

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30	- 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	4414	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	4.678,81		4.678,81D
02/01/2026	4413	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. 344	662		4.678,81	0,00
06/01/2026	4458	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	309.431,50		309.431,50D
06/01/2026	4450	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 6	659		8.771,50	300.660,00D
06/01/2026	4451	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 5	659		45.580,66	255.079,34D
06/01/2026	4452	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4	659		215.338,49	39.740,85D
06/01/2026	4453	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 3	659		10.346,05	29.394,80D
06/01/2026	4454	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8030253	689		9.262,00	20.132,80D
06/01/2026	4455	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 545960	684		130,00	20.002,80D
06/01/2026	4456	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40		20.000,00	2,80D
06/01/2026	4457	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,80	0,00
08/01/2026	4503	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	82.118,01		82.118,01D
08/01/2026	4489	PAGAMENTO			4.784,75	77.333,26D
08/01/2026	4491	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 248	663		190,00	77.143,26D
08/01/2026	4492	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 117	674		100,00	77.043,26D
08/01/2026	4493	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 2268	657		7.363,82	69.679,44D
08/01/2026	4494	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 2267	657		3.309,05	66.370,39D
08/01/2026	4495	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2510	718		795,00	65.575,39D
08/01/2026	4496	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 7621	688		7.050,00	58.525,39D
08/01/2026	4497	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 1456	687		199,90	58.325,49D
08/01/2026	4498	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 44971	690		2.400,00	55.925,49D
08/01/2026	4499	PAGAMENTO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA REF. NFS-e 47298	753		4.752,69	51.172,80D
08/01/2026	4500	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 142	656		6.170,00	45.002,80D
08/01/2026	4501	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 7	671		45.000,00	2,80D
08/01/2026	4502	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
12/01/2026	4506	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.484,28		1.484,28D
12/01/2026	4504	REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIAO COM A FIA - ALINHAMENTO E AVALICAO DE CENARIOS FUTUROS DOS PROJETOS TELEFERICOS E MUSEU POMPIDOU	540		1.250,00	234,28D
12/01/2026	4505	REFERENTE PGTO CUSTOS USO PORTAL DE LICITACAO DO BANCO DO BRASIL	616		234,28	0,00
13/01/2026	4516	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	28.178,27		28.178,27D
13/01/2026	4507	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NFC-e 49554 KAZUO BAR E RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHAES	605		309,62	27.868,65D
13/01/2026	4508	REFERENTE PGTO NOTA 1171 POTENZA - DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS			5.414,63	22.454,02D
13/01/2026	4509	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	529		16.995,96	5.458,06D
13/01/2026	4510	PAGAMENTO SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA REF. NFS-e 75610	764		921,60	4.536,46D
13/01/2026	4511	REFERENTE PGTO CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL DOS COLABORADORES 12/2025	491		2.045,84	2.490,62D
13/01/2026	4512	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 4972	665		1.663,90	826,72D
13/01/2026	4513	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA SA - IP DEDICADO	761		803,32	23,40D
13/01/2026	4514	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA SA - MONITORA DADOS	761		20,60	2,80D
13/01/2026	4515	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
15/01/2026	4517	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36	1.570.371,46		1.570.371,46D
15/01/2026	4518	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR PAGO NO VEXPENSES SEM COMPROVANTE	532	68,00		1.570.439,46D
15/01/2026	4535	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.323.953,89		3.894.393,35D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30	- 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
15/01/2026	4519	REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR WESLEY PEREIRA POR VIAGEM A MATINHOS E PONTAL DO PARANA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ESTRUTURAS E PAINEIS DE LED	540		2.150,00	3.892.243,35D
15/01/2026	4520	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 212144	666		8.178,36	3.884.064,99D
15/01/2026	4521	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 212143	666		19.428,25	3.864.636,74D
15/01/2026	4522	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 212146	666		3.654,89	3.860.981,85D
15/01/2026	4523	PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 212145	666		2.595,18	3.858.386,67D
15/01/2026	4524	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 2340	679		17.344,58	3.841.042,09D
15/01/2026	4525	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 547327	684		240,00	3.840.802,09D
15/01/2026	4526	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 600	580		107.951,63	3.732.850,46D
15/01/2026	4527	REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 12/2025	192		23.362,13	3.709.488,33D
15/01/2026	4528	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 25	729		2.131.896,60	1.577.591,73D
15/01/2026	4529	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 24	729		300.906,56	1.276.685,17D
15/01/2026	4530	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NF NO MES 12/2025			8.960,50	1.267.724,67D
15/01/2026	4531	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e NO MES 12/2025			330,02	1.267.394,65D
15/01/2026	4532	REFERENTE PGTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NOTA FISCAL 12/2025			1.267.389,05	5,60D
15/01/2026	4533	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
15/01/2026	4534	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
16/01/2026	4544	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	3.699.057,59		3.699.057,59D
16/01/2026	4536	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 1	706		1.603.431,91	2.095.625,68D
16/01/2026	4537	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 2	706		2.094.261,58	1.364,10D
16/01/2026	4538	REFERENTE PGTO BOLETO REGISTRO DE ATA	620		26,05	1.338,05D
16/01/2026	4539	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, COMBUSTIVEL E PEDAGIO - MAURO SORGENFREI			1.164,20	173,85D
16/01/2026	4540	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 302052 POSTO DELTA - MAURO SORGENFREI	640		162,65	11,20D
16/01/2026	4541	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
16/01/2026	4542	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
16/01/2026	4543	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		5,60	0,00
22/01/2026	4561	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	3.444.959,75		3.444.959,75D
22/01/2026	4545	REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR WESLEY PEREIRA POR VIAGEM A MATINHOS E PONTAL DO PARANA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ESTRUTURAS E PAINEIS DE LED	540		3.650,00	3.441.309,75D
22/01/2026	4546	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS INPE REF. NFS-e 81373	686		335.200,00	3.106.109,75D
22/01/2026	4547	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 414640 AUTO POSTO MUSEU - CELIO WATTER	640		261,08	3.105.848,67D
22/01/2026	4548	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR MAURO SORGENFREI	529		18.426,24	3.087.422,43D
22/01/2026	4549	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e37	736		279.725,40	2.807.697,03D
22/01/2026	4550	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 31	675		21.679,35	2.786.017,68D
22/01/2026	4551	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 53	668		319.090,00	2.466.927,68D
22/01/2026	4552	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 18	750		1.182.510,00	1.284.417,68D
22/01/2026	4553	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 19	750		946.008,00	338.409,68D
22/01/2026	4554	PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 24	739		338.392,88	16,80D
22/01/2026	4555	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	14,00D
22/01/2026	4556	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D
22/01/2026	4557	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
22/01/2026	4558	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
22/01/2026	4559	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
22/01/2026	4560	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
23/01/2026	4563 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.200,00		2.200,00D
23/01/2026	4562 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO WATTER POR VIAGEM A MARINGA PARA PERTICIPACAO DE REUNIAO COM A PREFEITURA DO MUNICIPIO SOBRE O PROJETO TREM PE VERMELHO	540		2.200,00	0,00
27/01/2026	4573 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	695.876,97		695.876,97D
27/01/2026	4564 PAGAMENTO E-PARANA COMUNICACAO REF. NFS-e 1	765		12.865,99	683.010,98D
27/01/2026	4565 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 37	691		124.089,87	558.921,11D
27/01/2026	4566 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 38	691		119.317,24	439.603,87D
27/01/2026	4567 PAGAMENTO UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA REF. NF 1202	741		27.786,40	411.817,47D
27/01/2026	4568 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 36	691		411.806,27	11,20D
27/01/2026	4569 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
27/01/2026	4570 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
27/01/2026	4571 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
27/01/2026	4572 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
28/01/2026	4574 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36	1.603.431,91		1.603.431,91D
28/01/2026	4575 APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		1.603.431,91	0,00
29/01/2026	4581 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	142.116,73		142.116,73D
29/01/2026	4576 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	529		11.469,88	130.646,85D
29/01/2026	4577 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2026			130.198,47	448,38D
29/01/2026	4578 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 180781	693		145,58	302,80D
29/01/2026	4579 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NSF-e 795	698		300,00	2,80D
29/01/2026	4580 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
Total do mês:			13.907.927,17	13.907.927,17	

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				1.695.195,72D
09/01/2026	4582 APLICAÇÃO FINANCEIRA	56		1.695.195,72	0,00
15/01/2026	4583 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	1.653.022,59		1.653.022,59D
15/01/2026	4517 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30		1.570.371,46	82.651,13D
15/01/2026	4629 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 598 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	580		82.651,13	0,00
28/01/2026	4584 RECEBIMENTO PARCELA 02 TERMO DE REINVESTIMENTO HNK x PARANA PROJETOS PARA EVENTO VERAO MAIOR PARANA 2026	220	2.260.260,97		2.260.260,97D
28/01/2026	4574 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30		1.603.431,91	656.829,06D
28/01/2026	4585 APLICAÇÃO FINANCEIRA	56		656.829,06	0,00
Total do mês:			3.913.283,56	5.608.479,28	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 1.1.1.1.2.08	VEXPENSES			
	SALDO ANTERIOR				11.129,18D
01/01/2026	4586 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	606		69,90	11.059,28D
04/01/2026	4587 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	606		117,34	10.941,94D
05/01/2026	4588 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxMGF 26/01 / MGFxCWB 28/01 - CELIO WATTER	623		1.317,96	9.623,98D
06/01/2026	4456 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30	20.000,00		29.623,98D
08/01/2026	4604 REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO - CELIO WATTER	530	56,48		29.680,46D
09/01/2026	4601 REFERENTE PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 890479 POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA DOS VENTOS - AMAROK	640		433,18	29.247,28D
10/01/2026	4589 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	606		109,56	29.137,72D
11/01/2026	4606 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 134158 POSTO MARIENTAL 7 - VIRTUS	640		210,33	28.927,39D
11/01/2026	4607 REFERENTE DESPEAS COM PEDAGIO - VIRTUS	623		24,00	28.903,39D
15/01/2026	4518 REFERENTE AJUSTE VEXPENSES	532	2,00		28.905,39D
15/01/2026	4590 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		90,88	28.814,51D
16/01/2026	4591 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		50,00	28.764,51D
16/01/2026	4608 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	623		24,00	28.740,51D
17/01/2026	4592 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		28,90	28.711,61D
19/01/2026	4609 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 1294253 POSTO ATLANTICO PARANAGUA - VIRTUS	640		283,48	28.428,13D
19/01/2026	4610 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	623		24,00	28.404,13D
20/01/2026	4593 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		14,95	28.389,18D
21/01/2026	4594 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		32,97	28.356,21D
21/01/2026	4611 REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO CE NFS-e 792 RAFAEL RAPETTI - VIRTUS	633		70,00	28.286,21D
22/01/2026	4595 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		24,72	28.261,49D
23/01/2026	4603 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WESLLEY PEREIRA	530		600,00	27.661,49D
23/01/2026	4605 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - CELIO WATTER	530		600,00	27.061,49D
23/01/2026	4612 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	623		24,00	27.037,49D
24/01/2026	4602 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 371230 AUTO POSTO JARDIM IPE - AMAROK	640		454,04	26.583,45D
26/01/2026	4613 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	623		24,00	26.559,45D
26/01/2026	4614 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 306690 POSTO MARU - VIRTUS	640		298,48	26.260,97D
27/01/2026	4596 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		81,74	26.179,23D
29/01/2026	4597 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		72,48	26.106,75D
29/01/2026	4598 REFERENTE PGTO NF 119237 ARGOS COM DE MAT ELETRICO - AQUISICAO DE LAMPADAS	648		422,50	25.684,25D
29/01/2026	4599 REFERENTE PGTO NF 78703 ANDRA SA ELECTRIC - AQUISICAO DE CABOS	648		612,00	25.072,25D
30/01/2026	4600 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		24,98	25.047,27D
Total do mês:			20.058,48	6.140,39	

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				57.540,49D
30/01/2026	4618 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15424-5	180	527,26		58.067,75D
		Total do mês:	527,26	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				1.256,28D
30/01/2026	4619 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15425-3	180	11,52		1.267,80D
Total do mês:			11,52	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.1.1.3.05	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF			
	SALDO ANTERIOR				15.113.600,22D
02/01/2026	4414 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		4.678,81	15.108.921,41D
06/01/2026	4458 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		309.431,50	14.799.489,91D
08/01/2026	4503 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		82.118,01	14.717.371,90D
12/01/2026	4506 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.484,28	14.715.887,62D
13/01/2026	4516 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		28.178,27	14.687.709,35D
15/01/2026	4535 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.323.953,89	12.363.755,46D
16/01/2026	4544 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.699.057,59	8.664.697,87D
22/01/2026	4561 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.444.959,75	5.219.738,12D
23/01/2026	4563 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.200,00	5.217.538,12D
27/01/2026	4573 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		695.876,97	4.521.661,15D
28/01/2026	4575 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	1.603.431,91		6.125.093,06D
29/01/2026	4581 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		142.116,73	5.982.976,33D
30/01/2026	4615 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	122.654,21		6.105.630,54D
30/01/2026	4616 REFERENTE IRRF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	436		24.455,22	6.081.175,32D
30/01/2026	4617 REFERENTE IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	436		4.376,35	6.076.798,97D
Total do mês:			1.726.086,12	10.762.887,37	

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				45.592,63D
30/01/2026	4620 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15569-1	180	417,77		46.010,40D
		Total do mês:	417,77	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	56 - 1.1.1.1.3.07	BANCO DO BRASIL CTA 3793-1/16144-6 HNK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2026	4582 APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	1.695.195,72		1.695.195,72D
15/01/2026	4583 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		1.653.022,59	42.173,13D
28/01/2026	4585 APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	656.829,06		699.002,19D
30/01/2026	4621 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220	3.744,93		702.747,12D
30/01/2026	4622 REFERENTE IRRF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	220		130,35	702.616,77D
30/01/2026	4623 REFERENTE IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	220		2.317,47	700.299,30D
Total do mês:			2.355.769,71	1.655.470,41	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	529 - 1.1.3.1.1.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				8.798,70D
13/01/2026	4509 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA COLABORADORA ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	16.995,96		25.794,66D
22/01/2026	4548 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR MAURO SORGENFREI	30	18.426,24		44.220,90D
29/01/2026	4576 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	11.469,88		55.690,78D
31/01/2026	4476 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2026	187		22.393,49	33.297,29D
		Total do mês:	46.892,08	22.393,49	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 1.1.3.1.1.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				56,48D
08/01/2026	4604 REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO - CELIO WATTER	40		56,48	0,00
23/01/2026	4603 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - WESLEY PEREIRA	40	600,00		600,00D
23/01/2026	4605 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - CELIO WATTER	40	600,00		1.200,00D
28/01/2026	4628 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM DO COLABORADOR CELIO WATTER, CFE. NFC-e 310941 HABANERO GROUP	605		524,70	675,30D
Total do mês:			1.200,00	581,18	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	532 -	1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
		SALDO ANTERIOR				70,00D
13/01/2026	4508	REFERENTE PGTO NOTA 1171 POTENZA - DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS	30	8,00		78,00D
15/01/2026	4518	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR PAGO NO VEXPENSES SEM COMPROVANTE			70,00	8,00D
Total do mês:				8,00	70,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.3.8.1.090	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				4.600.000,00D
		Total do mês:	0,00	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				27.982,22D
30/01/2026	4654 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 01/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	613		2.901,17	25.081,05D
		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				342,72D
30/01/2026	4647 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 01/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	653		312,48	30,24D
		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				76.565,49D
30/01/2026	4648 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 01/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		849,32	75.716,17D
30/01/2026	4649 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 01/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.329,18	74.386,99D
30/01/2026	4650 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 01/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.431,01	72.955,98D
30/01/2026	4651 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 01/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	608		3.345,40	69.610,58D
30/01/2026	4652 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 01/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		78,27	69.532,31D
Total do mês:			0,00	7.033,18	

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
20/01/2026	4640	REFERENTE NF 1202 UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA - MONITORES	741	12.826,40		354.051,03D
Total do mês:				12.826,40	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				23.228,98C
31/01/2026	4646 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2026	363		127,86	23.356,84C
		Total do mês:	0,00	127,86	

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				98.619,91C
31/01/2026	4641 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2026	363		4.299,23	102.919,14C
		Total do mês:	0,00	4.299,23	

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				52.873,44C
31/01/2026	4642 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 01/2026	363		1.008,77	53.882,21C
		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				2.646,51C
31/01/2026	4643 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2026	363		9,15	2.655,66C
		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				3.691,74C
31/01/2026	4645 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2026	363		26,25	3.717,99C
		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				9.361,13C
31/01/2026	4644 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2026	364		64,63	9.425,76C
		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				0,00
29/01/2026	4577	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2026 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	5.556,59		5.556,59D
29/01/2026	4577	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2026 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	12.791,62		18.348,21D
29/01/2026	4577	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2026 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	15.972,29		34.320,50D
29/01/2026	4577	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2026 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	20.199,27		54.519,77D
29/01/2026	4577	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2026 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	12.363,53		66.883,30D
29/01/2026	4577	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2026 JULIANA VICARI SGUAREZI	30	13.110,69		79.993,99D
29/01/2026	4577	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2026 LILIANE VORTOLIN	30	4.985,83		84.979,82D
29/01/2026	4577	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2026 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	10.810,21		95.790,03D
29/01/2026	4577	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2026 MAURO SORGENFREI	30	13.004,98		108.795,01D
29/01/2026	4577	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2026 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	7.950,69		116.745,70D
29/01/2026	4577	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2026 WESLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	13.452,77		130.198,47D
31/01/2026	4459	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	331		167.744,97	37.546,50C
31/01/2026	4460	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	333		2.361,84	39.908,34C
31/01/2026	4461	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	323		1.484,86	41.393,20C
31/01/2026	4467	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	322		3.944,16	45.337,36C
31/01/2026	4468	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2026	191		1.166,72	46.504,08C
31/01/2026	4469	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	331		18.403,65	64.907,73C
31/01/2026	4471	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	320		589,66	65.497,39C
31/01/2026	4473	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2026	194		30.514,09	96.011,48C
31/01/2026	4462	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2026	491	2.045,83		93.965,65C
31/01/2026	4463	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	191	10.275,76		83.689,89C
31/01/2026	4465	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2026	178	34.686,69		49.003,20C
31/01/2026	4466	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	521	55,00		48.948,20C
31/01/2026	4470	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	331	18.403,65		30.544,55C
31/01/2026	4472	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	191	1.759,73		28.784,82C
31/01/2026	4475	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2026	178	6.360,87		22.423,95C
31/01/2026	4476	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2026	529	22.393,49		30,46C
Total do mês:				226.179,49	226.209,95	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	4485 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	334		16.131,86	16.131,86C
		Total do mês:	0,00	16.131,86	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.03	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				497.921,17C
31/01/2026	4481 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	335		22.580,22	520.501,39C
31/01/2026	4473 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2026	187	30.514,09		489.987,30C
31/01/2026	4624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	335	2.090,18		487.897,12C
		Total do mês:	32.604,27	22.580,22	

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				55.762,84C
15/01/2026	4532 PGTO INSS PERÍODO 12/2025	30	55.762,84		0,00
31/01/2026	4463 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	187		10.275,76	10.275,76C
31/01/2026	4472 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	187		1.759,73	12.035,49C
31/01/2026	4477 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026 (PARTE PATRONAL).	336		40.516,59	52.552,08C
31/01/2026	4478 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026 (PARTE PATRONAL)	196		7.079,28	59.631,36C
31/01/2026	4468 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2026	187	1.166,72		58.464,64C
Total do mês:			56.929,56	59.631,36	

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				23.362,13C
15/01/2026	4527 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 12/2025	30	23.362,13		0,00
31/01/2026	4464 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	337		13.971,22	13.971,22C
31/01/2026	4474 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	198		2.441,11	16.412,33C
		Total do mês:	23.362,13	16.412,33	

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				0,00
31/01/2026	4486 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	336		3.742,60	3.742,60C
		Total do mês:	0,00	3.742,60	

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				115.517,71C
31/01/2026	4482 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	336		5.238,61	120.756,32C
31/01/2026	4478 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026 (PARTE PATRONAL)	191	7.079,28		113.677,04C
31/01/2026	4625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	336	484,91		113.192,13C
		Total do mês:	7.564,19	5.238,61	

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				0,00
31/01/2026	4487 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026 01/2026	337		1.290,49	1.290,49C
		Total do mês:	0,00	1.290,49	

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				39.833,69C
31/01/2026	4483 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	337		1.806,40	41.640,09C
31/01/2026	4474 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	192	2.441,11		39.198,98C
31/01/2026	4626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	337	167,21		39.031,77C
		Total do mês:	2.608,32	1.806,40	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.001	40.725.345 RAFAEL RAPETTI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2026	4449 SERVIÇO TOMADO NF 795 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
29/01/2026	4579 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NSF-e 795	30	300,00		0,00
		Total do mês:	300,00	300,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.1.3.1.1.001	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:	656 - 2.1.3.1.1.001	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2026	4426 SERVIÇO TOMADO NF 142 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		6.170,00	6.170,00C
08/01/2026	4500 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 142	30	6.170,00		0,00
		Total do mês:	6.170,00	6.170,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.001	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				45.000,00C
02/01/2026	4630 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	621	45.000,00		0,00
06/01/2026	4427 SERVIÇO TOMADO NF 7 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
08/01/2026	4501 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 7	30	45.000,00		0,00
		Total do mês:	90.000,00	45.000,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 -	2.1.3.1.1.001	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2026	4656	SERVIÇO TOMADO NF 327 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		14.728,35	14.728,35C
29/01/2026	4657	SERVIÇO TOMADO NF 328 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		29.640,62	44.368,97C
Total do mês:				0,00	44.368,97	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	750 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2026	4441 SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.182.510,00	1.182.510,00C
21/01/2026	4442 SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			946.008,00	2.128.518,00C
22/01/2026	4552 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 18	30	1.182.510,00		946.008,00C
22/01/2026	4553 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 19	30	946.008,00		0,00
		Total do mês:	2.128.518,00	2.128.518,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	729 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			
	SALDO ANTERIOR				300.906,56C
12/01/2026	4434 SERVIÇO TOMADO NF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			2.131.896,60	2.432.803,16C
15/01/2026	4528 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 25	30	2.131.896,60		300.906,56C
15/01/2026	4529 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 24	30	300.906,56		0,00
Total do mês:			2.432.803,16	2.131.896,60	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2026	4438 SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			279.725,40	279.725,40C
22/01/2026	4549 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e37	30	279.725,40		0,00
Total do mês:			279.725,40	279.725,40	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2026	4439 SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			21.679,35	21.679,35C
22/01/2026	4550 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 31	30	21.679,35		0,00
		Total do mês:	21.679,35	21.679,35	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2026	4440 SERVIÇO TOMADO NF 53 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			319.090,00	319.090,00C
22/01/2026	4551 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 53	30	319.090,00		0,00
Total do mês:			319.090,00	319.090,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2026	4445 SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			124.089,87	124.089,87C
22/01/2026	4446 SERVIÇO TOMADO NF 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			119.317,24	243.407,11C
22/01/2026	4447 SERVIÇO TOMADO NF 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			411.806,27	655.213,38C
27/01/2026	4565 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 37	30	124.089,87		531.123,51C
27/01/2026	4566 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 38	30	119.317,24		411.806,27C
27/01/2026	4568 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 36	30	411.806,27		0,00
Total do mês:			655.213,38	655.213,38	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 2.1.3.1.1.001	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2026	4428 SERVIÇO TOMADO NF 4972 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		1.663,90	1.663,90C
13/01/2026	4512 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 4972	30	1.663,90		0,00
Total do mês:			1.663,90	1.663,90	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.001	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				342.661,73C
02/01/2026	4631 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	622	342.661,73		0,00
05/01/2026	4415 SERVIÇO TOMADO NF 6 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			8.771,50	8.771,50C
05/01/2026	4416 SERVIÇO TOMADO NF 3 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			10.346,05	19.117,55C
05/01/2026	4417 SERVIÇO TOMADO NF 4 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			215.338,49	234.456,04C
05/01/2026	4418 SERVIÇO TOMADO NF 5 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			45.580,66	280.036,70C
06/01/2026	4450 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 6	30	8.771,50		271.265,20C
06/01/2026	4451 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 5	30	45.580,66		225.684,54C
06/01/2026	4452 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 4	30	215.338,49		10.346,05C
06/01/2026	4453 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 3	30	10.346,05		0,00
Total do mês:			622.698,43	280.036,70	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	765 - 2.1.3.1.1.001	E-PARANA COMUNICACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2026	4444 SERVIÇO TOMADO NF 1 E-PARANA COMUNICACAO	617		12.865,99	12.865,99C
27/01/2026	4564 PAGAMENTO E-PARANA COMUNICACAO REF. NFS-e 1	30	12.865,99		0,00
		Total do mês:	12.865,99	12.865,99	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	661 - 2.1.3.1.1.001	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2026	4659 SERVIÇO TOMADO NF 57 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			82.846,08	82.846,08C
		Total do mês:	0,00	82.846,08	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	663 - 2.1.3.1.1.001	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				190,00C
02/01/2026	4632 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	615	190,00		0,00
06/01/2026	4421 SERVIÇO TOMADO NF 248 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		190,00	190,00C
08/01/2026	4491 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 248	30	190,00		0,00
Total do mês:			380,00	190,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 2.1.3.1.1.001	FALCONI CONSULTORES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2026	4660 SERVIÇO TOMADO NF 19247 FALCONI CONSULTORES S.A.			1.577.435,79	1.577.435,79C
		Total do mês:	0,00	1.577.435,79	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.001	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2026	4437 SERVIÇO TOMADO NF 81373 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		335.200,00	335.200,00C
22/01/2026	4546 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 81373	30	335.200,00		0,00
30/01/2026	4658 SERVIÇO TOMADO NF 81460 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		335.200,00	335.200,00C
		Total do mês:	335.200,00	670.400,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.3.1.1.001	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				199,90C
08/01/2026	4497 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 1456	30	199,90		0,00
		Total do mês:	199,90	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	684 - 2.1.3.1.1.001	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	4653 SERVIÇO TOMADO NF 545960 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		130,00	130,00C
06/01/2026	4455 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 545960	30	130,00		0,00
15/01/2026	4433 SERVIÇO TOMADO NF 547327 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		240,00	240,00C
15/01/2026	4525 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 547327	30	240,00		0,00
Total do mês:			370,00	370,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 2.1.3.1.1.001	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2026	4435 SERVIÇO TOMADO NF 2 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			2.094.261,58	2.094.261,58C
14/01/2026	4436 SERVIÇO TOMADO NF 1 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			1.603.431,91	3.697.693,49C
16/01/2026	4536 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 1	30	1.603.431,91		2.094.261,58C
16/01/2026	4537 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 2	30	2.094.261,58		0,00
Total do mês:			3.697.693,49	3.697.693,49	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.3.1.1.001	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				7.050,00C
02/01/2026	4424 SERVIÇO TOMADO NF 7621 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.050,00	14.100,00C
02/01/2026	4633 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	625	7.050,00		7.050,00C
08/01/2026	4496 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 7621	30	7.050,00		0,00
		Total do mês:	14.100,00	7.050,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	718 - 2.1.3.1.1.001	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				795,00C
02/01/2026	4423 SERVIÇO TOMADO NF 2510 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	1.590,00C
02/01/2026	4634 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	625	795,00		795,00C
08/01/2026	4495 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2510	30	795,00		0,00
		Total do mês:	1.590,00	795,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	753 - 2.1.3.1.1.001	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.752,69C
08/01/2026	4499 PAGAMENTO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA REF. NFS-e 47298	30	4.752,69		0,00
Total do mês:			4.752,69	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 2.1.3.1.1.001	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.400,00C
02/01/2026	4635 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	625	2.400,00		0,00
05/01/2026	4425 SERVIÇO TOMADO NF 44971 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
08/01/2026	4498 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 44971	30	2.400,00		0,00
Total do mês:			4.800,00	2.400,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662 - 2.1.3.1.1.001	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				4.678,81C
02/01/2026	4413 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. 344	30	4.678,81		0,00
		Total do mês:	4.678,81	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	667 - 2.1.3.1.1.001	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00C
02/01/2026	4639 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	606	5.000,00		0,00
05/01/2026	4490 SERVIÇO TOMADO FATURA MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	606		1.500,00	1.500,00C
08/01/2026	4420 SERVIÇO TOMADO NF 39314 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			3.284,75	4.784,75C
08/01/2026	4489 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 29939	30	1.500,00		3.284,75C
08/01/2026	4489 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 39314	30	3.284,75		0,00
		Total do mês:	9.784,75	4.784,75	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	739 - 2.1.3.1.1.001	PH RECURSOS HUMANOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				402.918,43C
02/01/2026	4636 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	622	402.918,43		0,00
21/01/2026	4443 SERVIÇO TOMADO NF 24 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			338.392,88	338.392,88C
22/01/2026	4554 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 24	30	338.392,88		0,00
		Total do mês:	741.311,31	338.392,88	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	666 - 2.1.3.1.1.001	POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				43.212,13C
02/01/2026	4637 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	622	43.212,13		0,00
14/01/2026	4429 SERVIÇO TOMADO NF 212143 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			19.428,24	19.428,24C
14/01/2026	4430 SERVIÇO TOMADO NF 212144 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			8.178,36	27.606,60C
14/01/2026	4431 SERVIÇO TOMADO NF 212145 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.595,19	30.201,79C
14/01/2026	4432 SERVIÇO TOMADO NF 212146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			3.654,89	33.856,68C
15/01/2026	4520 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 212144	30	8.178,36		25.678,32C
15/01/2026	4521 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 212143	30	19.428,25		6.250,07C
15/01/2026	4522 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 212146	30	3.654,89		2.595,18C
15/01/2026	4523 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 212145	30	2.595,18		0,00
Total do mês:			77.068,81	33.856,68	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	764 - 2.1.3.1.1.001	SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				921,60C
13/01/2026	4510 PAGAMENTO SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA REF. NFS-e 75610	30	921,60		0,00
		Total do mês:	921,60	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.001	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10.672,87C
08/01/2026	4493 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 2268	30	7.363,82		3.309,05C
08/01/2026	4494 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 2267	30	3.309,05		0,00
Total do mês:			10.672,87	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.3.1.1.001	TELEFONICA BRASIL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				823,92C
13/01/2026	4513 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA SA - IP DEDICADO	30	803,32		20,60C
13/01/2026	4514 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA SA - MONITORA DADOS	30	20,60		0,00
		Total do mês:	823,92	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 2.1.3.1.1.001	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				100,00C
02/01/2026	4638 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	606	100,00		0,00
05/01/2026	4422 SERVIÇO TOMADO NF 117 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		100,00	100,00C
08/01/2026	4492 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 117	30	100,00		0,00
Total do mês:			200,00	100,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.3.1.1.001	UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2026	4640 REFERENTE NF 1202 UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA			27.786,40	27.786,40C
27/01/2026	4567 PAGAMENTO UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA REF. NF 1202	30	27.786,40		0,00
Total do mês:			27.786,40	27.786,40	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.3.1.1.001	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2026	4419 SERVIÇO TOMADO NF 8030253 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		9.262,00	9.262,00C
06/01/2026	4454 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8030253	30	9.262,00		0,00
		Total do mês:	9.262,00	9.262,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	693 -	2.1.3.1.1.001	VEXPENSES S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2026	4448	SERVIÇO TOMADO NF 180781 VEXPENSES S.A.	606		145,58	145,58C
29/01/2026	4578	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 180781	30	145,58		0,00
Total do mês:				145,58	145,58	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.3.1.1.001	WS LOCACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.344,58C
15/01/2026	4524 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 2340	30	17.344,58		0,00
20/01/2026	4661 SERVIÇO TOMADO NF 2350 WS LOCACOES LTDA	629		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:	494 - 2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.952,38C
15/01/2026	4532 REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	30	1.952,37		0,01C
31/01/2026	4479 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2026	499		1.746,41	1.746,42C
31/01/2026	4480 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2026	495		305,14	2.051,56C
		Total do mês:	1.952,37	2.051,55	

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				0,00
31/01/2026	4488 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026 01/2026	499		161,34	161,34C
		Total do mês:	0,00	161,34	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.979,21C
31/01/2026	4484 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026 01/2026	499		225,79	5.205,00C
31/01/2026	4480 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2026	494	305,14		4.899,86C
31/01/2026	4627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	499	20,89		4.878,97C
		Total do mês:	326,03	225,79	

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				82.567,44C
05/01/2026	4415	VALOR A RECOLHER INSS-RET 6 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.084,58	83.652,02C
05/01/2026	4416	VALOR A RECOLHER INSS-RET 3 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.297,48	84.949,50C
05/01/2026	4417	VALOR A RECOLHER INSS-RET 4 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			28.170,48	113.119,98C
05/01/2026	4418	VALOR A RECOLHER INSS-RET 5 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			5.858,87	118.978,85C
14/01/2026	4429	VALOR A RECOLHER INSS-RET 212143 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			2.727,64	121.706,49C
14/01/2026	4430	VALOR A RECOLHER INSS-RET 212144 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.148,21	122.854,70C
14/01/2026	4431	VALOR A RECOLHER INSS-RET 212145 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			364,35	123.219,05C
14/01/2026	4432	VALOR A RECOLHER INSS-RET 212146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			513,13	123.732,18C
15/01/2026	4532	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 4095 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	801,31		122.930,87C
15/01/2026	4532	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 4096 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.215,61		121.715,26C
15/01/2026	4532	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 4097 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	5.344,04		116.371,22C
15/01/2026	4532	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 4098 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	26.785,72		89.585,50C
15/01/2026	4532	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 22940 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	36.892,50		52.693,00C
15/01/2026	4532	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 2267 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	450,21		52.242,79C
15/01/2026	4532	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 2268 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.001,88		51.240,91C
15/01/2026	4532	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 210059 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	840,81		50.400,10C
15/01/2026	4532	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 210060 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.099,57		49.300,53C
15/01/2026	4532	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 210057 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.922,47		46.378,06C
15/01/2026	4532	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 210058 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	5.213,32		41.164,74C
21/01/2026	4443	VALOR A RECOLHER INSS-RET 24 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			41.760,67	82.925,41C
Total do mês:				82.567,44	82.925,41	

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				252.196,74C	
05/01/2026	4415 VALOR A RECOLHER IRRF 6 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			106,72	252.303,46C	
05/01/2026	4416 VALOR A RECOLHER IRRF 3 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			126,08	252.429,54C	
05/01/2026	4417 VALOR A RECOLHER IRRF 4 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.636,80	255.066,34C	
05/01/2026	4418 VALOR A RECOLHER IRRF 5 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			557,00	255.623,34C	
08/01/2026	4420 VALOR A RECOLHER IRRF 39314 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			52,50	255.675,84C	
12/01/2026	4434 VALOR A RECOLHER IRRF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			34.074,00	289.749,84C	
14/01/2026	4429 VALOR A RECOLHER IRRF 212143 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			247,97	289.997,81C	
14/01/2026	4430 VALOR A RECOLHER IRRF 212144 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			104,38	290.102,19C	
14/01/2026	4431 VALOR A RECOLHER IRRF 212145 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			33,12	290.135,31C	
14/01/2026	4432 VALOR A RECOLHER IRRF 212146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			46,65	290.181,96C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4095 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	78,26		290.103,70C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4096 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	116,74		289.986,96C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4097 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	507,49		289.479,47C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4098 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.500,08		286.979,39C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 22940 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	3.565,46		283.413,93C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 46 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	697,41		282.716,52C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2267 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	40,93		282.675,59C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2268 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	91,08		282.584,51C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01	30	2.962,18		279.622,33C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	6.839,99		272.782,34C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	10.149,75		262.632,59C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	13.665,00		248.967,59C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	5.445,00		243.522,59C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	5.455,09		238.067,50C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 210059 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	76,44		237.991,06C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 210060 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	99,96		237.891,10C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 210057 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	265,68		237.625,42C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 210058 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	473,94		237.151,48C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	4.485,00		232.666,48C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	7.642,50		225.023,98C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	2.558,40		222.465,58C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 38742 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	46,20		222.419,38C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	12.600,00		209.819,38C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	2.981,25		206.838,13C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	5.456,25		201.381,88C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 47 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	1.694,02		199.687,86C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	2.240,53		197.447,33C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	1.743,10		195.704,23C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 32 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	1.507,36		194.196,87C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	1.394,22		192.802,65C	
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	9.877,50		182.925,15C	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 48 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	23.585,63		159.339,52C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	3.229,20		156.110,32C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	1.731,60		154.378,72C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	1.911,00		152.467,72C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	1.263,60		151.204,12C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	604,31		150.599,81C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	2.895,75		147.704,06C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 49 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	2.028,00		145.676,06C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 35 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	19.492,50		126.183,56C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 50 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	7.087,50		119.096,06C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 14	30	4.809,38		114.286,68C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 10059 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	1.324,13		112.962,55C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19008 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	10.507,18		102.455,37C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	13.336,70		89.118,67C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 36 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	21.236,48		67.882,19C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	4.896,69		62.985,50C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	4.920,00		58.065,50C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	1.016,09		57.049,41C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 51 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	9.844,02		47.205,39C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 52 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	970,17		46.235,22C
15/01/2026	4532 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	8.250,00		37.985,22C
16/01/2026	4440 VALOR A RECOLHER IRRF 53 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			5.100,00	43.085,22C
16/01/2026	4441 VALOR A RECOLHER IRRF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			18.900,00	61.985,22C
19/01/2026	4439 VALOR A RECOLHER IRRF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			346,50	62.331,72C
20/01/2026	4438 VALOR A RECOLHER IRRF 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			4.470,84	66.802,56C
21/01/2026	4442 VALOR A RECOLHER IRRF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			15.120,00	81.922,56C
21/01/2026	4443 VALOR A RECOLHER IRRF 24 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			4.029,18	85.951,74C
22/01/2026	4445 VALOR A RECOLHER IRRF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			1.983,32	87.935,06C
22/01/2026	4446 VALOR A RECOLHER IRRF 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			1.907,04	89.842,10C
22/01/2026	4447 VALOR A RECOLHER IRRF 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			6.581,88	96.423,98C
22/01/2026	4660 VALOR A RECOLHER IRRF 19247 FALCONI CONSULTORES S.A.			25.212,08	121.636,06C
27/01/2026	4659 VALOR A RECOLHER IRRF 57 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			1.324,13	122.960,19C
Total do mês:			252.196,74	122.960,19	

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				79.116,65C
15/01/2026	4532 PGTO IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	30	80.984,93		1.868,28D
31/01/2026	4465 IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2026	187		34.686,69	32.818,41C
31/01/2026	4475 IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2026	187		6.360,87	39.179,28C
		Total do mês:	80.984,93	41.047,56	

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					793.924,73C
05/01/2026	4415	VALOR A RECOLHER CRF 6 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			496,27	794.421,00C
05/01/2026	4416	VALOR A RECOLHER CRF 3 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			586,27	795.007,27C
05/01/2026	4417	VALOR A RECOLHER CRF 4 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			12.261,14	807.268,41C
05/01/2026	4418	VALOR A RECOLHER CRF 5 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.590,07	809.858,48C
08/01/2026	4420	VALOR A RECOLHER CRF 39314 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			162,75	810.021,23C
12/01/2026	4434	VALOR A RECOLHER CRF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			105.629,40	915.650,63C
14/01/2026	4429	VALOR A RECOLHER CRF 212143 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.153,05	916.803,68C
14/01/2026	4430	VALOR A RECOLHER CRF 212144 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			485,38	917.289,06C
14/01/2026	4431	VALOR A RECOLHER CRF 212145 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			154,02	917.443,08C
14/01/2026	4432	VALOR A RECOLHER CRF 212146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			216,91	917.659,99C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4095 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	363,92		917.296,07C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4096 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	542,84		916.753,23C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4097 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.359,84		914.393,39C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4098 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	11.625,37		902.768,02C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22940 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	16.579,40		886.188,62C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 46 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	2.161,97		884.026,65C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2267 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	190,31		883.836,34C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 2268 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	423,52		883.412,82C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01	30	9.182,76		874.230,06C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	21.203,96		853.026,10C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	31.464,23		821.561,87C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	42.361,50		779.200,37C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 02	30	16.879,50		762.320,87C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	25.575,00		736.745,87C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10	30	16.910,76		719.835,11C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 210059 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	355,43		719.479,68C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 210060 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	464,82		719.014,86C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 210057 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.235,41		717.779,45C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 210058 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.203,81		715.575,64C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	13.903,50		701.672,14C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 21 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	23.691,75		677.980,39C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	7.931,04		670.049,35C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 38742 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	143,22		669.906,13C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 16 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	39.060,00		630.846,13C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	9.241,88		621.604,25C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	16.914,38		604.689,87C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 47 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	5.251,46		599.438,41C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	6.945,66		592.492,75C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	5.403,62		587.089,13C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 32 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	4.672,82		582.416,31C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	4.322,08		578.094,23C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	30.620,25		547.473,98C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 48 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	73.115,44		474.358,54C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	10.010,52		464.348,02C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	5.367,96		458.980,06C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	5.924,10		453.055,96C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	3.917,16		449.138,80C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	1.873,35		447.265,45C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	8.976,83		438.288,62C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 49 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	6.286,80		432.001,82C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 35 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	60.426,75		371.575,07C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 50 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	21.971,25		349.603,82C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 14	30	14.909,06		334.694,76C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 10059 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	4.104,79		330.589,97C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19008 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	32.572,26		298.017,71C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 23 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	41.343,75		256.673,96C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 36 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	65.833,08		190.840,88C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	15.179,73		175.661,15C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 30 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	15.252,00		160.409,15C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	3.149,90		157.259,25C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 51 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	30.516,46		126.742,79C
15/01/2026	4532	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 52 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	3.007,53		123.735,26C
16/01/2026	4440	VALOR A RECOLHER CRF 53 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			15.810,00	139.545,26C
16/01/2026	4441	VALOR A RECOLHER CRF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			58.590,00	198.135,26C
19/01/2026	4439	VALOR A RECOLHER CRF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			1.074,15	199.209,41C
20/01/2026	4438	VALOR A RECOLHER CRF 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			13.859,59	213.069,00C
21/01/2026	4442	VALOR A RECOLHER CRF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			46.872,00	259.941,00C
21/01/2026	4443	VALOR A RECOLHER CRF 24 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			18.735,70	278.676,70C
22/01/2026	4445	VALOR A RECOLHER CRF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			6.148,31	284.825,01C
22/01/2026	4446	VALOR A RECOLHER CRF 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			5.911,82	290.736,83C
22/01/2026	4447	VALOR A RECOLHER CRF 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			20.403,83	311.140,66C
22/01/2026	4660	VALOR A RECOLHER CRF 19247 FALCONI CONSULTORES S.A.			78.157,45	389.298,11C
27/01/2026	4659	VALOR A RECOLHER CRF 57 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			4.104,79	393.402,90C
Total do mês:				793.924,73	393.402,90	

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				199.893,27C
05/01/2026	4415 VALOR A RECOLHER ISS Ret 6 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			213,45	200.106,72C
05/01/2026	4416 VALOR A RECOLHER ISS Ret 3 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			252,16	200.358,88C
05/01/2026	4417 VALOR A RECOLHER ISS Ret 4 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			5.273,65	205.632,53C
05/01/2026	4418 VALOR A RECOLHER ISS Ret 5 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.114,01	206.746,54C
14/01/2026	4429 VALOR A RECOLHER ISS Ret 212143 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.239,83	207.986,37C
14/01/2026	4430 VALOR A RECOLHER ISS Ret 212144 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			521,91	208.508,28C
14/01/2026	4431 VALOR A RECOLHER ISS Ret 212145 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			165,61	208.673,89C
14/01/2026	4432 VALOR A RECOLHER ISS Ret 212146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			233,24	208.907,13C
14/01/2026	4435 VALOR A RECOLHER ISS Ret 2 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			64.770,98	273.678,11C
14/01/2026	4436 VALOR A RECOLHER ISS Ret 1 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			49.590,68	323.268,79C
15/01/2026	4655 REFERENTE ARREDONDAMENTO ISS	622		0,01	323.268,80C
15/01/2026	4526 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 600	30	107.951,63		215.317,17C
15/01/2026	4530 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 4095 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	21,56		215.295,61C
15/01/2026	4530 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 4096 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	87,22		215.208,39C
15/01/2026	4530 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 4097 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	553,64		214.654,75C
15/01/2026	4530 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 4098 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	3.717,99		210.936,76C
15/01/2026	4530 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 210059 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	382,19		210.554,57C
15/01/2026	4530 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 210060 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	499,80		210.054,77C
15/01/2026	4530 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 210057 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.328,40		208.726,37C
15/01/2026	4530 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 210058 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.369,70		206.356,67C
15/01/2026	4531 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 2267 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	102,32		206.254,35C
15/01/2026	4531 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 2268 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	227,70		206.026,65C
15/01/2026	4629 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 598 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	36	82.651,13		123.375,52C
Total do mês:			199.893,28	123.375,53	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	491 - 2.1.8.8.1.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2026	4511 REFERENTE PGTO CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL DOS COLABORADORES 12/2025	30	2.045,84		2.045,84D
31/01/2026	4462 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 01/2026	187		2.045,83	0,01D
31/01/2026	4662 REFERENTE ARREDONDAMENTO	331		0,01	0,00
		Total do mês:	2.045,84	2.045,84	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				104.389,40C
30/01/2026	4618 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15424-5	52		527,26	104.916,66C
30/01/2026	4619 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15425-3	53		11,52	104.928,18C
30/01/2026	4620 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15569-1	55		417,77	105.345,95C
Total do mês:			0,00	956,55	

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				42.173,13C
14/01/2026	4436 SERVIÇO TOMADO NF 1 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		1.653.022,59		1.610.849,46D
28/01/2026	4584 RECEBIMENTO PARCELA 02 TERMO DE REINVESTIMENTO HNK x PARANA PROJETOS PARA EVENTO VERA0 MAIOR PARANA 2026	36		2.260.260,97	649.411,51C
30/01/2026	4621 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56		3.744,93	653.156,44C
30/01/2026	4622 REFERENTE IRRF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	56	130,35		653.026,09C
30/01/2026	4623 REFERENTE IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	56	2.317,47		650.708,62C
Total do mês:			1.655.470,41	2.264.005,90	

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				18.513.986,66C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.1.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	4459 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	187	167.744,97		167.744,97D
31/01/2026	4469 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	187	18.403,65		186.148,62D
31/01/2026	4662 REFERENTE ARREDONDAMENTO	491	0,01		186.148,63D
31/01/2026	4470 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	187		18.403,65	167.744,98D
Total do mês:			186.148,63	18.403,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	333 - 3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	4460 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	187	2.361,84		2.361,84D
		Total do mês:	2.361,84	0,00	

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				0,00
31/01/2026	4471 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	187	589,66		589,66D
		Total do mês:	589,66	0,00	

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				0,00
31/01/2026	4481 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	194	22.580,22		22.580,22D
31/01/2026	4624 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	194		2.090,18	20.490,04D
		Total do mês:	22.580,22	2.090,18	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	4485 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	195	16.131,86		16.131,86D
		Total do mês:	16.131,86	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.1.1.1.2.01	SUBSTITUIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	4467 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	187	3.944,16		3.944,16D
		Total do mês:	3.944,16	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	4477 INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026 (PARTE PATRONAL).	191	40.516,59		40.516,59D
31/01/2026	4482 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	196	5.238,61		45.755,20D
31/01/2026	4486 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026	197	3.742,60		49.497,80D
31/01/2026	4625 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	196		484,91	49.012,89D
Total do mês:			49.497,80	484,91	

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				0,00
31/01/2026	4479 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2026	494	1.746,41		1.746,41D
31/01/2026	4484 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	495	225,79		1.972,20D
31/01/2026	4488 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026 01/2026	496	161,34		2.133,54D
31/01/2026	4627 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	495		20,89	2.112,65D
		Total do mês:	2.133,54	20,89	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.01 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	4464 FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	192	13.971,22		13.971,22D
31/01/2026	4483 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2026	198	1.806,40		15.777,62D
31/01/2026	4487 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2026 01/2026	199	1.290,49		17.068,11D
31/01/2026	4626 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	198		167,21	16.900,90D
Total do mês:			17.068,11	167,21	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2026	4419 SERVIÇO TOMADO NF 8030253 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	9.262,00		9.262,00D
31/01/2026	4466 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	187		55,00	9.207,00D
		Total do mês:	9.262,00	55,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	323 - 3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	4461 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026	187	1.484,86		1.484,86D
		Total do mês:	1.484,86	0,00	

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				0,00
09/01/2026	4601 REFERENTE PGTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 890479 POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA DOS VENTOS - AMAROK	40	433,18		433,18D
11/01/2026	4606 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 134158 POSTO MARIENTAL 7 - VIRTUS	40	210,33		643,51D
16/01/2026	4539 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 9283 POSTO BOM RETIRO - MAURO SORGENFREI	30	196,76		840,27D
16/01/2026	4540 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 302052 POSTO DELTA - MAURO SORGENFREI	30	162,65		1.002,92D
19/01/2026	4609 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 1294253 POSTO ATLANTICO PARANAGUA - VIRTUS	40	283,48		1.286,40D
22/01/2026	4547 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 414640 AUTO POSTO MUSEU - CELIO WATTER	30	261,08		1.547,48D
24/01/2026	4602 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 371230 AUTO POSTO JARDIM IPE - AMAROK	40	454,04		2.001,52D
26/01/2026	4614 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 306690 POSTO MARU - VIRTUS	40	298,48		2.300,00D
Total do mês:			2.300,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	643 - 3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2026	4640 REFERENTE NF 1202 UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA	741	14.960,00		14.960,00D
Total do mês:			14.960,00	0,00	

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				0,00
29/01/2026	4598 REFERENTE PGTO NF 119237 ARGOS COM DE MAT ELETRICO - AQUISICAO DE LAMPADAS	40	422,50		422,50D
29/01/2026	4599 REFERENTE PGTO NF 78703 ANDRA SA ELECTRIC - AQUISICAO DE CABOS	40	612,00		1.034,50D
		Total do mês:	1.034,50	0,00	

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				0,00
30/01/2026	4647 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 01/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	67	312,48		312,48D
Total do mês:			312,48	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2026	4504 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIAO COM A FIA - ALINHAMENTO E AVALICAO DE CENARIOS FUTUROS DOS PROJETOS TELEFERICOS E MUSEU POMPIDOU	30	1.250,00		1.250,00D
15/01/2026	4519 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR WESLLEY PEREIRA POR VIAGEM A MATINHOS E PONTAL DO PARANA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ESTRUTURAS E PAINEIS DE LED	30	2.150,00		3.400,00D
22/01/2026	4545 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR WESLLEY PEREIRA POR VIAGEM A MATINHOS E PONTAL DO PARANA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ESTRUTURAS E PAINEIS DE LED	30	3.650,00		7.050,00D
23/01/2026	4562 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO WATTER POR VIAGEM A MARINGA PARA PERTICIPACAO DE REUNIAO COM A PREFEITURA DO MUNICIPIO SOBRE O PROJETO TREM PE VERMELHO	30	2.200,00		9.250,00D
Total do mês:			9.250,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2026	4434 SERVIÇO TOMADO NF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		2.271.600,00		2.271.600,00D
16/01/2026	4437 SERVIÇO TOMADO NF 81373 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	335.200,00		2.606.800,00D
16/01/2026	4440 SERVIÇO TOMADO NF 53 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		340.000,00		2.946.800,00D
16/01/2026	4441 SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		1.260.000,00		4.206.800,00D
19/01/2026	4439 SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		23.100,00		4.229.900,00D
20/01/2026	4438 SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		298.055,83		4.527.955,83D
21/01/2026	4442 SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		1.008.000,00		5.535.955,83D
22/01/2026	4445 SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		132.221,50		5.668.177,33D
22/01/2026	4446 SERVIÇO TOMADO NF 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		127.136,10		5.795.313,43D
22/01/2026	4447 SERVIÇO TOMADO NF 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		438.791,98		6.234.105,41D
22/01/2026	4660 SERVIÇO TOMADO NF 19247 FALCONI CONSULTORES S.A.		1.680.805,32		7.914.910,73D
27/01/2026	4659 SERVIÇO TOMADO NF 57 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		88.275,00		8.003.185,73D
30/01/2026	4658 SERVIÇO TOMADO NF 81460 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	335.200,00		8.338.385,73D
Total do mês:			8.338.385,73	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	4653 SERVIÇO TOMADO NF 545960 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	130,00		130,00D
15/01/2026	4433 SERVIÇO TOMADO NF 547327 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	240,00		370,00D
		Total do mês:	370,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605	- 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2026	4507	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NFC-e 49554 KAZUO BAR E RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHAES	30	309,62		309,62D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 130766 CENTER CARNES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	70,00		379,62D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1659841 BK BRASIL, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	32,80		412,42D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 28508 RESTAURANTE HASS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	69,00		481,42D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 351150 ANGELONI CIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	167,94		649,36D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 351354 ANGELONI CIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	121,66		771,02D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 29810 DEDUCH E DEDUCH, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	48,90		819,92D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 322390 PARADA DO PAO DE QUEIJO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	37,00		856,92D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 45786 BARAO DA MAUA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	161,37		1.018,29D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 352368 ANGELONI CIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	60,19		1.078,48D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 115517 CHURRASCARIA AMIGAO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	148,20		1.226,68D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 617 SALOMAO COMERCIO DE LANCHES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	15,00		1.241,68D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 17429 MADERO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	60,50		1.302,18D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 7857 PORTUGAL EM CASA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	17,00		1.319,18D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 148358 DEDUCH E DEDUCH, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	68,00		1.387,18D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 25713 ANGELONI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	64,07		1.451,25D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 262448 TOKYO MARINGA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	35,05		1.486,30D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 193243 ANGELONI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	143,89		1.630,19D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 -	3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2129, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	157,31		1.787,50D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2729 KIKAO LANCHES, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	45,00		1.832,50D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 276414 PARADA DO PAO DE QUEIJO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	34,00		1.866,50D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 64607 TOKYO MARINGA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	87,40		1.953,90D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 26184 RESTAURANTE HASS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	69,00		2.022,90D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 518763 ACUKAPE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	71,13		2.094,03D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2375 RESTAURANTE E LANCHONETE DEDUCH, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	151,04		2.245,07D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1026 DU PAI GRILL, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	57,92		2.302,99D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 428735 IRMAOS MUFFATO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	103,72		2.406,71D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e ASSIS ALIMENTOS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	66,44		2.473,15D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2819 RESTAURANTE E LANCHONETE DEDUCH, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	109,85		2.583,00D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 28108 RESTAURANTE HASS, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	83,50		2.666,50D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 268263 ANGELONI, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	52,50		2.719,00D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 166906 BRADELEIRO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	17,00		2.736,00D
13/01/2026	4508	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 29709 DEDUCH E DEDUCH, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	65,90		2.801,90D
16/01/2026	4539	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NFC-e 50599 CHURRASCARIA FOGO FORTE - MAURO SORGENFREI	30	709,14		3.511,04D
16/01/2026	4539	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE NFC-e 704 LANCHONETE GENTIL - MAURO SORGENFREI	30	234,30		3.745,34D
28/01/2026	4628	REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM DO COLABORADOR CELIO WATTER, CFE. NFC-e 310941 HABANERO GROUP	530	524,70		4.270,04D
Total do mês:				4.270,04	0,00	

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				0,00
01/01/2026	4586 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	40	69,90		69,90D
02/01/2026	4638 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	674		100,00	30,10C
02/01/2026	4639 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	667		5.000,00	5.030,10C
04/01/2026	4587 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	40	117,34		4.912,76C
05/01/2026	4422 SERVIÇO TOMADO NF 117 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	100,00		4.812,76C
05/01/2026	4490 SERVIÇO TOMADO FATURA MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		3.312,76C
08/01/2026	4420 SERVIÇO TOMADO NF 39314 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.500,00		187,24D
10/01/2026	4589 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	40	109,56		296,80D
19/01/2026	4448 SERVIÇO TOMADO NF 180781 VEXPENSES S.A.	693	145,58		442,38D
29/01/2026	4656 SERVIÇO TOMADO NF 327 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	14.728,35		15.170,73D
29/01/2026	4657 SERVIÇO TOMADO NF 328 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	29.640,62		44.811,35D
Total do mês:			49.911,35	5.100,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2026	4590 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	90,88		90,88D
16/01/2026	4591 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	50,00		140,88D
17/01/2026	4592 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	28,90		169,78D
20/01/2026	4593 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	14,95		184,73D
21/01/2026	4594 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	32,97		217,70D
22/01/2026	4595 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	24,72		242,42D
27/01/2026	4596 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	81,74		324,16D
29/01/2026	4597 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	72,48		396,64D
30/01/2026	4600 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	24,98		421,62D
Total do mês:			421,62	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	4648 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 01/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	849,32		849,32D
30/01/2026	4649 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 01/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.329,18		2.178,50D
30/01/2026	4650 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 01/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.431,01		3.609,51D
30/01/2026	4651 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 01/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	68	3.345,40		6.954,91D
30/01/2026	4652 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 01/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	78,27		7.033,18D
Total do mês:			7.033,18	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2026	4508 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 302141 BERTT 2 HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	420,00		420,00D
13/01/2026	4508 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 302147 BERTT 2 HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	60,00		480,00D
13/01/2026	4508 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 302772 BERTT 2 HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	240,00		720,00D
13/01/2026	4508 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 299767 BERTT 2 HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	502,00		1.222,00D
13/01/2026	4508 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 227639 LUXTOUR HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	1.282,35		2.504,35D
13/01/2026	4508 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 227577 LUXTOUR HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	120,00		2.624,35D
13/01/2026	4508 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 302041 BERTT 2 HOTELARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	245,00		2.869,35D
Total do mês:			2.869,35	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	613 - 3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	4654 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 01/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	139	2.901,17		2.901,17D
Total do mês:			2.901,17	0,00	

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				0,00
02/01/2026	4632 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	663		190,00	190,00C
06/01/2026	4421 SERVIÇO TOMADO NF 248 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	190,00		0,00
		Total do mês:	190,00	190,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2026	4457 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,80		2,80D
08/01/2026	4502 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		5,60D
12/01/2026	4505 REFERENTE PGTO CUSTOS USO PORTAL DE LICITACAO DO BANCO DO BRASIL	30	234,28		239,88D
13/01/2026	4515 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		242,68D
15/01/2026	4533 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		245,48D
15/01/2026	4534 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		248,28D
16/01/2026	4541 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		251,08D
16/01/2026	4542 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		253,88D
16/01/2026	4543 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	5,60		259,48D
22/01/2026	4555 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		262,28D
22/01/2026	4556 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		265,08D
22/01/2026	4557 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		267,88D
22/01/2026	4558 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		270,68D
22/01/2026	4559 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		273,48D
22/01/2026	4560 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		276,28D
27/01/2026	4569 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		279,08D
27/01/2026	4570 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		281,88D
27/01/2026	4571 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		284,68D
27/01/2026	4572 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		287,48D
29/01/2026	4580 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		290,28D
Total do mês:			290,28	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	617 - 3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2026	4444 SERVIÇO TOMADO NF 1 E-PARANA COMUNICACAO	765	12.865,99		12.865,99D
Total do mês:			12.865,99	0,00	

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				0,00
07/01/2026	4428 SERVIÇO TOMADO NF 4972 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	1.663,90		1.663,90D
Total do mês:			1.663,90	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	620 - 3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2026	4538 REFERENTE PGTO BOLETO REGISTRO DE ATA	30	26,05		26,05D
		Total do mês:	26,05	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	621 - 3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2026	4630 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	671		45.000,00	45.000,00C
06/01/2026	4427 SERVIÇO TOMADO NF 7 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		0,00
		Total do mês:	45.000,00	45.000,00	

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				0,00
02/01/2026	4631 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	659		342.661,73	342.661,73C
02/01/2026	4636 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	739		402.918,43	745.580,16C
02/01/2026	4637 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	666		43.212,13	788.792,29C
05/01/2026	4415 SERVIÇO TOMADO NF 6 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		10.672,52		778.119,77C
05/01/2026	4416 SERVIÇO TOMADO NF 3 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		12.608,04		765.511,73C
05/01/2026	4417 SERVIÇO TOMADO NF 4 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		263.680,56		501.831,17C
05/01/2026	4418 SERVIÇO TOMADO NF 5 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		55.700,61		446.130,56C
14/01/2026	4429 SERVIÇO TOMADO NF 212143 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		24.796,73		421.333,83C
14/01/2026	4430 SERVIÇO TOMADO NF 212144 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		10.438,24		410.895,59C
14/01/2026	4431 SERVIÇO TOMADO NF 212145 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		3.312,29		407.583,30C
14/01/2026	4432 SERVIÇO TOMADO NF 212146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		4.664,82		402.918,48C
15/01/2026	4655 REFERENTE ARREDONDAMENTO ISS	580	0,01		402.918,47C
21/01/2026	4443 SERVIÇO TOMADO NF 24 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		402.918,43		0,04C
Total do mês:			788.792,25	788.792,29	

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				0,00
05/01/2026	4588 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxMGF 26/01 / MGFxCWB 28/01 - CELIO WATTER	40	1.317,96		1.317,96D
11/01/2026	4607 REFERENTE DESPEAS COM PEDAGIO - VIRTUS	40	24,00		1.341,96D
16/01/2026	4539 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO - MAURO SORGENFREI	30	24,00		1.365,96D
16/01/2026	4608 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	40	24,00		1.389,96D
19/01/2026	4610 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	40	24,00		1.413,96D
23/01/2026	4612 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	40	24,00		1.437,96D
26/01/2026	4613 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	40	24,00		1.461,96D
Total do mês:			1.461,96	0,00	

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				0,00
02/01/2026	4423 SERVIÇO TOMADO NF 2510 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		795,00D
02/01/2026	4424 SERVIÇO TOMADO NF 7621 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.050,00		7.845,00D
02/01/2026	4633 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	688		7.050,00	795,00D
02/01/2026	4634 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	718		795,00	0,00
02/01/2026	4635 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO	690		2.400,00	2.400,00C
05/01/2026	4425 SERVIÇO TOMADO NF 44971 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		0,00
06/01/2026	4426 SERVIÇO TOMADO NF 142 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	6.170,00		6.170,00D
Total do mês:			16.415,00	10.245,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 3.3.2.3.1.63	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2026	4661 SERVIÇO TOMADO NF 2350 WS LOCACOES LTDA	679	17.344,58		17.344,58D
		Total do mês:	17.344,58	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 3.3.2.3.1.64	ESTACIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2026	4449 SERVIÇO TOMADO NF 795 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		300,00D
		Total do mês:	300,00	0,00	

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				0,00
14/01/2026	4435 SERVIÇO TOMADO NF 2 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		2.159.032,56		2.159.032,56D
Total do mês:			2.159.032,56	0,00	

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				0,00
13/01/2026	4508 REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM VEICULO, CFE. NFS-e 139 AUTO POSTO ECCELLENZA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS DOS SANTOS	30	45,00		45,00D
21/01/2026	4611 REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO CE NFS-e 792 RAFAEL RAPETTI - VIRTUS	40	70,00		115,00D
Total do mês:			115,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	4641 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2026	129	4.299,23		4.299,23D
31/01/2026	4642 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2026	127	1.008,77		5.308,00D
31/01/2026	4643 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2026	133	9,15		5.317,15D
31/01/2026	4645 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2026	136	26,25		5.343,40D
31/01/2026	4646 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2026	128	127,86		5.471,26D
		Total do mês:	5.471,26	0,00	

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				0,00
31/01/2026	4644 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 01/2026	126	64,63		64,63D
		Total do mês:	64,63	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				0,00
30/01/2026	4615 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		122.654,21	122.654,21C
30/01/2026	4616 REFERENTE IRRF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54	24.455,22		98.198,99C
30/01/2026	4617 REFERENTE IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54	4.376,35		93.822,64C
Total do mês:			28.831,57	122.654,21	

CLAUDECIR
JOSE
MUNHOZ:79696708904
708904

Assinado de forma digital por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2026.02.11 11:16:31 -03'00'