

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.01	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2026	4677 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	847.679,25		847.679,25D
03/02/2026	4663 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 50639 CHURRASCARIA FOGO FORTE - EDUARDO MAGALHAES	605		740,70	846.938,55D
03/02/2026	4664 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 135 MADERO INDUSTRIA E NFC-e 184 LANCHONETE GENTIL - EDUARDO MAGALHAES	605		535,70	846.402,85D
03/02/2026	4665 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 81460	686		335.200,00	511.202,85D
03/02/2026	4666 REFERENTE PGTO FATURA 16 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS DE VIAGENS			6.486,14	504.716,71D
03/02/2026	4667 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 327	712		14.728,35	489.988,36D
03/02/2026	4668 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 328	712		29.640,62	460.347,74D
03/02/2026	4669 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NF 21234 CONTABILISTA SUPRIMENTOS - MARCOS ROCCO	645		63,80	460.283,94D
03/02/2026	4670 PAGAMENTO NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA. REF. NFS-e 9790	699		3.679,20	456.604,74D
03/02/2026	4671 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 570	662		4.678,81	451.925,93D
03/02/2026	4672 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8106189	689		9.262,00	442.663,93D
03/02/2026	4673 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 57	661		82.846,08	359.817,85D
03/02/2026	4674 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 139	739		359.812,25	5,60D
03/02/2026	4675 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
03/02/2026	4676 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
05/02/2026	4678 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 27 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	26.276.608,43		26.276.608,43D
05/02/2026	4679 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR WESLLEY PEREIRA POR VIAGEM A MATINHOS E PONTAL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS ESTRUTURAS E PAINES DE LED.	540		2.150,00	26.274.458,43D
05/02/2026	4680 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NF 420630 RESTAURANTE IBERICO - EDUARDO MAGALHAES	605		461,10	26.273.997,33D
05/02/2026	4681 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 90	659		8.762,44	26.265.234,89D
05/02/2026	4682 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 91	659		11.518,95	26.253.715,94D
05/02/2026	4683 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 92	659		45.861,18	26.207.854,76D
05/02/2026	4684 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 93	659		217.249,36	25.990.605,40D
05/02/2026	4685 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NF 21344 CONTABILISTA - MARCOS ROCCO	642		85,00	25.990.520,40D
05/02/2026	4686 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 9	671		45.000,00	25.945.520,40D
05/02/2026	4687 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 549866	684		150,00	25.945.370,40D
05/02/2026	4688 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 6767	665		1.821,29	25.943.549,11D
05/02/2026	4689 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	25.943.546,31D
05/02/2026	4690 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	25.943.543,51D
05/02/2026	4691 APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		25.943.543,51	0,00
06/02/2026	4702 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	34.715,21		34.715,21D
06/02/2026	4692 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 176	674		100,00	34.615,21D
06/02/2026	4693 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2607	718		795,00	33.820,21D
06/02/2026	4694 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 380	663		190,00	33.630,21D
06/02/2026	4695 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			4.784,75	28.845,46D
06/02/2026	4696 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 46	657		3.309,05	25.536,41D
06/02/2026	4697 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 47	657		7.363,82	18.172,59D
06/02/2026	4698 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 7807	688		7.050,00	11.122,59D

**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			
06/02/2026	4699 PAGAMENTO FIBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA	687		199,90	10.922,69D
06/02/2026	4700 PAGAMENTO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA REF. NFS-e 49795	753		4.752,69	6.170,00D
06/02/2026	4701 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 200	656		6.170,00	0,00
09/02/2026	4717 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	3.740.116,59		3.740.116,59D
09/02/2026	4703 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVELS CFE. NFC-e 461455 POSTO DE SERVICIO TEX - CELIO WATTER	640		241,24	3.739.875,35D
09/02/2026	4704 REFERENTE PGTO DIFERENCA DE SALARIO 01/2026 DA COLABORADORA LILIANE	187		30,46	3.739.844,89D
09/02/2026	4705 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 32	675		684.917,30	3.054.927,59D
09/02/2026	4706 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 14	745		219.809,40	2.835.118,19D
09/02/2026	4707 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 24	669		355.884,48	2.479.233,71D
09/02/2026	4708 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 19247	676		1.577.435,79	901.797,92D
09/02/2026	4709 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 25	669		900.960,00	837,92D
09/02/2026	4710 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	604		20,60	817,32D
09/02/2026	4711 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	604		803,32	14,00D
09/02/2026	4712 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D
09/02/2026	4713 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
09/02/2026	4714 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
09/02/2026	4715 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
09/02/2026	4716 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
12/02/2026	4726 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	5.357.068,68		5.357.068,68D
12/02/2026	4718 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 550571	684		90,00	5.356.978,68D
12/02/2026	4719 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 01/2026	192		16.412,33	5.340.566,35D
12/02/2026	4720 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 10	706		2.094.261,59	3.246.304,76D
12/02/2026	4721 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 11	706		2.274.269,01	972.035,75D
12/02/2026	4722 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 12	706		972.027,35	8,40D
12/02/2026	4723 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
12/02/2026	4724 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
12/02/2026	4725 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
13/02/2026	4730 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	30.152,55		30.152,55D
13/02/2026	4727 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 45376	690		2.400,00	27.752,55D
13/02/2026	4728 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 2350	679		17.344,58	10.407,97D
13/02/2026	4729 PAGAMENTO POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA REF. NFS-e 214733	666		10.407,97	0,00
19/02/2026	4731 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VALOR ISS RETIDO NF 001 LED ONDE PAGO PELA CONTA PR PRO	36	49.590,68		49.590,68D
19/02/2026	4738 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	792.304,60		841.895,28D
19/02/2026	4732 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 71	762		5.004,00	836.891,28D
19/02/2026	4733 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 70	762		4.998,00	831.893,28D
19/02/2026	4734 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 01 02 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			114.361,66	717.531,62D
19/02/2026	4735 REFERENTE PGTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NOTA NO MES 01/2026			708.517,76	9.013,86D
19/02/2026	4736 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e NO MES 01/2026			6.853,27	2.160,59D
19/02/2026	4737 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e NO MES 01/2026			2.160,59	0,00
23/02/2026	4739 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VALOR ISS RETIDO NF LED ONDE PAGO PELA CONTA PR PRO	36	70.338,22		70.338,22D
23/02/2026	4740 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VALOR NF LED ONDE PAGO PELA CONTA PR PRO	36	2.274.269,01		2.344.607,23D
23/02/2026	4741 REFERENTE DEVOLUCAO PELO PGTO INDEVIDO NO CARTAO CORPORATIVO - CELIO WATTER	530	75,30		2.344.682,53D
23/02/2026	4755 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	231.459,18		2.576.141,71D
23/02/2026	4742 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL - EDUARDO MAGALHAES			674,57	2.575.467,14D

**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			
23/02/2026	4743 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS ALTERAÇÃO DA DATA DO VOO DE VOLTA DA VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIAO TECNICA COM FIA E UNOPS - CGHxCWB NO DIA 15/01 - CELIO WATTER	623		1.287,24	2.574.179,90D
23/02/2026	4744 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 551667	684		104,00	2.574.075,90D
23/02/2026	4746 PAGAMENTO FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA REF. NF 1034674	766		7.393,92	2.566.681,98D
23/02/2026	4747 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 40	691		620.449,38	1.946.232,60D
23/02/2026	4748 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 39	691		596.586,14	1.349.646,46D
23/02/2026	4749 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 15	745		531.284,85	818.361,61D
23/02/2026	4750 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 15	672		818.350,41	11,20D
23/02/2026	4751 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
23/02/2026	4752 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
23/02/2026	4753 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
23/02/2026	4754 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
26/02/2026	4778 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.924.897,17		2.924.897,17D
26/02/2026	4756 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 8716 BULL PRIME E NFC-e 76913 CANTINHO ARABE - EDUARDO MAGALHAES	605		371,64	2.924.525,53D
26/02/2026	4757 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR EDUARDO MAGALHAES POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROJETO DE RESIDUOS SOLIDOS	540		2.200,00	2.922.325,53D
26/02/2026	4758 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 69153 AUTO POSTO VILINHA E NFC-e 41826 AUTO POSTO VPC - CELIO WATTER	640		448,37	2.921.877,16D
26/02/2026	4759 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANA VICARI SGUAREZI	512		36.709,75	2.885.167,41D
26/02/2026	4760 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2026			110.903,22	2.774.264,19D
26/02/2026	4761 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 186680	693		145,58	2.774.118,61D
26/02/2026	4762 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 815	698		300,00	2.773.818,61D
26/02/2026	4764 PAGAMENTO FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA REF. NF 1035217	766		501,28	2.773.317,33D
26/02/2026	4765 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 552130	684		546,00	2.772.771,33D
26/02/2026	4766 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 552349	684		330,00	2.772.441,33D
26/02/2026	4767 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL DA RESCISAO DO CONTRATO DE DE TRABALHO DE JULIANA VICARI SGUAREZI	192		1.090,96	2.771.350,37D
26/02/2026	4768 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40		15.000,00	2.756.350,37D
26/02/2026	4769 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 17	745		118.048,62	2.638.301,75D
26/02/2026	4770 PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM REF. NFS-e 63	733		736.902,66	1.901.399,09D
26/02/2026	4771 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 19443	676		1.202.068,79	699.330,30D
26/02/2026	4772 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 38	736		699.313,50	16,80D
26/02/2026	4773 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	14,00D
26/02/2026	4774 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D
26/02/2026	4775 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
26/02/2026	4776 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
26/02/2026	4777 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		5,60	0,00
Total do mês:			42.629.274,87	42.629.274,87	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	36 - 1.1.1.1.2.06	BANCO DO BRASIL CTA 3793-1/16144-6 HNK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2026	4869 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	49.590,68		49.590,68D
19/02/2026	4731 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VALOR ISS RETIDO NF 001 LED ONDE PAGO PELA CONTA PR PRO	30		49.590,68	0,00
20/02/2026	4870 RECEBIMENTO PARCELA 03 TERMO DE REINVESTIMENTO HNK x PARANA PROJETOS PARA EVENTO VERAO MAIOR PARANA 2026	220	1.695.195,72		1.695.195,72D
20/02/2026	4871 APLICAÇÃO FINANCEIRA	56		1.695.195,72	0,00
23/02/2026	4872 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	2.344.607,23		2.344.607,23D
23/02/2026	4739 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VALOR ISS RETIDO NF LED ONDE PAGO PELA CONTA PR PRO	30		70.338,22	2.274.269,01D
23/02/2026	4740 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - VALOR NF LED ONDE PAGO PELA CONTA PR PRO	30		2.274.269,01	0,00
		Total do mês:	4.089.393,63	4.089.393,63	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 1.1.1.1.2.08	VEXPENSES			
	SALDO ANTERIOR				25.047,27D
01/02/2026	4908 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 314175 J K AUTO POSTO - VIRTUS	640		216,10	24.831,17D
01/02/2026	4909 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	623		24,00	24.807,17D
01/02/2026	4925 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	606		69,90	24.737,27D
03/02/2026	4926 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		47,98	24.689,29D
05/02/2026	4903 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 35012 POSTO HUGO SIMAS - AMAROK	640		415,95	24.273,34D
05/02/2026	4927 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	606		117,34	24.156,00D
07/02/2026	4928 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		49,92	24.106,08D
10/02/2026	4910 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 422091 AUTO POSTO FREDOLIN - VIRTUS	640		298,21	23.807,87D
10/02/2026	4930 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	606		109,56	23.698,31D
11/02/2026	4931 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		56,93	23.641,38D
12/02/2026	4932 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		45,96	23.595,42D
13/02/2026	4901 REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO - WESLEY PEREIRA	530	600,00		24.195,42D
13/02/2026	4904 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 424035 AUTO POSTO FREDOLIN - AMAROK	640		244,33	23.951,09D
13/02/2026	4933 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		31,96	23.919,13D
13/02/2026	4934 REFERENTE PGTO NF 28149 CABTEC - AQUISICAO DE MATERIAL (EXTENSAO USB E HUB USB)	643		905,30	23.013,83D
13/02/2026	4935 REFERENTE PGTO NF 506516 CASSOL CENTERLAR - JOGO BITS	652		14,90	22.998,93D
14/02/2026	4936 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		20,96	22.977,97D
23/02/2026	4905 REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO AMAROK, CFE. NFS-e 816 RAFAEL RAPETTI	633		80,00	22.897,97D
23/02/2026	4911 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 340216 JEQUITIBA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - VIRTUS	640		250,30	22.647,67D
23/02/2026	4937 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxMGF 05/03 MGFxCWB 08/03 - CELIO WATTER	623		4.174,62	18.473,05D
24/02/2026	4912 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	623		12,80	18.460,25D
24/02/2026	4913 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	623		12,80	18.447,45D
24/02/2026	4914 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	623		12,00	18.435,45D
24/02/2026	4915 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	623		12,80	18.422,65D
24/02/2026	4916 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCARIA - VIRTUS	623		9,30	18.413,35D
24/02/2026	4917 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 1470146 POSTOS PELANDA TIBAGI - VIRTUS	640		270,11	18.143,24D
25/02/2026	4918 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCARIA - VIRTUS	623		12,30	18.130,94D
25/02/2026	4919 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCARIA - VIRTUS	623		24,60	18.106,34D
25/02/2026	4938 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		24,97	18.081,37D
26/02/2026	4768 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30	15.000,00		33.081,37D
26/02/2026	4902 REFERENTE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - EDUARDO MAGALHAES	530		900,00	32.181,37D
26/02/2026	4920 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCARIA - VIRTUS	623		9,30	32.172,07D
26/02/2026	4921 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	623		12,00	32.160,07D
26/02/2026	4922 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	623		12,00	32.148,07D
26/02/2026	4923 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCARIA - VIRTUS	623		9,30	32.138,77D
26/02/2026	4924 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 104910 AUTO POSTO TRIANGULO PG - VIRTUS	640		250,02	31.888,75D
26/02/2026	4939 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		30,97	31.857,78D
26/02/2026	4940 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxGRU 27/02 - EDUARDO MAGALHAES PINTO	623		3.130,62	28.727,16D
27/02/2026	4906 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - AMAROK	630		59,00	28.668,16D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	40 - 1.1.1.1.1.2.08	VEXPENSES			
27/02/2026	4907 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 10757 AUTO POSTO MARECHAL - AMAROK	640		377,02	28.291,14D
27/02/2026	4941 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		35,88	28.255,26D
28/02/2026	4942 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		63,98	28.191,28D
		Total do mês:	15.600,00	12.455,99	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	52 - 1.1.1.1.3.03	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
	SALDO ANTERIOR				58.067,75D
28/02/2026	4876 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424-5	180	453,82		58.521,57D
		Total do mês:	453,82	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	53 - 1.1.1.1.3.04	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
	SALDO ANTERIOR				1.267,80D
28/02/2026	4877 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15425-3	180	9,90		1.277,70D
		Total do mês:	9,90	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	54 - 1.1.1.1.3.05	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF			
	SALDO ANTERIOR				6.076.798,97D
03/02/2026	4677 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		847.679,25	5.229.119,72D
05/02/2026	4691 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	25.943.543,51		31.172.663,23D
06/02/2026	4702 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		34.715,21	31.137.948,02D
09/02/2026	4717 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.740.116,59	27.397.831,43D
12/02/2026	4726 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		5.357.068,68	22.040.762,75D
13/02/2026	4730 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		30.152,55	22.010.610,20D
19/02/2026	4738 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		792.304,60	21.218.305,60D
23/02/2026	4755 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		231.459,18	20.986.846,42D
26/02/2026	4778 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.924.897,17	18.061.949,25D
28/02/2026	4879 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	190.239,30		18.252.188,55D
28/02/2026	4880 REFERENTE IRRF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	436		22.985,04	18.229.203,51D
28/02/2026	4881 REFERENTE IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	436		20.873,09	18.208.330,42D
			<b>Total do mês:</b>	26.133.782,81	14.002.251,36

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	55 - 1.1.1.1.3.06	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1			
	SALDO ANTERIOR				46.010,40D
28/02/2026	4878 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15569-1	180	359,59		46.369,99D
		Total do mês:	359,59	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	56 - 1.1.1.1.3.07	BANCO DO BRASIL CTA 3793-1/16144-6 HNK			
	SALDO ANTERIOR				700.299,30D
19/02/2026	4869 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		49.590,68	650.708,62D
20/02/2026	4871 APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	1.695.195,72		2.345.904,34D
23/02/2026	4872 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		2.344.607,23	1.297,11D
28/02/2026	4873 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220	4.942,25		6.239,36D
28/02/2026	4874 REFERENTE IRRF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	220		1.016,70	5.222,66D
28/02/2026	4875 REFERENTE IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	220		1.262,92	3.959,74D
Total do mês:			1.700.137,97	2.396.477,53	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	529 - 1.1.3.1.1.03				
					FÉRIAS - ADIANTAMENTO
					SALDO ANTERIOR
					33.297,29D
28/02/2026	4842 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	187		32.287,12	1.010,17D
		Total do mês:	0,00	32.287,12	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	532 - 1.1.3.1.4.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS			
	SALDO ANTERIOR				8,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	139 - 1.1.9.1.1.001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				25.081,05D
28/02/2026	4900 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	613		2.620,41	22.460,64D
		Total do mês:	0,00	2.620,41	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	67 - 1.1.9.3.1.04	SOFTWARES DE BASE			
	SALDO ANTERIOR				30,24D
28/02/2026	4893 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	653		30,24	0,00
		Total do mês:	0,00	30,24	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	68 - 1.1.9.3.1.05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				69.532,31D
03/02/2026	4779 SERVIÇO TOMADO NF 9790 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA.	699	3.679,20		73.211,51D
28/02/2026	4894 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		767,12	72.444,39D
28/02/2026	4895 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.200,55	71.243,84D
28/02/2026	4896 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.292,53	69.951,31D
28/02/2026	4897 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	608		3.021,65	66.929,66D
28/02/2026	4898 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		70,70	66.858,96D
28/02/2026	4899 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	608		262,08	66.596,88D
		Total do mês:	3.679,20	6.614,63	

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	120 - 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				354.051,03D
		Total do mês:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	128 - 1.2.3.8.1.01				
			(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA		
	SALDO ANTERIOR				23.356,84C
28/02/2026	4951 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2026	363		127,46	23.484,30C
		Total do mês:	0,00	127,46	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	129 - 1.2.3.8.1.02				
					(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA
					SALDO ANTERIOR
					102.919,14C
28/02/2026	4946 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2026	363		4.387,47	107.306,61C
		Total do mês:	0,00	4.387,47	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	127 - 1.2.3.8.1.03				
					(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
					SALDO ANTERIOR
					53.882,21C
28/02/2026	4947 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2026	363		1.008,77	54.890,98C
		Total do mês:	0,00	1.008,77	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	133 - 1.2.3.8.1.04				
					(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
					SALDO ANTERIOR
					2.655,66C
28/02/2026	4948 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2026	363		9,15	2.664,81C
		Total do mês:	0,00	9,15	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	136 - 1.2.3.8.1.05	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				3.717,99C
28/02/2026	4950 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 02/2026	363		24,48	3.742,47C
		Total do mês:	0,00	24,48	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	126 - 1.2.3.8.2.05				
					(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES
					SALDO ANTERIOR
					9.425,76C
28/02/2026	4949 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2026	364		64,63	9.490,39C
		Total do mês:	0,00	64,63	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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				30,46C	
09/02/2026	4704 REFERENTE PGTO DIFERENCA DE SALARIO 01/2026 DA COLABORADORA LILIANE	30	30,46		0,00	
26/02/2026	4760 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2026 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	7.798,78		7.798,78D	
26/02/2026	4760 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2026 - CECILIA NASSIFF MAUAD	30	13.297,93		21.096,71D	
26/02/2026	4760 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2026 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	15.972,29		37.069,00D	
26/02/2026	4760 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2026 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	20.199,27		57.268,27D	
26/02/2026	4760 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2026 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	12.707,47		69.975,74D	
26/02/2026	4760 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2026 LILIANE VORTOLIN	30	10.651,47		80.627,21D	
26/02/2026	4760 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2026 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	10.607,60		91.234,81D	
26/02/2026	4760 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2026 MAURO SORGENFREI	30	5.926,77		97.161,58D	
26/02/2026	4760 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2026 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	288,87		97.450,45D	
26/02/2026	4760 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2026 WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	13.452,77		110.903,22D	
28/02/2026	4825 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	331		140.420,05	29.516,83C	
28/02/2026	4826 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	333		1.412,89	30.929,72C	
28/02/2026	4827 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	323		1.113,65	32.043,37C	
28/02/2026	4832 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	322		3.153,71	35.197,08C	
28/02/2026	4833 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2026	191		918,29	36.115,37C	
28/02/2026	4834 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	331		18.403,65	54.519,02C	
28/02/2026	4837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	320		1.523,30	56.042,32C	
28/02/2026	4839 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2026	194		43.532,04	99.574,36C	
28/02/2026	4828 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	191	8.707,20		90.867,16C	
28/02/2026	4830 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2026	178	28.810,52		62.056,64C	
28/02/2026	4831 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	521	50,00		62.006,64C	
28/02/2026	4835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	331	18.403,65		43.602,99C	
28/02/2026	4836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	191	70,95		43.532,04C	
28/02/2026	4838 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	191	2.020,84		41.511,20C	
28/02/2026	4841 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2026	178	9.224,08		32.287,12C	
28/02/2026	4842 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	529	32.287,12		0,00	
Total do mês:			210.508,04	210.477,58		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				16.131,86C
18/02/2026	4847 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026	512	2.964,61		13.167,25C
28/02/2026	4865 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026	334		16.193,35	29.360,60C
		Total do mês:	2.964,61	16.193,35	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.03	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				487.897,12C
18/02/2026	4848 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2026	512	25.693,26		462.203,86C
28/02/2026	4857 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	335		76.282,55	538.486,41C
28/02/2026	4839 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2026	187	43.532,04		494.954,37C
28/02/2026	4861 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026	335	41,50		494.912,87C
28/02/2026	4883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	335	56.185,22		438.727,65C
Total do mês:			125.452,02	76.282,55	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	512 - 2.1.1.1.1.06	RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2026	4843 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	331		10.318,31	10.318,31C
18/02/2026	4847 REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026	195		2.964,61	13.282,92C
18/02/2026	4848 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2026	194		25.693,26	38.976,18C
18/02/2026	4850 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	333		354,28	39.330,46C
18/02/2026	4851 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	323		371,21	39.701,67C
18/02/2026	4844 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	191	1.232,41		38.469,26C
18/02/2026	4846 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2026	178	1.754,51		36.714,75C
18/02/2026	4852 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	521	5,00		36.709,75C
26/02/2026	4759 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JULIANA VICARI SGUAREZI	30	36.709,75		0,00
Total do mês:			39.701,67	39.701,67	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.01	I.N.S.S.			
	SALDO ANTERIOR				58.464,64C
18/02/2026	4844 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	512		1.232,41	59.697,05C
19/02/2026	4735 PGTO INSS PERÍODO 01/2026	30	58.464,64		1.232,41C
28/02/2026	4828 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	187		8.707,20	9.939,61C
28/02/2026	4836 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	187		70,95	10.010,56C
28/02/2026	4838 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	187		2.020,84	12.031,40C
28/02/2026	4853 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026 (PARTE PATRONAL)	336		36.466,33	48.497,73C
28/02/2026	4854 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026 (PARTE PATRONAL)	196		10.099,40	58.597,13C
28/02/2026	4887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	197		687,79	59.284,92C
28/02/2026	4833 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2026	187	918,29		58.366,63C
		<b>Total do mês:</b>	<b>59.382,93</b>	<b>59.284,92</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	192 - 2.1.1.4.1.05	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				16.412,33C
12/02/2026	4719 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 01/2026	30	16.412,33		0,00
18/02/2026	4845 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	337		853,80	853,80C
18/02/2026	4849 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	199		237,16	1.090,96C
26/02/2026	4767 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL DA RESCISAO DO CONTRATO DE DE TRABALHO DE JULIANA VICARI SGUIAREZI	30	1.090,96		0,00
28/02/2026	4829 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	337		11.607,71	11.607,71C
28/02/2026	4840 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	198		3.482,56	15.090,27C
		<b>Total do mês:</b>	<b>17.503,29</b>	<b>16.181,23</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	197 - 2.1.1.4.1.90	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				3.742,60C
28/02/2026	4866 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026	336		3.756,83	7.499,43C
28/02/2026	4887 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	191	687,79		6.811,64C
Total do mês:			687,79	3.756,83	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	196 - 2.1.1.4.1.91	I.N.S.S. S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				113.192,13C
28/02/2026	4858 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	336		18.074,04	131.266,17C
28/02/2026	4854 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026 (PARTE PATRONAL)	191	10.099,40		121.166,77C
28/02/2026	4862 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026	336	6.335,70		114.831,07C
28/02/2026	4884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	336	13.046,26		101.784,81C
		Total do mês:	29.481,36	18.074,04	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	199 - 2.1.1.4.1.94	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				1.290,49C
18/02/2026	4849 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	192	237,16		1.053,33C
28/02/2026	4867 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026 02/2026	337		1.295,48	2.348,81C
		Total do mês:	237,16	1.295,48	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	198 - 2.1.1.4.1.95	F.G.T.S. S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				39.031,77C
28/02/2026	4859 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	337		6.232,42	45.264,19C
28/02/2026	4840 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	192	3.482,56		41.781,63C
28/02/2026	4863 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026	337	2.184,72		39.596,91C
28/02/2026	4885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	337	4.498,70		35.098,21C
		<b>Total do mês:</b>	<b>10.165,98</b>	<b>6.232,42</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.001	40.725.345	RAFAEL RAPETTI		
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2026	4817 SERVIÇO TOMADO NF 815 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
26/02/2026	4762 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 815	30	300,00		0,00
		Total do mês:	300,00	300,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	762 - 2.1.3.1.1.001	AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2026	4809 SERVIÇO TOMADO NF 71 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	601		5.004,00	5.004,00C
16/02/2026	4810 SERVIÇO TOMADO NF 70 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	601		4.998,00	10.002,00C
19/02/2026	4732 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 71	30	5.004,00		4.998,00C
19/02/2026	4733 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 70	30	4.998,00		0,00
Total do mês:			10.002,00	10.002,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	656 - 2.1.3.1.1.001	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2026	4798 SERVIÇO TOMADO NF 200 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		6.170,00	6.170,00C
06/02/2026	4701 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 200	30	6.170,00		0,00
		Total do mês:	6.170,00	6.170,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.001	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2026	4787 SERVIÇO TOMADO NF 9 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
05/02/2026	4686 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 9	30	45.000,00		0,00
Total do mês:			45.000,00	45.000,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	712 - 2.1.3.1.1.001	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			
	SALDO ANTERIOR				44.368,97C
03/02/2026	4667 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 327	30	14.728,35		29.640,62C
03/02/2026	4668 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 328	30	29.640,62		0,00
25/02/2026	4944 SERVIÇO TOMADO NF 732 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		14.728,35	14.728,35C
25/02/2026	4945 SERVIÇO TOMADO NF 733 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		29.640,62	44.368,97C
		Total do mês:	44.368,97	44.368,97	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	745 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2026	4800 SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			219.809,39	219.809,39C
09/02/2026	4890 REFERENTE ARREDONDAMENTO	600		0,01	219.809,40C
09/02/2026	4706 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 14	30	219.809,40		0,00
10/02/2026	4814 SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			531.284,85	531.284,85C
23/02/2026	4820 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			118.048,62	649.333,47C
23/02/2026	4749 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 15	30	531.284,85		118.048,62C
26/02/2026	4769 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 17	30	118.048,62		0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>869.142,87</b>	<b>869.142,87</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	736 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2026	4823 SERVIÇO TOMADO NF 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			699.313,50	699.313,50C
26/02/2026	4772 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 38	30	699.313,50		0,00
Total do mês:			699.313,50	699.313,50	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	675 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2026	4799 SERVIÇO TOMADO NF 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			684.917,30	684.917,30C
09/02/2026	4705 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 32	30	684.917,30		0,00
		Total do mês:	684.917,30	684.917,30	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	669 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2026	4801 SERVIÇO TOMADO NF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			355.884,48	355.884,48C
06/02/2026	4802 SERVIÇO TOMADO NF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			900.960,00	1.256.844,48C
09/02/2026	4707 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 24	30	355.884,48		900.960,00C
09/02/2026	4709 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 25	30	900.960,00		0,00
Total do mês:			1.256.844,48	1.256.844,48	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	691 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2026	4812 SERVIÇO TOMADO NF 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			620.449,38	620.449,38C
10/02/2026	4813 SERVIÇO TOMADO NF 39 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			596.586,14	1.217.035,52C
23/02/2026	4747 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 40	30	620.449,38		596.586,14C
23/02/2026	4748 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 39	30	596.586,14		0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.217.035,52</b>	<b>1.217.035,52</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	665 - 2.1.3.1.1.001	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2026	4788 SERVIÇO TOMADO NF 6767 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		1.821,29	1.821,29C
05/02/2026	4688 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 6767	30	1.821,29		0,00
		Total do mês:	1.821,29	1.821,29	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.001	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2026	4783 SERVIÇO TOMADO NF 90 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			8.762,44	8.762,44C
04/02/2026	4784 SERVIÇO TOMADO NF 91 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			11.518,95	20.281,39C
04/02/2026	4785 SERVIÇO TOMADO NF 92 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			45.861,18	66.142,57C
04/02/2026	4786 SERVIÇO TOMADO NF 93 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			217.249,36	283.391,93C
05/02/2026	4681 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 90	30	8.762,44		274.629,49C
05/02/2026	4682 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 91	30	11.518,95		263.110,54C
05/02/2026	4683 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 92	30	45.861,18		217.249,36C
05/02/2026	4684 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 93	30	217.249,36		0,00
		Total do mês:	283.391,93	283.391,93	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	661 - 2.1.3.1.1.001	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				82.846,08C
03/02/2026	4673 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 57	30	82.846,08		0,00
		Total do mês:	82.846,08	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	663 - 2.1.3.1.1.001	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	4792 SERVIÇO TOMADO NF 380 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		190,00	190,00C
06/02/2026	4694 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 380	30	190,00		0,00
Total do mês:			190,00	190,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	766 - 2.1.3.1.1.001	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2026	4745 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1034674 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA			7.393,92	7.393,92C
18/02/2026	4763 REFERENTE COMPRAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO NF 1035217 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	641		501,28	7.895,20C
23/02/2026	4746 PAGAMENTO FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA REF. NF 1034674	30	7.393,92		501,28C
26/02/2026	4764 PAGAMENTO FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA REF. NF 1035217	30	501,28		0,00
		Total do mês:	7.895,20	7.895,20	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	676 - 2.1.3.1.1.001	FALCONI CONSULTORES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				1.577.435,79C
09/02/2026	4708 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 19247	30	1.577.435,79		0,00
24/02/2026	4822 SERVIÇO TOMADO NF 19443 FALCONI CONSULTORES S.A.			1.202.068,79	1.202.068,79C
26/02/2026	4771 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 19443	30	1.202.068,79		0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>2.779.504,58</b>	<b>1.202.068,79</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	733 - 2.1.3.1.1.001	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL D			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/02/2026	4821 SERVIÇO TOMADO NF 63 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM	600		736.902,66	736.902,66
26/02/2026	4770 PAGAMENTO FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM REF. NFS-e 63	30	736.902,66		0,00
Total do mês:			736.902,66	736.902,66	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.001	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				335.200,00
03/02/2026	4665 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 81460	30	335.200,00		0,00
		Total do mês:	335.200,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	687 - 2.1.3.1.1.001	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2026	4824 SERVIÇO TOMADO NF 2078 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		199,90	199,90C
06/02/2026	4699 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA	30	199,90		0,00
		Total do mês:	199,90	199,90	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	684 - 2.1.3.1.1.001	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2026	4789 SERVIÇO TOMADO NF 549866 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		150,00	150,00C
05/02/2026	4687 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 549866	30	150,00		0,00
11/02/2026	4803 SERVIÇO TOMADO NF 550571 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	90,00C
12/02/2026	4718 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 550571	30	90,00		0,00
20/02/2026	4811 SERVIÇO TOMADO NF 551667 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		104,00	104,00C
23/02/2026	4744 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 551667	30	104,00		0,00
24/02/2026	4818 SERVIÇO TOMADO NF 552130 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		546,00	546,00C
26/02/2026	4819 SERVIÇO TOMADO NF 552349 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		330,00	876,00C
26/02/2026	4765 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 552130	30	546,00		330,00C
26/02/2026	4766 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 552349	30	330,00		0,00
Total do mês:			1.220,00	1.220,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	706 - 2.1.3.1.1.001				
	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2026	4804 SERVIÇO TOMADO NF 10 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			2.094.261,59	2.094.261,59C
12/02/2026	4805 SERVIÇO TOMADO NF 11 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			2.274.269,01	4.368.530,60C
12/02/2026	4806 SERVIÇO TOMADO NF 12 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			972.027,35	5.340.557,95C
12/02/2026	4720 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 10	30	2.094.261,59		3.246.296,36C
12/02/2026	4721 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 11	30	2.274.269,01		972.027,35C
12/02/2026	4722 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 12	30	972.027,35		0,00
		Total do mês:	5.340.557,95	5.340.557,95	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	688 - 2.1.3.1.1.001	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	4796 SERVIÇO TOMADO NF 7807 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.050,00	7.050,00C
06/02/2026	4698 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 7807	30	7.050,00		0,00
		Total do mês:	7.050,00	7.050,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	718 - 2.1.3.1.1.001	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	4791 SERVIÇO TOMADO NF 2607 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
06/02/2026	4693 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2607	30	795,00		0,00
		Total do mês:	795,00	795,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	753 - 2.1.3.1.1.001	MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	4797 SERVIÇO TOMADO NF 49795 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	606		4.752,69	4.752,69C
06/02/2026	4700 PAGAMENTO MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA REF. NFS-e 49795	30	4.752,69		0,00
Total do mês:			4.752,69	4.752,69	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	690 - 2.1.3.1.1.001	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2026	4807 SERVIÇO TOMADO NF 45376 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
13/02/2026	4727 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. FATURA 45376	30	2.400,00		0,00
		Total do mês:	2.400,00	2.400,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	662 - 2.1.3.1.1.001	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	4780 SERVIÇO TOMADO NF 570 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	631		4.678,81	4.678,81C
03/02/2026	4671 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 570	30	4.678,81		0,00
		Total do mês:	4.678,81	4.678,81	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	667 - 2.1.3.1.1.001	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2026	4892 SERVIÇO TOMADO FATURA 29993 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	606		1.500,00	1.500,00C
06/02/2026	4793 SERVIÇO TOMADO NF 39794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			3.284,75	4.784,75C
06/02/2026	4695 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 29993	30	1.500,00		3.284,75C
06/02/2026	4695 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 39794	30	3.284,75		0,00
		Total do mês:	4.784,75	4.784,75	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	699 - 2.1.3.1.1.001	NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2026	4779 SERVIÇO TOMADO NF 9790 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA.	68		3.679,20	3.679,20
03/02/2026	4670 PAGAMENTO NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA. REF. NFS-e 9790	30	3.679,20		0,00
		Total do mês:	3.679,20	3.679,20	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	739 - 2.1.3.1.1.001	PH RECURSOS HUMANOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	4782 SERVIÇO TOMADO NF 139 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			359.812,25	359.812,25C
03/02/2026	4674 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 139	30	359.812,25		0,00
		Total do mês:	359.812,25	359.812,25	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.001	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	4794 SERVIÇO TOMADO NF 46 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.309,05	3.309,05C
02/02/2026	4795 SERVIÇO TOMADO NF 47 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			7.363,82	10.672,87C
06/02/2026	4696 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 46	30	3.309,05		7.363,82C
06/02/2026	4697 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 47	30	7.363,82		0,00
Total do mês:			10.672,87	10.672,87	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	674 - 2.1.3.1.1.001	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	4790 SERVIÇO TOMADO NF 176 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		100,00	100,00C
06/02/2026	4692 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 176	30	100,00		0,00
		Total do mês:	100,00	100,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	672 - 2.1.3.1.1.001	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2026	4815 SERVIÇO TOMADO NF 15 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		818.350,41	818.350,41C
23/02/2026	4750 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 15	30	818.350,41		0,00
		Total do mês:	818.350,41	818.350,41	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	689 - 2.1.3.1.1.001	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	4781 SERVIÇO TOMADO NF 8106189 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		9.262,00	9.262,00C
03/02/2026	4672 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8106189	30	9.262,00		0,00
		Total do mês:	9.262,00	9.262,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	693 - 2.1.3.1.1.001	VEXPENSES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2026	4816 SERVIÇO TOMADO NF 186680 VEXPENSES S.A.	606		145,58	145,58C
26/02/2026	4761 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 186680	30	145,58		0,00
		Total do mês:	145,58	145,58	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	679 - 2.1.3.1.1.001	WS LOCACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.344,58C
13/02/2026	4728 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 2350	30	17.344,58		0,00
20/02/2026	4943 SERVIÇO TOMADO NF 260 WS LOCACOES LTDA	629		17.344,58	17.344,58C
		Total do mês:	17.344,58	17.344,58	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	494 - 2.1.4.1.1.11	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.051,56C
19/02/2026	4735 REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026	30	2.051,54		0,02C
19/02/2026	4889 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	499	0,02		0,00
28/02/2026	4855 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2026	499		1.571,83	1.571,83C
28/02/2026	4856 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2026	495		435,32	2.007,15C
28/02/2026	4888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	496		29,65	2.036,80C
		Total do mês:	2.051,56	2.036,80	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	496 - 2.1.4.1.1.90	PIS S/13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				161,34C
28/02/2026	4868 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026 02/2026	499		161,93	323,27C
28/02/2026	4888 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	494	29,65		293,62C
		Total do mês:	29,65	161,93	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.91	PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.878,97C
28/02/2026	4860 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	499		779,03	5.658,00C
28/02/2026	4856 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2026	494	435,32		5.222,68C
28/02/2026	4864 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026	499	35,92		5.186,76C
28/02/2026	4882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	499	237,17		4.949,59C
28/02/2026	4886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	499	562,31		4.387,28C
Total do mês:			1.270,72	779,03	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	212 - 2.1.8.8.1.02	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				82.925,41C
02/02/2026	4782 VALOR A RECOLHER INSS-RET 139 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			43.928,76	126.854,17C
02/02/2026	4794 VALOR A RECOLHER INSS-RET 46 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			450,21	127.304,38C
02/02/2026	4795 VALOR A RECOLHER INSS-RET 47 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.001,88	128.306,26C
04/02/2026	4783 VALOR A RECOLHER INSS-RET 90 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.144,17	129.450,43C
04/02/2026	4784 VALOR A RECOLHER INSS-RET 91 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.511,18	130.961,61C
04/02/2026	4785 VALOR A RECOLHER INSS-RET 92 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			6.037,67	136.999,28C
04/02/2026	4786 VALOR A RECOLHER INSS-RET 93 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			28.766,46	165.765,74C
12/02/2026	4808 VALOR A RECOLHER INSS-RET 214733 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			1.461,24	167.226,98C
19/02/2026	4735 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 6 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.084,58		166.142,40C
19/02/2026	4735 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 3 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.297,48		164.844,92C
19/02/2026	4735 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 4 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	28.170,48		136.674,44C
19/02/2026	4735 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 5 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	5.858,87		130.815,57C
19/02/2026	4735 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 212143 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	2.727,64		128.087,93C
19/02/2026	4735 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 212144 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.148,21		126.939,72C
19/02/2026	4735 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 212145 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	364,35		126.575,37C
19/02/2026	4735 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 212146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	513,13		126.062,24C
19/02/2026	4735 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 24 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	41.760,67		84.301,57C
		<b>Total do mês:</b>	<b>82.925,41</b>	<b>84.301,57</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	213 - 2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				122.960,19C
02/02/2026	4782 VALOR A RECOLHER IRRF 139 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			4.279,18	127.239,37C
02/02/2026	4794 VALOR A RECOLHER IRRF 46 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			40,93	127.280,30C
02/02/2026	4795 VALOR A RECOLHER IRRF 47 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			91,08	127.371,38C
03/02/2026	4799 VALOR A RECOLHER IRRF 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			10.947,00	138.318,38C
04/02/2026	4783 VALOR A RECOLHER IRRF 90 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			106,72	138.425,10C
04/02/2026	4784 VALOR A RECOLHER IRRF 91 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			140,08	138.565,18C
04/02/2026	4785 VALOR A RECOLHER IRRF 92 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			557,00	139.122,18C
04/02/2026	4786 VALOR A RECOLHER IRRF 93 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.636,80	141.758,98C
04/02/2026	4800 VALOR A RECOLHER IRRF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			3.513,20	145.272,18C
04/02/2026	4801 VALOR A RECOLHER IRRF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			5.688,08	150.960,26C
06/02/2026	4793 VALOR A RECOLHER IRRF 39794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			52,50	151.012,76C
06/02/2026	4802 VALOR A RECOLHER IRRF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			14.400,00	165.412,76C
10/02/2026	4812 VALOR A RECOLHER IRRF 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			9.916,61	175.329,37C
10/02/2026	4813 VALOR A RECOLHER IRRF 39 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			9.535,21	184.864,58C
10/02/2026	4814 VALOR A RECOLHER IRRF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			8.491,50	193.356,08C
12/02/2026	4808 VALOR A RECOLHER IRRF 214733 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			132,84	193.488,92C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	106,72		193.382,20C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 3 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	126,08		193.256,12C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.636,80		190.619,32C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 5 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	557,00		190.062,32C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 39314 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	52,50		190.009,82C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	34.074,00		155.935,82C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 212143 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	247,97		155.687,85C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 212144 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	104,38		155.583,47C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 212145 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	33,12		155.550,35C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 212146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	46,65		155.503,70C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 53 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	5.100,00		150.403,70C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	18.900,00		131.503,70C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	346,50		131.157,20C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	4.470,84		126.686,36C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	15.120,00		111.566,36C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 24 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	4.029,18		107.537,18C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	1.983,32		105.553,86C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	1.907,04		103.646,82C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	6.581,88		97.064,94C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19247 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	25.212,08		71.852,86C
19/02/2026	4735 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 57 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	1.324,13		70.528,73C
23/02/2026	4820 VALOR A RECOLHER IRRF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			1.886,77	72.415,50C
24/02/2026	4822 VALOR A RECOLHER IRRF 19443 FALCONI CONSULTORES S.A.			19.212,61	91.628,11C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	213 - 2.1.8.8.1.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
25/02/2026	4823 VALOR A RECOLHER IRRF 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			11.177,09	102.805,20
		Total do mês:	122.960,19	102.805,20	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	178 - 2.1.8.8.1.04				
					IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
					SALDO ANTERIOR
					39.179,28C
18/02/2026	4846 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2026	512		1.754,51	40.933,79C
19/02/2026	4735 PGTO IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026	30	48.713,08		7.779,29D
28/02/2026	4830 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2026	187		28.810,52	21.031,23C
28/02/2026	4841 IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2026	187		9.224,08	30.255,31C
		Total do mês:	48.713,08	39.789,11	

**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				393.402,90C
02/02/2026	4782 VALOR A RECOLHER CRF 139 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			19.898,20	413.301,10C
02/02/2026	4794 VALOR A RECOLHER CRF 46 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			190,31	413.491,41C
02/02/2026	4795 VALOR A RECOLHER CRF 47 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			423,52	413.914,93C
03/02/2026	4799 VALOR A RECOLHER CRF 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			33.935,70	447.850,63C
04/02/2026	4783 VALOR A RECOLHER CRF 90 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			496,27	448.346,90C
04/02/2026	4784 VALOR A RECOLHER CRF 91 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			651,41	448.998,31C
04/02/2026	4785 VALOR A RECOLHER CRF 92 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.590,07	451.588,38C
04/02/2026	4786 VALOR A RECOLHER CRF 93 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			12.261,14	463.849,52C
04/02/2026	4800 VALOR A RECOLHER CRF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			10.890,94	474.740,46C
04/02/2026	4801 VALOR A RECOLHER CRF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			17.633,07	492.373,53C
06/02/2026	4793 VALOR A RECOLHER CRF 39794 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA			162,75	492.536,28C
06/02/2026	4802 VALOR A RECOLHER CRF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			44.640,00	537.176,28C
10/02/2026	4812 VALOR A RECOLHER CRF 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			30.741,51	567.917,79C
10/02/2026	4813 VALOR A RECOLHER CRF 39 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			29.559,15	597.476,94C
10/02/2026	4814 VALOR A RECOLHER CRF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			26.323,65	623.800,59C
12/02/2026	4808 VALOR A RECOLHER CRF 214733 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			617,70	624.418,29C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	496,27		623.922,02C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 3 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	586,27		623.335,75C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	12.261,14		611.074,61C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 5 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.590,07		608.484,54C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 39314 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA	30	162,75		608.321,79C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	105.629,40		502.692,39C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 212143 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.153,05		501.539,34C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 212144 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	485,38		501.053,96C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 212145 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	154,02		500.899,94C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 212146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	216,91		500.683,03C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 53 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	15.810,00		484.873,03C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	58.590,00		426.283,03C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	1.074,15		425.208,88C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	13.859,59		411.349,29C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	46.872,00		364.477,29C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 24 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	18.735,70		345.741,59C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	6.148,31		339.593,28C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	5.911,82		333.681,46C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	20.403,83		313.277,63C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19247 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	78.157,45		235.120,18C
19/02/2026	4735 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 57 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	4.104,79		231.015,39C
23/02/2026	4820 VALOR A RECOLHER CRF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			5.848,97	236.864,36C
24/02/2026	4822 VALOR A RECOLHER CRF 19443 FALCONI CONSULTORES S.A.			59.559,07	296.423,43C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.05	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
25/02/2026	4823 VALOR A RECOLHER CRF 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			34.649,00	331.072,43C
		Total do mês:	393.402,90	331.072,43	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
	SALDO ANTERIOR				123.375,52C
02/02/2026	4794 VALOR A RECOLHER ISS Ret 46 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			102,32	123.477,84C
02/02/2026	4795 VALOR A RECOLHER ISS Ret 47 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			227,70	123.705,54C
04/02/2026	4783 VALOR A RECOLHER ISS Ret 90 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			162,92	123.868,46C
04/02/2026	4784 VALOR A RECOLHER ISS Ret 91 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			187,31	124.055,77C
04/02/2026	4785 VALOR A RECOLHER ISS Ret 92 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			654,69	124.710,46C
04/02/2026	4786 VALOR A RECOLHER ISS Ret 93 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.766,80	127.477,26C
09/02/2026	4804 VALOR A RECOLHER ISS Ret 10 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			64.770,98	192.248,24C
12/02/2026	4805 VALOR A RECOLHER ISS Ret 11 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			70.338,22	262.586,46C
12/02/2026	4806 VALOR A RECOLHER ISS Ret 12 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			30.062,70	292.649,16C
12/02/2026	4808 VALOR A RECOLHER ISS Ret 214733 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA			664,20	293.313,36C
19/02/2026	4734 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 01 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	49.590,68		243.722,68C
19/02/2026	4734 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 02 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	64.770,98		178.951,70C
19/02/2026	4736 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 6 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	213,45		178.738,25C
19/02/2026	4736 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 3 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	252,16		178.486,09C
19/02/2026	4736 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 4 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	5.273,65		173.212,44C
19/02/2026	4736 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 5 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.114,01		172.098,43C
19/02/2026	4737 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 212143 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	1.239,83		170.858,60C
19/02/2026	4737 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 212144 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	521,91		170.336,69C
19/02/2026	4737 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 212145 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	165,61		170.171,08C
19/02/2026	4737 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 212146 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	233,24		169.937,84C
<b>Total do mês:</b>			<b>123.375,52</b>	<b>169.937,84</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	180 - 2.1.8.8.4.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				105.345,95C
28/02/2026	4876 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424-5	52		453,82	105.799,77C
28/02/2026	4877 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15425-3	53		9,90	105.809,67C
28/02/2026	4878 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15569-1	55		359,59	106.169,26C
		Total do mês:	0,00	823,31	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	220 - 2.1.8.9.1.17	HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				650.708,62C
12/02/2026	4805 SERVIÇO TOMADO NF 11 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		2.344.607,23		1.693.898,61D
20/02/2026	4870 RECEBIMENTO PARCELA 03 TERMO DE REINVESTIMENTO HNK x PARANA PROJETOS PARA EVENTO VERAO MAIOR PARANA 2026	36		1.695.195,72	1.297,11C
28/02/2026	4873 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56		4.942,25	6.239,36C
28/02/2026	4874 REFERENTE IRRF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	56	1.016,70		5.222,66C
28/02/2026	4875 REFERENTE IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	56	1.262,92		3.959,74C
		Total do mês:	2.346.886,85	1.700.137,97	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	331 - 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				167.744,98D
18/02/2026	4843 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	512	10.318,31		178.063,29D
28/02/2026	4825 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	187	140.420,05		318.483,34D
28/02/2026	4834 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	187	18.403,65		336.886,99D
28/02/2026	4835 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	187		18.403,65	318.483,34D
Total do mês:			169.142,01	18.403,65	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	333 - 3.1.1.1.1.16	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				2.361,84D
18/02/2026	4850 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	512	354,28		2.716,12D
28/02/2026	4826 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	187	1.412,89		4.129,01D
		Total do mês:	1.767,17	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	320 - 3.1.1.1.1.1.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
	SALDO ANTERIOR				589,66D
28/02/2026	4837 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	187	1.523,30		2.112,96D
		Total do mês:	1.523,30	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	335 - 3.1.1.1.1.1.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				20.490,04D
28/02/2026	4857 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	194	76.282,55		96.772,59D
28/02/2026	4861 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026	194		41,50	96.731,09D
28/02/2026	4883 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	194		56.185,22	40.545,87D
		Total do mês:	76.282,55	56.226,72	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.1.22	13. SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				16.131,86D
28/02/2026	4865 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026	195	16.193,35		32.325,21D
		Total do mês:	16.193,35	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	322 - 3.1.1.1.2.01				
	SUBSTITUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				3.944,16D
28/02/2026	4832 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	187	3.153,71		7.097,87D
		Total do mês:	3.153,71	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	336 - 3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
	SALDO ANTERIOR				49.012,89D
28/02/2026	4853 INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026 (PARTE PATRONAL).	191	36.466,33		85.479,22D
28/02/2026	4858 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	196	18.074,04		103.553,26D
28/02/2026	4866 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026	197	3.756,83		107.310,09D
28/02/2026	4862 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026	196		6.335,70	100.974,39D
28/02/2026	4884 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	196		13.046,26	87.928,13D
		Total do mês:	58.297,20	19.381,96	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	499 - 3.1.2.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				2.112,65D
19/02/2026	4889 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	494		0,02	2.112,63D
28/02/2026	4855 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2026	494	1.571,83		3.684,46D
28/02/2026	4860 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	495	779,03		4.463,49D
28/02/2026	4868 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026 02/2026	496	161,93		4.625,42D
28/02/2026	4864 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026	495		35,92	4.589,50D
28/02/2026	4882 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	495		237,17	4.352,33D
28/02/2026	4886 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	495		562,31	3.790,02D
		Total do mês:	2.512,79	835,42	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.01	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				16.900,90D
18/02/2026	4845 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	192	853,80		17.754,70D
28/02/2026	4829 FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	192	11.607,71		29.362,41D
28/02/2026	4859 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2026	198	6.232,42		35.594,83D
28/02/2026	4867 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2026 02/2026	199	1.295,48		36.890,31D
28/02/2026	4863 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026	198		2.184,72	34.705,59D
28/02/2026	4885 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	198		4.498,70	30.206,89D
		Total do mês:	19.989,41	6.683,42	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.03	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				9.207,00D
02/02/2026	4781 SERVIÇO TOMADO NF 8106189 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	9.262,00		18.469,00D
18/02/2026	4852 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	512		5,00	18.464,00D
28/02/2026	4831 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	187		50,00	18.414,00D
		Total do mês:	9.262,00	55,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	323 - 3.1.3.2.1.09	AUXÍLIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				1.484,86D
18/02/2026	4851 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	512	371,21		1.856,07D
28/02/2026	4827 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026	187	1.113,65		2.969,72D
		Total do mês:	1.484,86	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	640 - 3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				2.300,00D
01/02/2026	4908 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 314175 J K AUTO POSTO - VIRTUS	40	216,10		2.516,10D
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK	30	200,00		2.716,10D
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE. NFC-e 2031484 AUTO POSTO COLOSSAL, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	129,33		2.845,43D
05/02/2026	4903 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 35012 POSTO HUGO SIMAS - AMAROK	40	415,95		3.261,38D
09/02/2026	4703 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVELS CFE. NFC-e 461455 POSTO DE SERVIÇO TEX - CELIO WATTER	30	241,24		3.502,62D
10/02/2026	4910 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 422091 AUTO POSTO FREDOLIN - VIRTUS	40	298,21		3.800,83D
13/02/2026	4904 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 424035 AUTO POSTO FREDOLIN - AMAROK	40	244,33		4.045,16D
23/02/2026	4742 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE. NFC-e 594449 AUTO POSTO JARDIM PINHEIROS - EDUARDO MAGALHAES	30	466,89		4.512,05D
23/02/2026	4911 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 340216 JEQUITIBA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - VIRTUS	40	250,30		4.762,35D
24/02/2026	4917 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 1470146 POSTOS PELANDA TIBAGI - VIRTUS	40	270,11		5.032,46D
26/02/2026	4758 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL CFE NFC-e 69153 AUTO POSTO VILINHA E NFC-e 41826 AUTO POSTO VPC - CELIO WATTER	30	448,37		5.480,83D
26/02/2026	4924 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 104910 AUTO POSTO TRIANGULO PG - VIRTUS	40	250,02		5.730,85D
27/02/2026	4907 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 10757 AUTO POSTO MARECHAL - AMAROK	40	377,02		6.107,87D
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.807,87</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	641 - 3.3.1.1.1.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2026	4745 COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1034674 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	766	1.106,72		1.106,72D
18/02/2026	4763 REFERENTE COMPRAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO NF 1035217 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	766	501,28		1.608,00D
Total do mês:			1.608,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	642 - 3.3.1.1.1.16				
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2026	4685 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. NF 21344 CONTABILISTA - MARCOS ROCCO	30	85,00		85,00D
12/02/2026	4745 REFERENTE COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 1034674 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	766	258,15		343,15D
		Total do mês:	343,15	0,00	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	644 - 3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2026	4745 REFERENTE COMPRA MATERIAL DE COPA E COZINHA NF 1034674 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	766	687,40		687,40D
		Total do mês:	687,40	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	645 - 3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2026	4669 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CFE. NF 21234 CONTABILISTA SUPRIMENTOS - MARCOS ROCCO	30	63,80		63,80D
12/02/2026	4745 REFERENTE COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1034674 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	766	5.341,65		5.405,45D
Total do mês:			5.405,45	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	648 - 3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	SALDO ANTERIOR				1.034,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	652 - 3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2026	4935 REFERENTE PGTO NF 506516 CASSOL CENTERLAR - JOGO BITS	40	14,90		14,90D
		Total do mês:	14,90	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	653 - 3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
	SALDO ANTERIOR				312,48D
28/02/2026	4893 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	67	30,24		342,72D
		Total do mês:	30,24	0,00	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	600 - 3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				8.338.385,73D
03/02/2026	4799 SERVIÇO TOMADO NF 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		729.800,00		9.068.185,73D
04/02/2026	4800 SERVIÇO TOMADO NF 14 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		234.213,53		9.302.399,26D
04/02/2026	4801 SERVIÇO TOMADO NF 24 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		379.205,63		9.681.604,89D
06/02/2026	4802 SERVIÇO TOMADO NF 25 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		960.000,00		10.641.604,89D
09/02/2026	4890 REFERENTE ARREDONDAMENTO	745	0,01		10.641.604,90D
10/02/2026	4812 SERVIÇO TOMADO NF 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		661.107,50		11.302.712,40D
10/02/2026	4813 SERVIÇO TOMADO NF 39 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		635.680,50		11.938.392,90D
10/02/2026	4814 SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		566.100,00		12.504.492,90D
11/02/2026	4815 SERVIÇO TOMADO NF 15 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	818.350,41		13.322.843,31D
23/02/2026	4820 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		125.784,36		13.448.627,67D
24/02/2026	4821 SERVIÇO TOMADO NF 63 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM	733	736.902,66		14.185.530,33D
24/02/2026	4822 SERVIÇO TOMADO NF 19443 FALCONI CONSULTORES S.A.		1.280.840,47		15.466.370,80D
25/02/2026	4823 SERVIÇO TOMADO NF 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		745.139,59		16.211.510,39D
Total do mês:			7.873.124,66	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	601 - 3.3.2.3.1.03	AUDITORIA EXTERNA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2026	4809 SERVIÇO TOMADO NF 71 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	762	5.004,00		5.004,00D
16/02/2026	4810 SERVIÇO TOMADO NF 70 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	762	4.998,00		10.002,00D
		Total do mês:	10.002,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				370,00D
05/02/2026	4789 SERVIÇO TOMADO NF 549866 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	150,00		520,00D
11/02/2026	4803 SERVIÇO TOMADO NF 550571 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		610,00D
20/02/2026	4811 SERVIÇO TOMADO NF 551667 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	104,00		714,00D
24/02/2026	4818 SERVIÇO TOMADO NF 552130 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	546,00		1.260,00D
26/02/2026	4819 SERVIÇO TOMADO NF 552349 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	330,00		1.590,00D
		Total do mês:	1.220,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	604 - 3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTRO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2026	4824 SERVIÇO TOMADO NF 2078 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	199,90		199,90D
09/02/2026	4710 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - MONITORA DADOS	30	20,60		220,50D
09/02/2026	4711 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	30	803,32		1.023,82D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.023,82</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				4.270,04D	
03/02/2026	4663 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 50639 CHURRASCARIA FOGO FORTE - EDUARDO MAGALHAES	30	740,70		5.010,74D	
03/02/2026	4664 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 135 MADERO INDUSTRIA E NFC-e 184 LANCHONETE GENTIL - EDUARDO MAGALHAES	30	535,70		5.546,44D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 415086 MS FOOD RESTAURANTE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK	30	44,54		5.590,98D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 13491 CONFEITARIA VOVO VIRGINIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK	30	28,81		5.619,79D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 6558 DALLGO'S PIZZERIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK	30	84,19		5.703,98D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK	30	83,00		5.786,98D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 15595 KLIMAK PIZZARIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK	30	128,66		5.915,64D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 415087 MS FOOD RESTAURANTE, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA GONCALVES	30	44,04		5.959,68D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 13492 CONFEITARIA VOVO VIRGINIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA GONCALVES	30	103,72		6.063,40D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 6561 DALLGO'S PIZZERIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA GONCALVES	30	84,19		6.147,59D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO DIEGO ZIELINSKI	30	83,00		6.230,59D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 13490 CONFEITARIA VOVO VIRGINIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	54,20		6.284,79D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 6562 DALLGO'S PIZZERIA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	84,19		6.368,98D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	365,00		6.733,98D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	353,00		7.086,98D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	183,50		7.270,48D	
05/02/2026	4680 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NF 420630 RESTAURANTE IBERICO - EDUARDO MAGALHAES	30	461,10		7.731,58D	
23/02/2026	4742 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NF 131 COIN BISTRO - EDUARDO MAGALHAES	30	207,68		7.939,26D	
26/02/2026	4756 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO CFE. NFC-e 8716 BULL PRIME E NFC-e 76913 CANTINHO ARABE - EDUARDO MAGALHAES	30	371,64		8.310,90D	
		Total do mês:	4.040,86	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	606 - 3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				44.811,35D
01/02/2026	4892 SERVIÇO TOMADO FATURA 29993 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		46.311,35D
01/02/2026	4925 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	40	69,90		46.381,25D
02/02/2026	4790 SERVIÇO TOMADO NF 176 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	100,00		46.481,25D
02/02/2026	4797 SERVIÇO TOMADO NF 49795 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	753	4.752,69		51.233,94D
05/02/2026	4927 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	40	117,34		51.351,28D
06/02/2026	4793 SERVIÇO TOMADO NF 39794 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.500,00		54.851,28D
10/02/2026	4930 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	40	109,56		54.960,84D
19/02/2026	4816 SERVIÇO TOMADO NF 186680 VEXPENSES S.A.	693	145,58		55.106,42D
25/02/2026	4944 SERVIÇO TOMADO NF 732 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	14.728,35		69.834,77D
25/02/2026	4945 SERVIÇO TOMADO NF 733 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	29.640,62		99.475,39D
Total do mês:			54.664,04	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					421,62D
03/02/2026	4926 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	47,98		469,60D
07/02/2026	4928 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	49,92		519,52D
11/02/2026	4931 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	56,93		576,45D
12/02/2026	4932 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	45,96		622,41D
13/02/2026	4933 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	31,96		654,37D
14/02/2026	4936 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	20,96		675,33D
25/02/2026	4938 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	24,97		700,30D
26/02/2026	4939 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	30,97		731,27D
27/02/2026	4941 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	35,88		767,15D
28/02/2026	4942 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	63,98		831,13D
				<b>Total do mês:</b>	<b>409,51</b>	<b>0,00</b>

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	608 - 3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
	SALDO ANTERIOR				7.033,18D
28/02/2026	4894 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	767,12		7.800,30D
28/02/2026	4895 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.200,55		9.000,85D
28/02/2026	4896 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.292,53		10.293,38D
28/02/2026	4897 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	68	3.021,65		13.315,03D
28/02/2026	4898 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	70,70		13.385,73D
28/02/2026	4899 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	68	262,08		13.647,81D
		<b>Total do mês:</b>	<b>6.614,63</b>	<b>0,00</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				2.869,35D
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM CFE. NFS-e 5678 DOUBLETREE DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	1.100,40		3.969,75D
		Total do mês:	1.100,40	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	613 - 3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				2.901,17D
28/02/2026	4900 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 02/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	139	2.620,41		5.521,58D
		Total do mês:	2.620,41	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	615 - 3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	4792 SERVIÇO TOMADO NF 380 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	190,00		190,00D
		Total do mês:	190,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				290,28D
03/02/2026	4675 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		293,08D
03/02/2026	4676 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		295,88D
05/02/2026	4689 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		298,68D
05/02/2026	4690 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		301,48D
09/02/2026	4712 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		304,28D
09/02/2026	4713 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		307,08D
09/02/2026	4714 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		309,88D
09/02/2026	4715 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		312,68D
09/02/2026	4716 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		315,48D
12/02/2026	4723 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		318,28D
12/02/2026	4724 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		321,08D
12/02/2026	4725 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		323,88D
23/02/2026	4751 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		326,68D
23/02/2026	4752 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		329,48D
23/02/2026	4753 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		332,28D
23/02/2026	4754 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		335,08D
26/02/2026	4773 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		337,88D
26/02/2026	4774 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		340,68D
26/02/2026	4775 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		343,48D
26/02/2026	4776 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		346,28D
26/02/2026	4777 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	5,60		351,88D
		Total do mês:	61,60	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	617 - 3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			
	SALDO ANTERIOR				12.865,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	619 - 3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.663,90D
03/02/2026	4788 SERVIÇO TOMADO NF 6767 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	1.821,29		3.485,19D
		Total do mês:	1.821,29	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	620 - 3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				26,05D
		Total do mês:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	621 - 3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2026	4787 SERVIÇO TOMADO NF 9 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		45.000,00D
Total do mês:			45.000,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	622 - 3.3.2.3.1.54				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
	SALDO ANTERIOR				0,04C
02/02/2026	4782 SERVIÇO TOMADO NF 139 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		427.918,39		427.918,35D
02/02/2026	4794 SERVIÇO TOMADO NF 46 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		4.092,82		432.011,17D
02/02/2026	4795 SERVIÇO TOMADO NF 47 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		9.108,00		441.119,17D
04/02/2026	4783 SERVIÇO TOMADO NF 90 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		10.672,52		451.791,69D
04/02/2026	4784 SERVIÇO TOMADO NF 91 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.008,93		465.800,62D
04/02/2026	4785 SERVIÇO TOMADO NF 92 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		55.700,61		521.501,23D
04/02/2026	4786 SERVIÇO TOMADO NF 93 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		263.680,56		785.181,79D
12/02/2026	4808 SERVIÇO TOMADO NF 214733 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA		13.283,96		798.465,75D
13/02/2026	4891 REFERENTE ARREDONDAMENTO	666		0,01	798.465,74D
		<b>Total do mês:</b>	<b>798.465,79</b>	<b>0,01</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				1.461,96D	
01/02/2026	4909 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	40	24,00		1.485,96D	
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CWBxIGU 15/12 - IGUxCWB 17/12 POR VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TECEIRIZADO MAICOL RENATO	30	3.017,05		4.503,01D	
23/02/2026	4743 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS ALTERAÇÃO DA DATA DO VOO DE VOLTA DA VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIAO TECNICA COM FIA E UNOPS - CGHxCWB NO DIA 15/01 - CELIO WATTER	30	1.287,24		5.790,25D	
23/02/2026	4937 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxMGF 05/03 MGFxCWB 08/03 - CELIO WATTER	40	4.174,62		9.964,87D	
24/02/2026	4912 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	40	12,80		9.977,67D	
24/02/2026	4913 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	40	12,80		9.990,47D	
24/02/2026	4914 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	40	12,00		10.002,47D	
24/02/2026	4915 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	40	12,80		10.015,27D	
24/02/2026	4916 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCCARIA - VIRTUS	40	9,30		10.024,57D	
25/02/2026	4918 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCCARIA - VIRTUS	40	12,30		10.036,87D	
25/02/2026	4919 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCCARIA - VIRTUS	40	24,60		10.061,47D	
26/02/2026	4920 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCCARIA - VIRTUS	40	9,30		10.070,77D	
26/02/2026	4921 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	40	12,00		10.082,77D	
26/02/2026	4922 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS - VIRTUS	40	12,00		10.094,77D	
26/02/2026	4923 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - CONCESSIONARIA VIA AURAUCCARIA - VIRTUS	40	9,30		10.104,07D	
26/02/2026	4940 REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxGRU 27/02 - EDUARDO MAGALHAES PINTO	40	3.130,62		13.234,69D	
		<b>Total do mês:</b>	<b>11.772,73</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	625 - 3.3.2.3.1.59				
	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ				
	SALDO ANTERIOR				6.170,00D
01/02/2026	4807 SERVIÇO TOMADO NF 45376 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		8.570,00D
02/02/2026	4791 SERVIÇO TOMADO NF 2607 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		9.365,00D
02/02/2026	4796 SERVIÇO TOMADO NF 7807 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.050,00		16.415,00D
03/02/2026	4798 SERVIÇO TOMADO NF 200 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	6.170,00		22.585,00D
		Total do mês:	16.415,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	629 - 3.3.2.3.1.63				
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR				17.344,58D
03/02/2026	4666 REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CFE. FATURA 670331 LOCALIZA, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO	30	315,32		17.659,90D
20/02/2026	4943 SERVIÇO TOMADO NF 260 WS LOCACOES LTDA	679	17.344,58		35.004,48D
		Total do mês:	17.659,90	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	630 - 3.3.2.3.1.64				
	ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				300,00D
24/02/2026	4817 SERVIÇO TOMADO NF 815 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		600,00D
27/02/2026	4906 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO - AMAROK	40	59,00		659,00D
		Total do mês:	359,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	635 - 3.3.2.3.1.65	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.159.032,56D
09/02/2026	4804 SERVIÇO TOMADO NF 10 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		2.159.032,57		4.318.065,13D
12/02/2026	4806 SERVIÇO TOMADO NF 12 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		1.002.090,05		5.320.155,18D
		Total do mês:	3.161.122,62	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	631 - 3.3.2.3.1.76	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	4780 SERVIÇO TOMADO NF 570 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	662	4.678,81		4.678,81D
		Total do mês:	4.678,81	0,00	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>		<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	363 - 3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					5.471,26D
28/02/2026	4946	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2026	129	4.387,47		9.858,73D
28/02/2026	4947	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2026	127	1.008,77		10.867,50D
28/02/2026	4948	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2026	133	9,15		10.876,65D
28/02/2026	4950	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2026	136	24,48		10.901,13D
28/02/2026	4951	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 02/2026	128	127,46		11.028,59D
			Total do mês:	5.557,33	0,00	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	430 - 4.3.3.1.1.01	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2026	4678 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 27 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		26.276.608,43	26.276.608,43C
		Total do mês:	0,00	26.276.608,43	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	436 - 4.4.5.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				93.822,64C
28/02/2026	4879 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		190.239,30	284.061,94C
28/02/2026	4880 REFERENTE IRRF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54	22.985,04		261.076,90C
28/02/2026	4881 REFERENTE IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54	20.873,09		240.203,81C
		Total do mês:	43.858,13	190.239,30	

CLAUDECIR JOSE  
MUNHOZ:79696  
708904

Assinado de forma digital  
por CLAUDECIR JOSE  
MUNHOZ:79696708904  
Dados: 2026.03.10  
08:27:16 -03'00'