,18C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	26.557,31		888.511,87C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	6.292,85		882.219,02C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	3.880,89		878.338,13C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	56.335,68		822.002,45C
17/12/2025	4128 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	31.085,25		790.917,20C
18/12/2025	3987 VALOR A RECOLHER CRF 52 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			3.007,53	793.924,73C
Total do mês:			980.381,84	793.924,73	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
	SALDO ANTERIOR				8.321,31C
01/12/2025	3928 VALOR A RECOLHER ISS Ret 4095 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			21,56	8.342,87C
01/12/2025	3929 VALOR A RECOLHER ISS Ret 4096 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			87,22	8.430,09C
01/12/2025	3930 VALOR A RECOLHER ISS Ret 4097 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			553,64	8.983,73C
01/12/2025	3931 VALOR A RECOLHER ISS Ret 4098 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			3.717,99	12.701,72C
03/12/2025	4305 VALOR A RECOLHER ISS Ret 2267 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	12.804,04C
03/12/2025	4306 VALOR A RECOLHER ISS Ret 2268 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			227,70	13.031,74C
05/12/2025	3936 VALOR A RECOLHER ISS Ret 210059 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			382,19	13.413,93C
05/12/2025	3937 VALOR A RECOLHER ISS Ret 210060 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			499,80	13.913,73C
05/12/2025	3938 VALOR A RECOLHER ISS Ret 210057 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.328,40	15.242,13C
05/12/2025	3939 VALOR A RECOLHER ISS Ret 210058 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.369,69	17.611,82C
15/12/2025	4121 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 4000 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	200,83		17.410,99C
15/12/2025	4121 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 4001 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	240,73		17.170,26C
15/12/2025	4121 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 4002 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	306,09		16.864,17C
15/12/2025	4121 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 4003 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.186,46		14.677,71C
15/12/2025	4121 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 2222 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	102,32		14.575,39C
15/12/2025	4121 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 2223 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	227,70		14.347,69C
15/12/2025	4121 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 208389 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.328,39		13.019,30C
15/12/2025	4121 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 208390 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.846,79		10.172,51C
15/12/2025	4121 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 208391 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	382,18		9.790,33C
15/12/2025	4121 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF 208392 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	499,80		9.290,53C
15/12/2025	4329 REFERENTE ARREDONDAMENTO	622	0,02		9.290,51C
18/12/2025	4002 VALOR A RECOLHER ISS Ret 598 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			82.651,13	91.941,64C
19/12/2025	4003 VALOR A RECOLHER ISS Ret 600 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			107.951,63	199.893,27C
Total do mês:			8.321,31	199.893,27	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				103.401,27C
31/12/2025	4301 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424-5	52		544,67	103.945,94C
31/12/2025	4302 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-3	53		11,89	103.957,83C
31/12/2025	4303 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.569-1	55		431,57	104.389,40C
Total do mês:			0,00	988,13	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.8.9.1.17	HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/12/2025	4002 SERVIÇO TOMADO NF 598 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		1.653.022,59		1.653.022,59D
30/12/2025	4310 RECEBIMENTO PARCELA TERMO DE REINVESTIMENTO HNKxPR PROJETOS PARA O EVENTO VERA0 MAIOR 2026	36		1.695.195,72	42.173,13C
Total do mês:			1.653.022,59	1.695.195,72	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	265 - 2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2025	4411 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		2.250.808,22	2.250.808,22C
31/12/2025	4412 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	266	2.250.808,22		0,00
Total do mês:			2.250.808,22	2.250.808,22	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				16.263.178,44C
31/12/2025	4412 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	265		2.250.808,22	18.513.986,66C
		Total do mês:	0,00	2.250.808,22	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.842.156,37D
19/12/2025	4232 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	512	1.260,00		1.843.416,37D
31/12/2025	4216 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	187	184.998,05		2.028.414,42D
31/12/2025	4224 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	187	18.403,65		2.046.818,07D
31/12/2025	4225 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	187		18.403,65	2.028.414,42D
31/12/2025	4344 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		2.028.414,42	0,00
Total do mês:			204.661,70	2.046.818,07	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	333 - 3.1.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				23.598,35D
31/12/2025	4217 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	187	2.095,18		25.693,53D
31/12/2025	4345 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		25.693,53	0,00
		Total do mês:	2.095,18	25.693,53	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	320 - 3.1.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
	SALDO ANTERIOR				12.336,17D
31/12/2025	4226 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	187	1.523,30		13.859,47D
31/12/2025	4340 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		13.859,47	0,00
Total do mês:			1.523,30	13.859,47	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.1.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				241.842,85D
19/12/2025	4233 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	512	870,00		242.712,85D
31/12/2025	4241 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	194	21.140,19		263.853,04D
31/12/2025	4280 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	194	17.461,53		281.314,57D
31/12/2025	4245 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2025	194		12.782,43	268.532,14D
31/12/2025	4347 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		268.532,14	0,00
		Total do mês:	39.471,72	281.314,57	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				177.450,22D
20/12/2025	4234 VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2025 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	38		2.223,46	175.226,76D
31/12/2025	4249 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	195	16.082,62		191.309,38D
31/12/2025	4275 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	195	49,20		191.358,58D
31/12/2025	4346 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		191.358,58	0,00
		Total do mês:	16.131,82	193.582,04	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	321 - 3.1.1.1.1.1.32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			
	SALDO ANTERIOR				33.572,19D
31/12/2025	4341 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		33.572,19	0,00
		Total do mês:	0,00	33.572,19	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.1.1.1.2.01	SUBSTITUIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				10.493,86D
31/12/2025	4342 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		10.493,86	0,00
		Total do mês:	0,00	10.493,86	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
	SALDO ANTERIOR				541.970,93D
17/12/2025	4326 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	191	0,15		541.971,08D
31/12/2025	4236 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025 (PARTE PATRONAL).	191	43.759,02		585.730,10D
31/12/2025	4237 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025 (PARTE PATRONAL)	191	1.536,00		587.266,10D
31/12/2025	4242 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	196	4.904,49		592.170,59D
31/12/2025	4250 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	197	3.699,16		595.869,75D
31/12/2025	4281 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	196	4.047,56		599.917,31D
31/12/2025	4246 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2025	196		2.964,98	596.952,33D
31/12/2025	4277 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	197		0,07	596.952,26D
31/12/2025	4278 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	196		1.532,99	595.419,27D
31/12/2025	4348 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		595.419,27	0,00
Total do mês:			57.946,38	599.917,31	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				23.192,92D
17/12/2025	4328 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	494	0,03		23.192,95D
31/12/2025	4238 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2025	494	1.886,17		25.079,12D
31/12/2025	4244 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	495	211,41		25.290,53D
31/12/2025	4252 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025 12/2025	496	159,42		25.449,95D
31/12/2025	4283 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	495	174,61		25.624,56D
31/12/2025	4248 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2025	495		127,83	25.496,73D
31/12/2025	4362 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		25.496,73	0,00
Total do mês:			2.431,64	25.624,56	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.01 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				189.300,00D
15/12/2025	4327 REFERENTE ARREDONDAMENTO GFD	192	0,12		189.300,12D
31/12/2025	4220 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	15.089,27		204.389,39D
31/12/2025	4229 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	529,65		204.919,04D
31/12/2025	4243 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	198	1.691,22		206.610,26D
31/12/2025	4251 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025 12/2025	199	1.290,48		207.900,74D
31/12/2025	4282 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2025	198	1.396,71		209.297,45D
31/12/2025	4247 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2025	198		1.022,39	208.275,06D
31/12/2025	4279 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	198		529,65	207.745,41D
31/12/2025	4349 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		207.745,41	0,00
Total do mês:			19.997,45	209.297,45	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				96.424,00D
02/12/2025	3924 SERVIÇO TOMADO NF 7939881 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	18.524,00		114.948,00D
31/12/2025	4222 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	187		55,00	114.893,00D
31/12/2025	4363 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		114.893,00	0,00
Total do mês:			18.524,00	114.948,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	323 - 3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				13.734,99D
31/12/2025	4218 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	187	1.484,86		15.219,85D
31/12/2025	4343 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		15.219,85	0,00
		Total do mês:	1.484,86	15.219,85	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				24.137,47D
03/12/2025	4255 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVE CFE. NFC-e 44 AUTO POSTO CURUPAITIS - VIRTUS	40	232,14		24.369,61D
05/12/2025	4258 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE NFC-e 378437 AUTO POSTO FREDOLIN - AMAROK	40	445,65		24.815,26D
15/12/2025	4115 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NFC-e 41826 POSTO VERONA - CELIO WATTER	30	252,97		25.068,23D
19/12/2025	4256 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE NFC-e 321212 AUTO POSTO PETRO TRIANGULO - VIRTUS	40	303,41		25.371,64D
19/12/2025	4291 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL CFE NFC-e 161519 - CELIO WATTER	531	243,52		25.615,16D
21/12/2025	4260 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 761508 ALADIN POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS - AMAROK	40	433,71		26.048,87D
28/12/2025	4261 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 320616 POSTO MONTE CARLO II - AMAROK	40	327,67		26.376,54D
31/12/2025	4397 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		26.376,54	0,00
Total do mês:			2.239,07	26.376,54	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.3.1.1.1.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				43.263,40D
31/12/2025	4398 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		43.263,40	0,00
		Total do mês:	0,00	43.263,40	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.3.1.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				76.794,38D
31/12/2025	4399 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		76.794,38	0,00
		Total do mês:	0,00	76.794,38	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	643 - 3.3.1.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				143.652,57D
31/12/2025	4400 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		143.652,57	0,00
		Total do mês:	0,00	143.652,57	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				1.671,59D
31/12/2025	4401 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		1.671,59	0,00
		Total do mês:	0,00	1.671,59	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				25.446,90D
31/12/2025	4402 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		25.446,90	0,00
		Total do mês:	0,00	25.446,90	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				75.062,01D
15/12/2025	4269 REFERENTE PGTO NF 21926 FILTROS CURITIBA - AQUISICAO DE UNICAO T, MANGUEIRA, ENGATE PLASTICO E VALVULA PLASTICA	40	197,06		75.259,07D
31/12/2025	4403 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		75.259,07	0,00
		Total do mês:	197,06	75.259,07	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				4.520,00D
31/12/2025	4404 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		4.520,00	0,00
			Total do mês:	0,00	4.520,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	648 -	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
		SALDO ANTERIOR				23.007,85D
15/12/2025	4268	REFERENTE PGTO NF 27457 CABTEC - AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA, TRANSMISSOR HDMI E ADAPTADOR TIPO-C	40	1.007,00		24.014,85D
15/12/2025	4270	REFERENTE PGTO NF 528624 ANDRA SA ELECTRIC - AQUISICAO DE LUMINARIAS	40	3.000,00		27.014,85D
31/12/2025	4405	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		27.014,85	0,00
Total do mês:				4.007,00	27.014,85	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	650 - 3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			
	SALDO ANTERIOR				91.004,69D
31/12/2025	4406 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		91.004,69	0,00
		Total do mês:	0,00	91.004,69	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				607,56D
31/12/2025	4407 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		607,56	0,00
		Total do mês:	0,00	607,56	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
	SALDO ANTERIOR				3.345,67D
31/12/2025	4285 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 12/2025	67	312,48		3.658,15D
	NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA				
31/12/2025	4408 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		3.658,15	0,00
Total do mês:			312,48	3.658,15	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				7.124,20D
31/12/2025	4409 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		7.124,20	0,00
		Total do mês:	0,00	7.124,20	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	SALDO ANTERIOR				104.776,06D
01/12/2025	4005 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM PARA GUARATURA E PARANAGUA PARA REUNIAO TECNICA DE APRESENTACAO DOS PROJETOS COM COMUNIDADE LOCAL	30	1.250,00		106.026,06D
12/12/2025	4111 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA AUDIENCIA PUBLICA MUSEU POMPIDOU	30	1.250,00		107.276,06D
12/12/2025	4112 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA REUNIAO TECNICA E AUDIENCIA PUBLICA MUSEU REF. LICITACAO DO CENTRE POMPIDOU	30	2.200,00		109.476,06D
18/12/2025	4131 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR WESLLEY PEREIRA POR VIAGEM A PONTAL DO PARANA E MATINHOS PARA ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS E PAINEIS DE LED DO EVENTO VERA0 MAIOR PARANA 2025	30	2.950,00		112.426,06D
18/12/2025	4133 REFERENTE PGTO DE DIARIA AO COLABORADOR CELIO WATTER POR VIAGEM A ILHA DO MEL PARA ENTREGA E INAUGURACAO DA PRAÇA DE ALIMENTACAO DA PRAIA DE ENCANTADAS	30	300,00		112.726,06D
31/12/2025	4364 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		112.726,06	0,00
Total do mês:			7.950,00	112.726,06	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				3.085.720,78D
31/12/2025	4361 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		3.085.720,78	0,00
		Total do mês:	0,00	3.085.720,78	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF			
	SALDO ANTERIOR				11.274,18D
31/12/2025	4365 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		11.274,18	0,00
		Total do mês:	0,00	11.274,18	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				20.543,34D
31/12/2025	4366 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		20.543,34	0,00
		Total do mês:	0,00	20.543,34	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	600 - 3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR				130.724.308,70D	
03/12/2025	3933 SERVIÇO TOMADO NF 46 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		46.494,00		130.770.802,70D	
03/12/2025	3956 SERVIÇO TOMADO NF 80761 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	265.000,00		131.035.802,70D	
04/12/2025	3967 SERVIÇO TOMADO NF 4 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01		197.478,76		131.233.281,46D	
04/12/2025	3968 SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13		455.999,23		131.689.280,69D	
04/12/2025	3979 SERVIÇO TOMADO NF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		676.650,00		132.365.930,69D	
04/12/2025	3983 SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		911.000,00		133.276.930,69D	
04/12/2025	3984 SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		363.000,00		133.639.930,69D	
04/12/2025	3985 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		550.000,00		134.189.930,69D	
04/12/2025	4001 SERVIÇO TOMADO NF 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10		363.672,36		134.553.603,05D	
05/12/2025	3973 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		299.000,00		134.852.603,05D	
05/12/2025	3977 SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		509.500,00		135.362.103,05D	
05/12/2025	3996 SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		170.560,00		135.532.663,05D	
08/12/2025	3957 SERVIÇO TOMADO NF 80855 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	251.400,00		135.784.063,05D	
08/12/2025	3964 SERVIÇO TOMADO NF 710 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.333.920,84		137.117.983,89D	
08/12/2025	3972 SERVIÇO TOMADO NF 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		840.000,00		137.957.983,89D	
08/12/2025	3975 SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		198.750,00		138.156.733,89D	
08/12/2025	3976 SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		363.750,00		138.520.483,89D	
08/12/2025	3990 SERVIÇO TOMADO NF 47 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		112.934,60		138.633.418,49D	
09/12/2025	3958 SERVIÇO TOMADO NF 4128 FUNDACAO EZUTE	707	101.526,90		138.734.945,39D	
09/12/2025	3970 SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		149.368,93		138.884.314,32D	
09/12/2025	3988 SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		116.206,90		139.000.521,22D	
09/12/2025	3993 SERVIÇO TOMADO NF 32 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		100.490,50		139.101.011,72D	
09/12/2025	3998 SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		92.948,00		139.193.959,72D	
10/12/2025	3978 SERVIÇO TOMADO NF 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		658.500,00		139.852.459,72D	
10/12/2025	3991 SERVIÇO TOMADO NF 48 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.572.375,00		141.424.834,72D	
11/12/2025	3965 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		215.280,00		141.640.114,72D	
11/12/2025	3969 SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		115.440,00		141.755.554,72D	
11/12/2025	3974 SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		127.400,00		141.882.954,72D	
11/12/2025	3980 SERVIÇO TOMADO NF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		84.240,00		141.967.194,72D	
11/12/2025	3986 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		40.287,00		142.007.481,72D	
11/12/2025	3989 SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		193.050,00		142.200.531,72D	
11/12/2025	3992 SERVIÇO TOMADO NF 49 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		135.200,00		142.335.731,72D	
11/12/2025	3995 SERVIÇO TOMADO NF 35 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		1.299.500,00		143.635.231,72D	
11/12/2025	3999 SERVIÇO TOMADO NF 50 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		472.500,00		144.107.731,72D	
11/12/2025	4336 SERVIÇO TOMADO NF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		320.625,00		144.428.356,72D	
12/12/2025	3960 SERVIÇO TOMADO NF 10059 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		88.275,00		144.516.631,72D	
12/12/2025	3961 SERVIÇO TOMADO NF 19008 FALCONI CONSULTORES S.A.		700.478,63		145.217.110,35D	
12/12/2025	3962 SERVIÇO TOMADO NF 715 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	914.258,33		146.131.368,68D	
12/12/2025	3963 SERVIÇO TOMADO NF 714 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	502.976,06		146.634.344,74D	
12/12/2025	3971 SERVIÇO TOMADO NF 1133242 FUNDACAO GETULIO VARGAS	721	1.076.200,00		147.710.544,74D	
12/12/2025	3981 SERVIÇO TOMADO NF 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		889.113,02		148.599.657,76D	
12/12/2025	3997 SERVIÇO TOMADO NF 36 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		1.415.765,21		150.015.422,97D	
15/12/2025	3959 SERVIÇO TOMADO NF 4135 FUNDACAO EZUTE	707	50.763,45		150.066.186,42D	
17/12/2025	3966 SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		326.445,69		150.392.632,11D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
17/12/2025	3982 SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		328.000,00		150.720.632,11D
17/12/2025	3994 SERVIÇO TOMADO NF 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		67.739,62		150.788.371,73D
17/12/2025	4000 SERVIÇO TOMADO NF 51 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		656.268,16		151.444.639,89D
18/12/2025	3987 SERVIÇO TOMADO NF 52 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		64.677,98		151.509.317,87D
19/12/2025	4331 REFERENTE ARREDONDAMENTO	729	0,01		151.509.317,88D
19/12/2025	4332 REFERENTE ARREDONDAMENTO	736	0,02		151.509.317,90D
19/12/2025	4334 REFERENTE ARREDONDAMENTO	748	0,04		151.509.317,94D
19/12/2025	4335 REFERENTE ARREDONDAMENTO	751	0,01		151.509.317,95D
19/12/2025	4333 REFERENTE ARREDONDAMENTO	745		0,01	151.509.317,94D
31/12/2025	4367 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		151.509.317,94	0,00
Total do mês:			20.785.009,25	151.509.317,95	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 3.3.2.3.1.03	AUDITORIA EXTERNA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2025	3925 SERVIÇO TOMADO NF 39 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	762	4.998,00		4.998,00D
03/12/2025	3926 SERVIÇO TOMADO NF 40 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	762	4.998,00		9.996,00D
03/12/2025	3927 SERVIÇO TOMADO NF 41 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	762	4.998,00		14.994,00D
15/12/2025	3951 SERVIÇO TOMADO NF 53 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	762	5.004,00		19.998,00D
15/12/2025	3952 SERVIÇO TOMADO NF 54 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	762	5.004,00		25.002,00D
31/12/2025	4368 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		25.002,00	0,00
Total do mês:			25.002,00	25.002,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	602 - 3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.650,17D
31/12/2025	4369 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		1.650,17	0,00
		Total do mês:	0,00	1.650,17	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
					SALDO ANTERIOR
					26.724,00D
05/12/2025	3944 SERVIÇO TOMADO NF 2025544243 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	240,00		26.964,00D
12/12/2025	3946 SERVIÇO TOMADO NF 2025545174 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	330,00		27.294,00D
16/12/2025	3947 SERVIÇO TOMADO NF 2025545533 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		27.444,00D
17/12/2025	3948 SERVIÇO TOMADO NF 2025545705 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		27.564,00D
18/12/2025	3950 SERVIÇO TOMADO NF 2025545820 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	210,00		27.774,00D
31/12/2025	4370 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		27.774,00	0,00
Total do mês:			1.050,00	27.774,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				9.116,94D
02/12/2025	4091 SERVIÇO TOMADO NF 286 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	199,90		9.316,84D
10/12/2025	4103 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	30	803,32		10.120,16D
10/12/2025	4104 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	30	20,60		10.140,76D
31/12/2025	4311 REFERENTE PROVISÃO DE VALOR SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	687	199,90		10.340,66D
31/12/2025	4322 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	761	803,32		11.143,98D
31/12/2025	4323 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	761	20,60		11.164,58D
31/12/2025	4371 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		11.164,58	0,00
Total do mês:			2.047,64	11.164,58	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605	- 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				81.428,50D
04/12/2025	4058	REFERENTE PGTO FATURA 124043 PH - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 7376 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON JOSE	30	33,00		81.461,50D
04/12/2025	4058	REFERENTE PGTO FATURA 124043 PH - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 2027804 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON JOSE	30	22,00		81.483,50D
04/12/2025	4056	REFERENTE PGTO FATURA 14 DIRETIVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO EVERTON DE SENA	30	445,84		81.929,34D
04/12/2025	4056	REFERENTE PGTO FATURA 14 DIRETIVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 156210, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL DA SILVA	30	85,88		82.015,22D
04/12/2025	4056	REFERENTE PGTO FATURA 14 DIRETIVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 156209, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL DA SILVA	30	87,01		82.102,23D
04/12/2025	4056	REFERENTE PGTO FATURA 14 DIRETIVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL DA SILVA	30	142,10		82.244,33D
08/12/2025	4082	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CFE. NFC-e 32 CHURRASCO DO PAFRE - EDUARDO MAGALHÃES	30	390,50		82.634,83D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE. NFC-e 26392, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	99,98		82.734,81D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 556 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	35,00		82.769,81D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 425244 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	144,40		82.914,21D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 70049, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	22,00		82.936,21D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 13346, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	19,55		82.955,76D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 57393, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	20,75		82.976,51D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 269386, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	50,00		83.026,51D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 04, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	71,70		83.098,21D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 12479, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	113,09		83.211,30D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 49879 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	12,00		83.223,30D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605	- 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 08543, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	44,00		83.267,30D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 81819, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	38,98		83.306,28D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE PEDIDO 399, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	96,13		83.402,41D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	121,15		83.523,56D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 1883, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	107,78		83.631,34D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 683121, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	44,96		83.676,30D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 918, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	123,50		83.799,80D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE MFC-e 6064, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	22,00		83.821,80D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 49093 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	28,00		83.849,80D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 260421, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	49,06		83.898,86D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	63,71		83.962,57D
11/12/2025	4106	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CFE NFC-e 12373 ORIENTE ARABE - EDUARDO MAGALHAES	30	240,57		84.203,14D
15/12/2025	4114	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e 1391 MASTER GRILL - EDUARDO MAGALHÃES	30	500,00		84.703,14D
15/12/2025	4116	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 62120, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	101,40		84.804,54D
15/12/2025	4116	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 45639, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	83,38		84.887,92D
15/12/2025	4116	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 35802, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	18,00		84.905,92D
15/12/2025	4116	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 6788, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	6,00		84.911,92D
15/12/2025	4116	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2739, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	22,60		84.934,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
15/12/2025	4116 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 6787, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	5,00		84.939,52D
15/12/2025	4116 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 287074, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	15,44		84.954,96D
15/12/2025	4116 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 61655, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	41,99		84.996,95D
15/12/2025	4116 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 37740, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	179,85		85.176,80D
15/12/2025	4116 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 18123, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	61,00		85.237,80D
15/12/2025	4116 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 23283, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	18,00		85.255,80D
15/12/2025	4120 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - NFC-e 126095 RESTAURANTE TARTINE ALMOÇO DEPL E SECID / NFC-e 9543 CHURRASCARIA BOTAFOGO ALMOÇO SEPL E FERROESTE - MAURO SORGENFREI	30	785,59		86.041,39D
18/12/2025	4132 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NFC-e 45220 CHURRASCARIA DARCI - EDUARDO MAGALHAES	30	325,05		86.366,44D
19/12/2025	4144 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NFC-e 5448 E.L.T RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHAES	30	347,95		86.714,39D
31/12/2025	4372 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		86.714,39	0,00
Total do mês:			5.285,89	86.714,39	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				420.303,84D
01/12/2025	3940 SERVIÇO TOMADO NF 67 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	100,00		420.403,84D
01/12/2025	3942 SERVIÇO TOMADO NF 28771 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		421.903,84D
01/12/2025	4262 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	40	69,90		421.973,74D
04/12/2025	4263 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN2	40	120,24		422.093,98D
08/12/2025	3941 SERVIÇO TOMADO NF 38742 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.080,00		425.173,98D
10/12/2025	4266 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	40	112,20		425.286,18D
12/12/2025	3953 SERVIÇO TOMADO NF 65863 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	14.728,35		440.014,53D
12/12/2025	3954 SERVIÇO TOMADO NF 65864 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	29.640,62		469.655,15D
17/12/2025	4308 SERVIÇO TOMADO NF 47298 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	753	4.752,69		474.407,84D
19/12/2025	4004 SERVIÇO TOMADO NF 175370 VEXPENSES S.A.	693	140,46		474.548,30D
31/12/2025	4319 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	674	100,00		474.648,30D
31/12/2025	4321 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	667	5.000,00		479.648,30D
31/12/2025	4373 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		479.648,30	0,00
Total do mês:			59.344,46	479.648,30	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				10.705,69D
05/12/2025	4264 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	43,11		10.748,80D
12/12/2025	4267 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	22,69		10.771,49D
16/12/2025	4271 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	97,89		10.869,38D
17/12/2025	4272 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	73,98		10.943,36D
18/12/2025	4273 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	47,11		10.990,47D
31/12/2025	4374 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		10.990,47	0,00
Total do mês:			284,78	10.990,47	

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				33.376,24D
31/12/2025	4286 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 12/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	26,22		33.402,46D
31/12/2025	4287 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 12/2025 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	849,32		34.251,78D
31/12/2025	4288 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 12/2025 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.329,18		35.580,96D
31/12/2025	4289 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 12/2025 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.431,01		37.011,97D
31/12/2025	4309 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 12/2025 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	68	1.618,74		38.630,71D
31/12/2025	4338 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 12/2025 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	7,57		38.638,28D
31/12/2025	4375 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		38.638,28	0,00
Total do mês:			5.262,04	38.638,28	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	609 - 3.3.2.3.1.18	CONDOMÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.042,53D
31/12/2025	4376 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		1.042,53	0,00
		Total do mês:	0,00	1.042,53	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	610 - 3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				156.000,00D
31/12/2025	4377 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		156.000,00	0,00
			Total do mês:	0,00	156.000,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 -	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
		SALDO ANTERIOR				40.600,12D
02/12/2025	4012	REFERENTE PGTO FATURA 15 DIRETIVA PATRIMONIAL - PRESTACAO DE CONTAS DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO	30	360,00		40.960,12D
04/12/2025	4058	REFERENTE PGTO FATURA 124043 PH - REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE NFS-e17363 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON JOSE	30	155,00		41.115,12D
04/12/2025	4058	REFERENTE PGTO FATURA 124043 PH - REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE NFS-e 17689 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON JOSE	30	218,00		41.333,12D
04/12/2025	4058	REFERENTE PGTO FATURA 124043 PH - REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE NFS-e 92269 DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HUDSON JOSE	30	256,47		41.589,59D
04/12/2025	4056	REFERENTE PGTO FATURA 14 DIRETIVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE NFS-e 93251, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL DA SILVA	30	304,92		41.894,51D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS HOSPEDAGEM, CFE NFS-e 297438, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	490,00		42.384,51D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS HOSPEDAGEM, CFE NFS-e 225684/225726, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	495,26		42.879,77D
08/12/2025	4084	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1167 POTENZA - DESPESAS HOSPEDAGEM, CFE NFS-e 298634, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	460,00		43.339,77D
15/12/2025	4116	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 223462, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	928,72		44.268,49D
15/12/2025	4116	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 1170 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM JOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 294537, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS FOGASSA	30	245,00		44.513,49D
31/12/2025	4378	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		44.513,49	0,00
Total do mês:				3.913,37	44.513,49	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	709 - 3.3.2.3.1.26	PATROCINIO			
	SALDO ANTERIOR				50.000,00D
31/12/2025	4410 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		50.000,00	0,00
		Total do mês:	0,00	50.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	613 - 3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				3.275,51D
31/12/2025	4284 REFERENTE APROPRIAÇÃO MENSAL 12/2025	139	2.901,17		6.176,68D
	APOLICE DE SEGURO				
	02852.2025.0047.0310.0006265 AXA				
	RESPONSABILIDADE CIVIL DE				
	ADMINISTRADORES D&O				
31/12/2025	4379 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		6.176,68	0,00
Total do mês:			2.901,17	6.176,68	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	615 - 3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				2.530,00D
31/12/2025	4316 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	663	190,00		2.720,00D
31/12/2025	4380 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		2.720,00	0,00
Total do mês:			190,00	2.720,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.337,86D
02/12/2025	4028 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.340,66D
02/12/2025	4029 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.343,46D
02/12/2025	4030 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.346,26D
02/12/2025	4031 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.349,06D
02/12/2025	4032 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.351,86D
02/12/2025	4033 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.354,66D
02/12/2025	4034 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.357,46D
02/12/2025	4035 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.360,26D
02/12/2025	4036 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.363,06D
02/12/2025	4037 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.365,86D
02/12/2025	4038 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.368,66D
02/12/2025	4039 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.371,46D
02/12/2025	4040 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.374,26D
02/12/2025	4041 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.377,06D
03/12/2025	4054 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.379,86D
04/12/2025	4068 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.382,66D
04/12/2025	4069 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.385,46D
04/12/2025	4070 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.388,26D
04/12/2025	4071 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.391,06D
04/12/2025	4072 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.393,86D
04/12/2025	4073 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.396,66D
04/12/2025	4074 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.399,46D
04/12/2025	4075 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.402,26D
04/12/2025	4076 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.405,06D
04/12/2025	4077 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.407,86D
05/12/2025	4080 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.410,66D
15/12/2025	4123 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.413,46D
18/12/2025	4141 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		4.416,26D
19/12/2025	4206 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO 19/12/2025	30	151,20		4.567,46D
31/12/2025	4381 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		4.567,46	0,00
Total do mês:			229,60	4.567,46	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	619 - 3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				42.863,23D
03/12/2025	3934 SERVIÇO TOMADO NF 2888 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	10.159,60		53.022,83D
31/12/2025	4382 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		53.022,83	0,00
Total do mês:			10.159,60	53.022,83	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	620 - 3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				320,35D
31/12/2025	4383 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		320,35	0,00
		Total do mês:	0,00	320,35	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	621 - 3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				750.000,00D
01/12/2025	3935 SERVIÇO TOMADO NF 4 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		795.000,00D
31/12/2025	4314 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	671	45.000,00		840.000,00D
31/12/2025	4384 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		840.000,00	0,00
Total do mês:			90.000,00	840.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	622 - 3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
	SALDO ANTERIOR				7.057.209,07D
01/12/2025	3928 SERVIÇO TOMADO NF 4095 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		7.826,51		7.065.035,58D
01/12/2025	3929 SERVIÇO TOMADO NF 4096 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		11.674,11		7.076.709,69D
01/12/2025	3930 SERVIÇO TOMADO NF 4097 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		50.749,44		7.127.459,13D
01/12/2025	3931 SERVIÇO TOMADO NF 4098 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		250.008,23		7.377.467,36D
02/12/2025	3932 SERVIÇO TOMADO NF 22940 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		356.546,36		7.734.013,72D
03/12/2025	4305 SERVIÇO TOMADO NF 2267 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.092,82		7.738.106,54D
03/12/2025	4306 SERVIÇO TOMADO NF 2268 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		9.108,00		7.747.214,54D
05/12/2025	3936 SERVIÇO TOMADO NF 210059 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		7.643,74		7.754.858,28D
05/12/2025	3937 SERVIÇO TOMADO NF 210060 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		9.996,05		7.764.854,33D
05/12/2025	3938 SERVIÇO TOMADO NF 210057 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		26.567,92		7.791.422,25D
05/12/2025	3939 SERVIÇO TOMADO NF 210058 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		47.393,85		7.838.816,10D
08/12/2025	4330 REFERENTE ARREDONDAMENTO	666	0,01		7.838.816,11D
15/12/2025	4329 REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,02	7.838.816,09D
31/12/2025	4315 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	659	342.661,73		8.181.477,82D
31/12/2025	4317 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	739	402.918,43		8.584.396,25D
31/12/2025	4318 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	666	43.212,13		8.627.608,38D
31/12/2025	4385 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		8.627.608,38	0,00
Total do mês:			1.570.399,33	8.627.608,40	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	623 -	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				158.419,67D
04/12/2025	4056	REFERENTE PGTO FATURA 14 DIRETIVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL DA SILVA	30	2.688,13		161.107,80D
08/12/2025	4265	REFERENTE PGTO PASSAGEM AEREA EDUARDO PINTO - 15/12 CWBxIGU / 16/12 IGUxCWB	40	2.573,54		163.681,34D
18/12/2025	4274	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCHG 13/01 / CHGxCWB 14/01 - CELIO WATTER	40	1.246,07		164.927,41D
19/12/2025	4257	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - EP LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	40	24,00		164.951,41D
31/12/2025	4386	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		164.951,41	0,00
Total do mês:				6.531,74	164.951,41	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	624 - 3.3.2.3.1.58	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				20.595,89D
31/12/2025	4387 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		20.595,89	0,00
		Total do mês:	0,00	20.595,89	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 3.3.2.3.1.59	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				158.514,35D
01/12/2025	3943 SERVIÇO TOMADO NF 7437 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.050,00		165.564,35D
01/12/2025	3945 SERVIÇO TOMADO NF 44231 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		167.964,35D
01/12/2025	4095 SERVIÇO TOMADO NF 2421 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		168.759,35D
31/12/2025	4312 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	688	7.050,00		175.809,35D
31/12/2025	4313 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	718	795,00		176.604,35D
31/12/2025	4320 REFERENTE PROVISÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025 COM EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL EM JANEIRO/2026	690	2.400,00		179.004,35D
31/12/2025	4388 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		179.004,35	0,00
Total do mês:			20.490,00	179.004,35	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	626 - 3.3.2.3.1.60	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				170,00D
31/12/2025	4389 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		170,00	0,00
			Total do mês:	0,00	170,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	627 - 3.3.2.3.1.61	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				16.327,55D
31/12/2025	4390 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		16.327,55	0,00
			Total do mês:	0,00	16.327,55

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				190.414,07D
12/12/2025	4304 SERVIÇO TOMADO NF 2340 WS LOCACOES LTDA	679	17.344,58		207.758,65D
31/12/2025	4391 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		207.758,65	0,00
Total do mês:			17.344,58	207.758,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				5.376,28D
04/12/2025	4056 REFERENTE PGTO FATURA 14 DIRETIVA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMNTO DURANTE ATENDIMENTO A DEMANDA DE SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO SANDRO VAZ	30	60,00		5.436,28D
15/12/2025	3949 SERVIÇO TOMADO NF 780 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		5.736,28D
16/12/2025	4259 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 0 PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS - AMAROK	40	102,00		5.838,28D
31/12/2025	4392 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		5.838,28	0,00
Total do mês:			462,00	5.838,28	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 3.3.2.3.1.65	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				7.202.729,63D
19/12/2025	4003 SERVIÇO TOMADO NF 600 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		2.159.032,56		9.361.762,19D
31/12/2025	4396 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		9.361.762,19	0,00
Total do mês:			2.159.032,56	9.361.762,19	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	631 - 3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				50.089,97D
15/12/2025	4307 SERVIÇO TOMADO NF 735 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	662	4.678,81		54.768,78D
31/12/2025	4393 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		54.768,78	0,00
		Total do mês:	4.678,81	54.768,78	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	632 - 3.3.2.3.1.80	TAXA DE INSCRIÇÕES EM EVENTOS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				1.180,00D
31/12/2025	4394 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		1.180,00	0,00
		Total do mês:	0,00	1.180,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				22.928,23D
31/12/2025	4395 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		22.928,23	0,00
		Total do mês:	0,00	22.928,23	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				42.547,22D
31/12/2025	4292 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2025	129	4.224,73		46.771,95D
31/12/2025	4293 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2025	127	1.008,77		47.780,72D
31/12/2025	4294 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2025	133	9,15		47.789,87D
31/12/2025	4296 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2025	136	26,25		47.816,12D
31/12/2025	4297 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2025	128	128,19		47.944,31D
31/12/2025	4350 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		47.944,31	0,00
Total do mês:			5.397,09	47.944,31	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.3.3.1.1.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				710,93D
31/12/2025	4295 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 12/2025	126	64,63		775,56D
31/12/2025	4351 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		775,56	0,00
		Total do mês:	64,63	775,56	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	387 - 3.4.2.3.1.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	SALDO ANTERIOR				55,89D
31/12/2025	4356 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		55,89	0,00
		Total do mês:	0,00	55,89	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 3.4.2.4.1.01	JUROS			
	SALDO ANTERIOR				143,79D
31/12/2025	4352 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		143,79	0,00
		Total do mês:	0,00	143,79	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	383 - 3.4.2.4.1.02	MULTAS DEDUTÍVEIS			
	SALDO ANTERIOR				474,52D
31/12/2025	4353 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		474,52	0,00
		Total do mês:	0,00	474,52	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	384 - 3.7.1.1.1.1.10	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF			
	SALDO ANTERIOR				42.204,40D
31/12/2025	4354 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		42.204,40	0,00
Total do mês:			0,00	42.204,40	

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
31/12/2025	4355 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307		3.323,47	0,00
		Total do mês:	0,00	3.323,47	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	430 - 4.3.3.1.1.01	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE			
	SALDO ANTERIOR				116.665.275,32C
02/12/2025	4008 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		419.382,16	117.084.657,48C
02/12/2025	4009 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		1.896.159,49	118.980.816,97C
02/12/2025	4010 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		1.525.164,54	120.505.981,51C
02/12/2025	4011 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		10.364.371,59	130.870.353,10C
03/12/2025	4339 REFERENTE VALOR A RECEBER DO 24º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2014 PARANA PROJETOS X SEPL	11		4.600.000,00	135.470.353,10C
19/12/2025	4143 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		44.572.730,43	180.043.083,53C
31/12/2025	4357 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307	180.043.083,53		0,00
Total do mês:					63.377.808,21

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	437 - 4.3.3.1.1.52	TARIFA INSCRIÇÃO CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
	SALDO ANTERIOR				12.757,00C
31/12/2025	4360 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307	12.757,00		0,00
			Total do mês:	12.757,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 4.4.4.1.1.01	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				10,00C
31/12/2025	4358 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307	10,00		0,00
		Total do mês:	10,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.527.154,93C
31/12/2025	4298 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		72.873,67	1.600.028,60C
31/12/2025	4299 REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO	54	1.419,30		1.598.609,30C
31/12/2025	4300 REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO	54	9.215,78		1.589.393,52C
31/12/2025	4359 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	307	1.589.393,52		0,00
Total do mês:			1.600.028,60	72.873,67	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 5.1.1.1.1.001	RESULTADO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	4340	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	320	13.859,47		13.859,47D
31/12/2025	4341	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	321	33.572,19		47.431,66D
31/12/2025	4342	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	322	10.493,86		57.925,52D
31/12/2025	4343	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	323	15.219,85		73.145,37D
31/12/2025	4344	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	331	2.028.414,42		2.101.559,79D
31/12/2025	4345	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	333	25.693,53		2.127.253,32D
31/12/2025	4346	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	334	191.358,58		2.318.611,90D
31/12/2025	4347	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	335	268.532,14		2.587.144,04D
31/12/2025	4348	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	336	595.419,27		3.182.563,31D
31/12/2025	4349	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	337	207.745,41		3.390.308,72D
31/12/2025	4350	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	363	47.944,31		3.438.253,03D
31/12/2025	4351	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	364	775,56		3.439.028,59D
31/12/2025	4352	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	382	143,79		3.439.172,38D
31/12/2025	4353	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	383	474,52		3.439.646,90D
31/12/2025	4354	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	384	42.204,40		3.481.851,30D
31/12/2025	4355	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	385	3.323,47		3.485.174,77D
31/12/2025	4356	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	387	55,89		3.485.230,66D
31/12/2025	4357	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	430		180.043.083,53	176.557.852,87C
31/12/2025	4358	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	435		10,00	176.557.862,87C
31/12/2025	4359	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	436		1.589.393,52	178.147.256,39C
31/12/2025	4360	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	437		12.757,00	178.160.013,39C
31/12/2025	4361	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	480	3.085.720,78		175.074.292,61C
31/12/2025	4362	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	499	25.496,73		175.048.795,88C
31/12/2025	4363	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	521	114.893,00		174.933.902,88C
31/12/2025	4364	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	540	112.726,06		174.821.176,82C
31/12/2025	4365	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	542	11.274,18		174.809.902,64C
31/12/2025	4366	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	581	20.543,34		174.789.359,30C
31/12/2025	4367	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	600	151.509.317,94		23.280.041,36C
31/12/2025	4368	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	601	25.002,00		23.255.039,36C
31/12/2025	4369	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	602	1.650,17		23.253.389,19C
31/12/2025	4370	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	603	27.774,00		23.225.615,19C
31/12/2025	4371	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	604	11.164,58		23.214.450,61C
31/12/2025	4372	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	605	86.714,39		23.127.736,22C
31/12/2025	4373	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	606	479.648,30		22.648.087,92C
31/12/2025	4374	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	607	10.990,47		22.637.097,45C
31/12/2025	4375	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	608	38.638,28		22.598.459,17C
31/12/2025	4376	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	609	1.042,53		22.597.416,64C
31/12/2025	4377	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	610	156.000,00		22.441.416,64C
31/12/2025	4378	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	611	44.513,49		22.396.903,15C
31/12/2025	4379	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	613	6.176,68		22.390.726,47C
31/12/2025	4380	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	615	2.720,00		22.388.006,47C
31/12/2025	4381	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	616	4.567,46		22.383.439,01C
31/12/2025	4382	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	619	53.022,83		22.330.416,18C
31/12/2025	4383	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	620	320,35		22.330.095,83C
31/12/2025	4384	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	621	840.000,00		21.490.095,83C
31/12/2025	4385	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	622	8.627.608,38		12.862.487,45C
31/12/2025	4386	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	623	164.951,41		12.697.536,04C
31/12/2025	4387	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	624	20.595,89		12.676.940,15C
31/12/2025	4388	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	625	179.004,35		12.497.935,80C
31/12/2025	4389	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	626	170,00		12.497.765,80C
31/12/2025	4390	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	627	16.327,55		12.481.438,25C
31/12/2025	4391	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	629	207.758,65		12.273.679,60C
31/12/2025	4392	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	630	5.838,28		12.267.841,32C
31/12/2025	4393	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	631	54.768,78		12.213.072,54C
31/12/2025	4394	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	632	1.180,00		12.211.892,54C
31/12/2025	4395	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	633	22.928,23		12.188.964,31C
31/12/2025	4396	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	635	9.361.762,19		2.827.202,12C
31/12/2025	4397	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	640	26.376,54		2.800.825,58C
31/12/2025	4398	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	641	43.263,40		2.757.562,18C
31/12/2025	4399	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	642	76.794,38		2.680.767,80C
31/12/2025	4400	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	643	143.652,57		2.537.115,23C
31/12/2025	4401	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	644	1.671,59		2.535.443,64C
31/12/2025	4402	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	645	25.446,90		2.509.996,74C
31/12/2025	4403	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	646	75.259,07		2.434.737,67C
31/12/2025	4404	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	647	4.520,00		2.430.217,67C
31/12/2025	4405	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	648	27.014,85		2.403.202,82C
31/12/2025	4406	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	650	91.004,69		2.312.198,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	307 - 5.1.1.1.1.1.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2025	4407 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	651	607,56		2.311.590,57C
31/12/2025	4408 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	653	3.658,15		2.307.932,42C
31/12/2025	4409 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	654	7.124,20		2.300.808,22C
31/12/2025	4410 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	709	50.000,00		2.250.808,22C
31/12/2025	4411 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2025	265	2.250.808,22		0,00
Total do mês:			181.645.244,05	181.645.244,05	