

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2026	5500 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.278,02		2.278,02D
01/04/2026	5495 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO EM WORKSHOP DE RECURSOS HUMANOS E IA - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA			152,32	2.125,70D
01/04/2026	5496 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A ILHA DO MEL PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO VERA0 AMIOR 2026 - MARCOS ROCCO	607		238,00	1.887,70D
01/04/2026	5497 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 557196	684		1.140,00	747,70D
01/04/2026	5498 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - MAURO SORGENFREI			744,90	2,80D
01/04/2026	5499 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,80	0,00
06/04/2026	5502 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	9.262,00		9.262,00D
06/04/2026	5501 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8253945	689		9.262,00	0,00
07/04/2026	5503 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 27 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	9.494.549,58		9.494.549,58D
07/04/2026	5504 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 286	659		8.784,97	9.485.764,61D
07/04/2026	5505 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 289	659		211.479,53	9.274.285,08D
07/04/2026	5506 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 288	659		45.827,48	9.228.457,60D
07/04/2026	5507 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 287	659		2.803,92	9.225.653,68D
07/04/2026	5508 REFERENTE PGTO FATURA 18 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS DE VIAGEM DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS			6.328,81	9.219.324,87D
07/04/2026	5509 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 1263	712		14.728,35	9.204.596,52D
07/04/2026	5510 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 1264	712		30.956,61	9.173.639,91D
07/04/2026	5511 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 903	662		4.678,81	9.168.961,10D
07/04/2026	5512 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 13	671		45.000,00	9.123.961,10D
07/04/2026	5513 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 382	739		377.171,46	8.746.789,64D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS DE VIAGENS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS			18.485,26	8.728.304,38D
07/04/2026	5515 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8264875	689		267,89	8.728.036,49D
07/04/2026	5516 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8264677	689		842,00	8.727.194,49D
07/04/2026	5517 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40		10.000,00	8.717.194,49D
07/04/2026	5518 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8.717.191,69D
07/04/2026	5519 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8.717.188,89D
07/04/2026	5520 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8.717.186,09D
07/04/2026	5521 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8.717.183,29D
07/04/2026	5522 APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		8.717.183,29	0,00
08/04/2026	5540 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	38.141,38		38.141,38D
08/04/2026	5523 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 11366	665		295,83	37.845,55D
08/04/2026	5524 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 283	674		100,00	37.745,55D
08/04/2026	5525 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 3246	687		199,90	37.545,65D
08/04/2026	5527 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 611	663		190,00	37.355,65D
08/04/2026	5528 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2778	718		795,00	36.560,65D
08/04/2026	5529 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 140	657		3.190,98	33.369,67D
08/04/2026	5530 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 139	657		1.433,92	31.935,75D
08/04/2026	5531 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF.			4.784,75	27.151,00D
08/04/2026	5532 PAGAMENTO EDITORA O ESTADO DO PARANA S A REF. NFS-e 570	725		690,00	26.461,00D
08/04/2026	5533 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 322	656		6.170,00	20.291,00D
08/04/2026	5534 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 141	657		5.845,46	14.445,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
08/04/2026	5535 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 8210	688		7.050,00	7.395,54D
08/04/2026	5536 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. NFS-e 390	690		2.400,00	4.995,54D
08/04/2026	5537 PAGAMENTO NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. NFS-e 53979	753		4.752,74	242,80D
08/04/2026	5538 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 557509	684		240,00	2,80D
08/04/2026	5539 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
09/04/2026	5560 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	7.904.971,47		7.904.971,47D
09/04/2026	5541 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 10456 CHURRASCARIA BOTAFOGO - EDUARDO MAGALHAES	605		171,20	7.904.800,27D
09/04/2026	5542 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO GONCALVES WATTER POR VIAGEM A ASSUNCAO-PARANGUAI - PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO COM EQUIPE DO ARQUITETO SOLANO BENITEZ P/ ALINHAMENTO DO PROJETO MUSEU POMPIDOU			4.050,00	7.900.750,27D
09/04/2026	5543 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 558022	684		442,00	7.900.308,27D
09/04/2026	5544 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 558150	684		182,00	7.900.126,27D
09/04/2026	5545 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 558224	684		510,00	7.899.616,27D
09/04/2026	5547 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 61	706		3.789.829,60	4.109.786,67D
09/04/2026	5548 PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1480	708		4.275,00	4.105.511,67D
09/04/2026	5549 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 44	691		1.235.418,81	2.870.092,86D
09/04/2026	5550 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 45	691		427.369,23	2.442.723,63D
09/04/2026	5551 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 19674	676		2.441.859,66	863,97D
09/04/2026	5552 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. NF 12413	761		803,32	60,65D
09/04/2026	5553 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA MANITORA DADOS	761		20,60	40,05D
09/04/2026	5554 REFERENTE PGTO BOLETO REGISTRO DE ATA	620		26,05	14,00D
09/04/2026	5555 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D
09/04/2026	5556 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
09/04/2026	5557 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
09/04/2026	5558 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
09/04/2026	5559 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
10/04/2026	5564 REFERENTE DEVOLUCAO PGTO A MAIOR FATURA PH RECURSOS HUMANOS 03/2026	532	0,90		0,90D
10/04/2026	5566 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	233,38		234,28D
10/04/2026	5565 REFERENTE PGTO CUSTOS USO PORTAL DE LICITACAO DO BANCO DO BRASIL	616		234,28	0,00
13/04/2026	5570 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	421.189,54		421.189,54D
13/04/2026	5567 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - CHURRASCARIA DARCI - EDUARDO MAGALHAES	605		419,55	420.769,99D
13/04/2026	5568 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 82221	686		419.000,00	1.769,99D
13/04/2026	5569 REFERENTE PGTO COMPLEMENTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO GONCALVES WATTER POR VIAGEM A ASSUNCAO-PARANGUAI - PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO COM EQUIPE DO ARQUITETO SOLANO BENITEZ P/ ALINHAMENTO DO PROJETO MUSEU POMPIDOU			1.769,99	0,00
14/04/2026	5579 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	279.925,76		279.925,76D
14/04/2026	5571 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 42 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	580		149.321,54	130.604,22D
14/04/2026	5572 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 23602024	679		2.001,78	128.602,44D
14/04/2026	5574 PAGAMENTO EDITORA O ESTADO DO PARANA S A REF. NFS-e 629	725		690,00	127.912,44D
14/04/2026	5575 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 47 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	580		7.819,13	120.093,31D
14/04/2026	5576 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 27	669		119.076,88	1.016,43D
14/04/2026	5577 REFERENTE PGTO FATURA 19 DIRETIVA PATRIMONIAL - COMPLEMENTE DESPESAS DE VIAGEM NO MES 02/2026			1.013,63	2,80D
14/04/2026	5578 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
15/04/2026	5580 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 24 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	11	1.533.333,33		1.533.333,33D
15/04/2026	5581 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 381	679		17.344,58	1.515.988,75D
15/04/2026	5582 APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		1.515.988,75	0,00
16/04/2026	5593 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	3.152.003,88		3.152.003,88D
16/04/2026	5583 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 82256	686		219.800,00	2.932.203,88D
16/04/2026	5584 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER	529		11.289,96	2.920.913,92D
16/04/2026	5585 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 03/2026	192		15.227,95	2.905.685,97D
16/04/2026	5586 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e NO MES 03/2026			5.350,40	2.900.335,57D
16/04/2026	5587 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e NO MES 03/2026			24.295,77	2.876.039,80D
16/04/2026	5588 REFERENTE PGTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NOTA NO MES 03/2026			1.049.287,48	1.826.752,32D
16/04/2026	5589 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 36	672		884.733,95	942.018,37D
16/04/2026	5590 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 37	672		942.012,77	5,60D
16/04/2026	5591 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
16/04/2026	5592 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
22/04/2026	5604 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	755.057,11		755.057,11D
22/04/2026	5594 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 11132 CHURRASCARIA FOGO FORTE - EDUARDO MAGALHAES	605		475,50	754.581,61D
22/04/2026	5595 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e 131237 RESTAURANTE TARTINE - CELIO WATTER	605		360,99	754.220,62D
22/04/2026	5596 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 559342	684		4.200,00	750.020,62D
22/04/2026	5597 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 559653	684		240,00	749.780,62D
22/04/2026	5598 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 19818	676		748.580,69	1.199,93D
22/04/2026	5599 REFERENTE ADIANTAMENTO EDUARDO MAGALHAES	531		648,75	551,18D
22/04/2026	5600 REFERENTE ADIANTAMENTO EDUARDO MAGALHAES	531		274,87	276,31D
22/04/2026	5601 REFERENTE ADIANTAMENTO EDUARDO MAGALHAES	531		142,05	134,26D
22/04/2026	5602 REFERENTE ADIANTAMENTO EDUARDO MAGALHAES	531		131,46	2,80D
22/04/2026	5603 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
27/04/2026	5616 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	402.471,11		402.471,11D
27/04/2026	5605 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e 42410 E NFC-e 11180 - EDUARDO MAGALHAES	605		958,54	401.512,57D
27/04/2026	5606 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 559982	684		180,00	401.332,57D
27/04/2026	5607 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 559828	684		90,00	401.242,57D
27/04/2026	5608 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - ALMOCO SEFA E ALMOCO SECID - MAURO SORGENFREI	605		996,33	400.246,24D
27/04/2026	5609 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 24	748		172.918,62	227.327,62D
27/04/2026	5610 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e	675		50.585,15	176.742,47D
27/04/2026	5611 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 38	675		176.731,27	11,20D
27/04/2026	5612 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
27/04/2026	5613 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
27/04/2026	5614 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
27/04/2026	5615 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
28/04/2026	5642 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	600.504,69		600.504,69D
28/04/2026	5617 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NFS-e 5	751		42.526,80	557.977,89D
28/04/2026	5618 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 26	750		79.021,70	478.956,19D
28/04/2026	5619 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 28	669		59.770,71	419.185,48D
28/04/2026	5620 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 6	752		71.325,87	347.859,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
28/04/2026	5621 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 44	736		106.871,68	240.987,93D
28/04/2026	5622 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 45	736		20.008,82	220.979,11D
28/04/2026	5623 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01 REF. NFS-e 7	744		30.888,93	190.090,18D
28/04/2026	5624 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 25	748		9.790,88	180.299,30D
28/04/2026	5625 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10 REF. NFS-e 6	747		56.884,41	123.414,89D
28/04/2026	5626 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 32	729		89.333,45	34.081,44D
28/04/2026	5627 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NFS-e 6	746		33.202,74	878,70D
28/04/2026	5628 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8324524	689		277,90	600,80D
28/04/2026	5629 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 560435	684		90,00	510,80D
28/04/2026	5630 PAGAMENTO SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A REF. NFS-e 71072	768		480,00	30,80D
28/04/2026	5631 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	28,00D
28/04/2026	5632 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	25,20D
28/04/2026	5633 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	22,40D
28/04/2026	5634 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	19,60D
28/04/2026	5635 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	16,80D
28/04/2026	5636 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	14,00D
28/04/2026	5637 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D
28/04/2026	5638 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
28/04/2026	5639 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
28/04/2026	5640 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
28/04/2026	5641 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
29/04/2026	5661 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.300.829,58		2.300.829,58D
29/04/2026	5643 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR MARCOS ROCCO DOS REIS POR VIAGEM A GUARATUBA PARA INAUGURACAO DA PONTE DA VITORIA			950,00	2.299.879,58D
29/04/2026	5644 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2026			144.097,58	2.155.782,00D
29/04/2026	5645 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 199606	693		145,58	2.155.636,42D
29/04/2026	5646 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 835	698		300,00	2.155.336,42D
29/04/2026	5647 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 28	729		758.007,68	1.397.328,74D
29/04/2026	5648 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 25	750		189.459,68	1.207.869,06D
29/04/2026	5649 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 24	750		299.146,87	908.722,19D
29/04/2026	5650 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 46	736		152.447,57	756.274,62D
29/04/2026	5651 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 48	736		392.117,03	364.157,59D
29/04/2026	5652 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 49	736		151.215,81	212.941,78D
29/04/2026	5653 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 40	675		212.922,18	19,60D
29/04/2026	5654 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	16,80D
29/04/2026	5655 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	14,00D
29/04/2026	5656 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D
29/04/2026	5657 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
29/04/2026	5658 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
29/04/2026	5659 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
29/04/2026	5660 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
30/04/2026	5665 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.817.005,60		1.817.005,60D
30/04/2026	5662 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 77	706		1.817.000,00	5,60D
30/04/2026	5663 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
30/04/2026	5664 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00

Total do mês: 28.711.757,33 28.711.757,33

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 1.1.1.1.2.008	VEXPENSES			
	SALDO ANTERIOR				18.202,08D
04/04/2026	5673 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	606		117,34	18.084,74D
04/04/2026	5674 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	606		69,90	18.014,84D
06/04/2026	5692 REFERENTE PGTO COMBUSTIVEL CARTAO AMAROK - SEM COMPROVANTE	532		503,15	17.511,69D
07/04/2026	5517 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30	10.000,00		27.511,69D
07/04/2026	5667 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - EPR LITORAL PIONEIROPRACA SAO JOSE DOS PINHAIS - VIRTUS	623		24,00	27.487,69D
08/04/2026	5668 REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO, CFE. NFS-e 832 RAFAEL RAPETTI - VIRTUS	633		70,00	27.417,69D
09/04/2026	5676 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		41,92	27.375,77D
10/04/2026	5670 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 461254 AUTO POSTO FREDOLIN - AMAROK	640		201,59	27.174,18D
10/04/2026	5677 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		253,93	26.920,25D
11/04/2026	5675 REFERENTE REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	606		109,56	26.810,69D
12/04/2026	5693 REFERENTE ESTORNO AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 23/04 CGHxCWB 25/04 - CELIO WATTER	623	1.094,27		27.904,96D
12/04/2026	5678 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		15,99	27.888,97D
13/04/2026	5679 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		87,30	27.801,67D
14/04/2026	5680 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		35,57	27.766,10D
15/04/2026	5687 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 28/05 / CGHxCWB 30/05 - MAURO SORGENFREI	623		893,81	26.872,29D
15/04/2026	5688 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 23/04 / CGHxCWB 25/04 - MAURO SORGENFREI	623		1.695,81	25.176,48D
15/04/2026	5689 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 11/06 / CGHxCWB 13/06 - MAURO SORGENFREI	623		492,57	24.683,91D
15/04/2026	5690 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 25/06 / CGHxCWB 327/06 - MAURO SORGENFREI	623		770,47	23.913,44D
15/04/2026	5691 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 14/05 / CGHxCWB 16/05 - MAURO SORGENFREI	623		857,76	23.055,68D
16/04/2026	5669 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 316880 AUTO POSTO COLOSSAL - VIRTUS	640		302,74	22.752,94D
16/04/2026	5681 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		39,83	22.713,11D
22/04/2026	5671 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 486792 POSTO DE SERVICOS TEX - AMAROK	640		498,45	22.214,66D
25/04/2026	5682 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		44,98	22.169,68D
26/04/2026	5683 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		65,92	22.103,76D
28/04/2026	5672 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TICKET 273301 - AMAROK	630		69,00	22.034,76D
28/04/2026	5684 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		39,95	21.994,81D
29/04/2026	5685 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		106,96	21.887,85D
30/04/2026	5686 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		36,03	21.851,82D
Total do mês:			11.094,27	7.444,53	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	52 - 1.1.1.1.3.003	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15424-5			
	SALDO ANTERIOR				59.085,93D
30/04/2026	5718 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424-5	180	499,46		59.585,39D
		Total do mês:	499,46	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	53 - 1.1.1.1.3.004	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
	SALDO ANTERIOR				1.290,03D
30/04/2026	5719 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-3	180	10,90		1.300,93D
		Total do mês:	10,90	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.1.1.3.005	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF			
	SALDO ANTERIOR				8.603.300,01D
01/04/2026	5500 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.278,02	8.601.021,99D
06/04/2026	5502 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		9.262,00	8.591.759,99D
07/04/2026	5522 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	8.717.183,29		17.308.943,28D
08/04/2026	5540 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		38.141,38	17.270.801,90D
09/04/2026	5560 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		7.904.971,47	9.365.830,43D
10/04/2026	5566 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		233,38	9.365.597,05D
13/04/2026	5570 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		421.189,54	8.944.407,51D
14/04/2026	5579 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		279.925,76	8.664.481,75D
15/04/2026	5582 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	1.515.988,75		10.180.470,50D
16/04/2026	5593 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.152.003,88	7.028.466,62D
22/04/2026	5604 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		755.057,11	6.273.409,51D
27/04/2026	5616 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		402.471,11	5.870.938,40D
28/04/2026	5642 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		600.504,69	5.270.433,71D
29/04/2026	5661 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.300.829,58	2.969.604,13D
30/04/2026	5715 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	88.537,44		3.058.141,57D
30/04/2026	5665 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.817.005,60	1.241.135,97D
30/04/2026	5716 REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	390		32.514,12	1.208.621,85D
30/04/2026	5717 REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	391		20.652,46	1.187.969,39D
Total do mês:			10.321.709,48	17.737.040,10	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.1.1.3.006	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15569-1			
	SALDO ANTERIOR				46.817,16D
30/04/2026	5720 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.569-1	180	395,76		47.212,92D
		Total do mês:	395,76	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	56 - 1.1.1.1.3.007	BANCO DO BRASIL CTA 3793-1/16144-6 HNK			
	SALDO ANTERIOR				3.997,93D
30/04/2026	5721 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220	33,80		4.031,73D
		Total do mês:	33,80	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 1.1.3.1.1.005	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				8.398,00D
01/04/2026	5495 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO EM WORKSHOP DE RECURSOS HUMANOS E IA - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA			300,00	8.098,00D
01/04/2026	5732 REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - TRECHO CWBxCGH 25/03 CGHxCWB 28/03 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	623		1.000,00	7.098,00D
01/04/2026	5733 REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGE A ILHA DO MEL - MARCOS ROCCO	607		300,00	6.798,00D
09/04/2026	5542 REFERENTE ADIANTAMENTO AO COLABORADOR CELIO GONCALVES WATTER PARA VIAGEM A ASSUNCAO-PARANGUAI - PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO COM EQUIPE DO ARQUITETO SOLANO BENITEZ P/ ALINHAMENTO DO PROJETO MUSEU POMPIDOU	30	900,00		7.698,00D
13/04/2026	5569 REFERENTE ADIANTAMENTO AO COLABORADOR CELIO GONCALVES WATTER POR VIAGEM A ASSUNCAO-PARANGUAI - PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO COM EQUIPE DO ARQUITETO SOLANO BENITEZ P/ ALINHAMENTO DO PROJETO MUSEU POMPIDOU	30	300,00		7.998,00D
29/04/2026	5643 REFERENTE ADIANTAMENTO DE VALOR AO COLABORADOR MARCOS ROCCO DOS REIS POR VIAGEM A GUARATUBA PARA INAUGURACAO DA PONTE DA VITORIA	30	300,00		8.298,00D
Total do mês:			1.500,00	1.600,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 1.1.3.1.1.099				
					OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL
					SALDO ANTERIOR
					0,00
22/04/2026	5599 REFERENTE ADIANTAMENTO EDUARDO MAGALHAES	30	648,75		648,75D
22/04/2026	5600 REFERENTE ADIANTAMENTO EDUARDO MAGALHAES	30	274,87		923,62D
22/04/2026	5601 REFERENTE ADIANTAMENTO EDUARDO MAGALHAES	30	142,05		1.065,67D
22/04/2026	5602 REFERENTE ADIANTAMENTO EDUARDO MAGALHAES	30	131,46		1.197,13D
30/04/2026	5384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	187		399,04	798,09D
		Total do mês:	1.197,13	399,04	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	532 - 1.1.3.1.4.099				
					ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
					SALDO ANTERIOR
					1.131,44D
06/04/2026	5692 REFERENTE PGTO COMBUSTIVEL CARTAO AMAROK - SEM COMPROVANTE	40	503,15		1.634,59D
10/04/2026	5564 REFERENTE DEVOLUCAO PGTO A MAIOR FATURA PH RECURSOS HUMANOS 03/2026	30		0,90	1.633,69D
14/04/2026	5577 REFERENTE BAIXA DE ADIANTAMENTO DIRETIVA PATRIMONIA - DESPESAS COM VIAGEM DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS			1.130,54	503,15D
		Total do mês:	503,15	1.131,44	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.3.8.1.090				
					CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER
					SALDO ANTERIOR
					4.600.000,00D
15/04/2026	5580 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 24 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		1.533.333,33	3.066.666,67D
		Total do mês:	0,00	1.533.333,33	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	139 - 1.1.9.1.1.001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				19.559,47D
30/04/2026	5705 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 04/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	613		2.807,58	16.751,89D
		Total do mês:	0,00	2.807,58	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	68 - 1.1.9.3.1.005	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				59.251,22D
30/04/2026	5706 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 04/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		821,92	58.429,30D
30/04/2026	5707 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 04/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.286,30	57.143,00D
30/04/2026	5708 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 04/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.384,85	55.758,15D
30/04/2026	5709 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 04/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	608		3.237,48	52.520,67D
30/04/2026	5710 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 04/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		75,75	52.444,92D
30/04/2026	5711 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 04/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	608		302,40	52.142,52D
		Total do mês:	0,00	7.108,70	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	72 - 1.2.1.2.6.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00D
30/04/2026	5735 REFERENTE BAIXA DE VALOR - SOLICITACAO DIRETORIA - POR NAO HAVER CONTAS JUDICAIS ATIVAS	146		10.000,00	0,00
		Total do mês:	0,00	10.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.2.3.1.1.001	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
	SALDO ANTERIOR				32.281,84D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	120 - 1.2.3.1.1.002	BENS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				366.413,03D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 1.2.3.1.1.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				145.747,74D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	132 - 1.2.3.1.1.004	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
	SALDO ANTERIOR				3.363,59D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	135 - 1.2.3.1.1.005	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				4.863,57D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.2.3.2.1.007	INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				12.942,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.3.2.1.008	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				7.980,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.2.3.8.1.001				
			(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA		
	SALDO ANTERIOR				23.611,76C
30/04/2026	5727 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 04/2026	363		127,46	23.739,22C
		Total do mês:	0,00	127,46	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.2.3.8.1.002				
			(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA		
					111.880,29C
	SALDO ANTERIOR				
30/04/2026	5722 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2026	363		4.553,82	116.434,11C
		Total do mês:	0,00	4.553,82	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.2.3.8.1.003				
			(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
					SALDO ANTERIOR
					55.899,36C
30/04/2026	5723 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2026	363		1.007,27	56.906,63C
		Total do mês:	0,00	1.007,27	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	133 - 1.2.3.8.1.004				
			(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
	SALDO ANTERIOR				2.673,96C
30/04/2026	5724 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2026	363		9,15	2.683,11C
		Total do mês:	0,00	9,15	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	136 - 1.2.3.8.1.005	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				3.761,43C
30/04/2026	5726 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2026	363		18,79	3.780,22C
		Total do mês:	0,00	18,79	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 1.2.3.8.2.005				
			(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES		
					SALDO ANTERIOR
					9.555,02C
30/04/2026	5725 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2026	364		64,63	9.619,65C
		Total do mês:	0,00	64,63	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	134 - 1.2.3.8.2.006	(-) 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 - 2.1.1.1.1.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
29/04/2026	5644 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2026 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	13.083,42		13.083,42D	
29/04/2026	5644 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2026 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	11.530,70		24.614,12D	
29/04/2026	5644 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2026 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	11.671,05		36.285,17D	
29/04/2026	5644 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2026 DIEGO RICARDO KACHIMARECK ZIELINSKI	30	12.655,33		48.940,50D	
29/04/2026	5644 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2026 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	19.800,23		68.740,73D	
29/04/2026	5644 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2026 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	13.671,28		82.412,01D	
29/04/2026	5644 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2026 JOBSON BARBOSA BRESSAN DE CASTRO	30	1.902,20		84.314,21D	
29/04/2026	5644 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2026 LILIANE VORTOLIN	30	10.651,47		94.965,68D	
29/04/2026	5644 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2026 LUIS FELIPE CALDAS FERREIRA	30	3.165,24		98.130,92D	
29/04/2026	5644 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2026 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	8.487,09		106.618,01D	
29/04/2026	5644 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2026 MAURO SORGENFREI	30	15.868,02		122.486,03D	
29/04/2026	5644 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2026 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	8.158,78		130.644,81D	
29/04/2026	5644 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2026 WESLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	13.452,77		144.097,58D	
30/04/2026	5378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	331		186.449,26	42.351,68C	
30/04/2026	5379 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	333		2.283,11	44.634,79C	
30/04/2026	5380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	323		1.113,65	45.748,44C	
30/04/2026	5386 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	322		1.782,23	47.530,67C	
30/04/2026	5387 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2026	191		713,88	48.244,55C	
30/04/2026	5388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	331		18.403,65	66.648,20C	
30/04/2026	5390 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	320		1.523,30	68.171,50C	
30/04/2026	5392 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2026	194		11.813,63	79.985,13C	
30/04/2026	5381 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	191	11.335,19		68.649,94C	
30/04/2026	5383 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2026	178	37.978,62		30.671,32C	
30/04/2026	5384 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	531	399,04		30.272,28C	
30/04/2026	5385 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	521	55,00		30.217,28C	
30/04/2026	5389 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	331	18.403,65		11.813,63C	
30/04/2026	5391 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	191	713,88		11.099,75C	
30/04/2026	5394 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2026	178	2.271,74		8.828,01C	
30/04/2026	5395 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	529	8.828,01		0,00	
		Total do mês:	224.082,71	224.082,71		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.1.002				
					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
					SALDO ANTERIOR
					44.096,27C
30/04/2026	5405 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2026	334		16.430,94	60.527,21C
			Total do mês:	0,00	16.430,94

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.003				
	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				442.595,58C
30/04/2026	5400 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2026	335		36.763,70	479.359,28C
30/04/2026	5392 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2026	187	11.813,63		467.545,65C
30/04/2026	5404 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 04/2026	335	17,78		467.527,87C
30/04/2026	5728 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	335	24.035,55		443.492,32C
		Total do mês:	35.866,96	36.763,70	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.001	I.N.S.S.			
	SALDO ANTERIOR				54.542,40C
16/04/2026	5712 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	336		0,03	54.542,43C
16/04/2026	5588 PGTO INSS PERÍODO 03/2026	30	54.542,43		0,00
30/04/2026	5381 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	187		11.335,19	11.335,19C
30/04/2026	5391 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	187		713,88	12.049,07C
30/04/2026	5396 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026 (PARTE PATRONAL).	336		44.552,77	56.601,84C
30/04/2026	5397 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026 (PARTE PATRONAL)	196		2.740,74	59.342,58C
30/04/2026	5387 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2026	187	713,88		58.628,70C
		Total do mês:	55.256,31	59.342,61	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.1.4.1.005	F.G.T.S.			
	SALDO ANTERIOR				15.114,91C
16/04/2026	5585 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 03/2026	30	15.227,95		113,04D
30/04/2026	5382 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	337		15.362,97	15.249,93C
30/04/2026	5393 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	198		945,09	16.195,02C
30/04/2026	5494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	337		113,04	16.308,06C
		Total do mês:	15.227,95	16.421,10	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.1.4.1.090	I.N.S.S. S/ 13º SALÁRIO			
					10.230,31C
	SALDO ANTERIOR				
30/04/2026	5406 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2026	336		3.812,01	14.042,32C
		Total do mês:	0,00	3.812,01	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 2.1.1.4.1.091	I.N.S.S. S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				102.682,17C
30/04/2026	5401 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2026	336		8.525,13	111.207,30C
30/04/2026	5397 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026 (PARTE PATRONAL)	191	2.740,74		108.466,56C
30/04/2026	5729 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	336	5.576,34		102.890,22C
		Total do mês:	8.317,08	8.525,13	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.1.4.1.094	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO			
					SALDO ANTERIOR
					3.527,66C
30/04/2026	5407 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2026	337		1.314,46	4.842,12C
		Total do mês:	0,00	1.314,46	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.1.4.1.095	F.G.T.S. S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				35.407,65C
30/04/2026	5402 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2026	337		2.939,65	38.347,30C
30/04/2026	5393 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	192	945,09		37.402,21C
30/04/2026	5730 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	337	1.922,82		35.479,39C
		Total do mês:	2.867,91	2.939,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.001	40.725.345 RAFAEL RAPETTI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2026	5466 SERVIÇO TOMADO NF 835 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00
29/04/2026	5646 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 835	30	300,00		0,00
		Total do mês:	300,00	300,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	656 - 2.1.3.1.1.001	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.170,00C
01/04/2026	5455 SERVIÇO TOMADO NF 322 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		6.170,00	12.340,00C
01/04/2026	5409 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	625	6.170,00		6.170,00C
08/04/2026	5533 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 322	30	6.170,00		0,00
30/04/2026	5736 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		6.170,00	6.170,00C
		Total do mês:	12.340,00	12.340,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	671 - 2.1.3.1.1.001	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				45.000,00C
01/04/2026	5446 SERVIÇO TOMADO NF 13 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	90.000,00C
01/04/2026	5410 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	621	45.000,00		45.000,00C
07/04/2026	5512 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 13	30	45.000,00		0,00
30/04/2026	5737 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISOS PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	621		45.000,00	45.000,00C
		Total do mês:	90.000,00	90.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 2.1.3.1.1.001	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			
	SALDO ANTERIOR				45.684,96C
07/04/2026	5509 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 1263	30	14.728,35		30.956,61C
07/04/2026	5510 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 1264	30	30.956,61		0,00
27/04/2026	5694 SERVIÇO TOMADO NF 1826 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		15.101,98	15.101,98C
27/04/2026	5695 SERVIÇO TOMADO NF 1827 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		30.956,61	46.058,59C
30/04/2026	5696 SERVIÇO TOMADO NF 2134 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		350,92	46.409,51C
		Total do mês:	45.684,96	46.409,51	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2026	5484 SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			33.202,74	33.202,74C
28/04/2026	5627 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NFS-e 6	30	33.202,74		0,00
		Total do mês:	33.202,74	33.202,74	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	748 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2026	5471 SERVIÇO TOMADO NF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			172.918,62	172.918,62C
24/04/2026	5481 SERVIÇO TOMADO NF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			9.790,88	182.709,50C
27/04/2026	5609 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 24	30	172.918,62		9.790,88C
28/04/2026	5624 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 25	30	9.790,88		0,00
Total do mês:			182.709,50	182.709,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	751 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2026	5474 SERVIÇO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			42.526,80	42.526,80C
28/04/2026	5617 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NFS-e 5	30	42.526,80		0,00
		Total do mês:	42.526,80	42.526,80	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	750 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2026	5487 SERVIÇO TOMADO NF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			189.459,68	189.459,68C
23/04/2026	5488 SERVIÇO TOMADO NF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			299.146,87	488.606,55C
23/04/2026	5697 SERVIÇO TOMADO NF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			985.425,00	1.474.031,55C
24/04/2026	5475 SERVIÇO TOMADO NF 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			79.021,70	1.553.053,25C
28/04/2026	5618 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 26	30	79.021,70		1.474.031,55C
29/04/2026	5648 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 25	30	189.459,68		1.284.571,87C
29/04/2026	5649 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 24	30	299.146,87		985.425,00C
		Total do mês:	567.628,25	1.553.053,25	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	747 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2026	5482 SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			56.884,41	56.884,41C
28/04/2026	5625 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10 REF. NFS-e 6	30	56.884,41		0,00
Total do mês:			56.884,41	56.884,41	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	752 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2026	5477 SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			71.325,87	71.325,87C
28/04/2026	5620 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 6	30	71.325,87		0,00
		Total do mês:	71.325,87	71.325,87	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	729 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2026	5483 SERVIÇO TOMADO NF 32 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			89.333,45	89.333,45C
23/04/2026	5486 SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			758.007,68	847.341,13C
23/04/2026	5699 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.024.842,00	1.872.183,13C
24/04/2026	5700 SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			396.897,52	2.269.080,65C
28/04/2026	5626 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 32	30	89.333,45		2.179.747,20C
29/04/2026	5647 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 28	30	758.007,68		1.421.739,52C
Total do mês:			847.341,13	2.269.080,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2026	5478 SERVIÇO TOMADO NF 44 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			106.871,68	106.871,68C
23/04/2026	5479 SERVIÇO TOMADO NF 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			20.008,82	126.880,50C
23/04/2026	5489 SERVIÇO TOMADO NF 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			152.447,57	279.328,07C
24/04/2026	5490 SERVIÇO TOMADO NF 48 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			392.117,05	671.445,12C
28/04/2026	5491 SERVIÇO TOMADO NF 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			151.215,81	822.660,93C
28/04/2026	5621 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 44	30	106.871,68		715.789,25C
28/04/2026	5622 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 45	30	20.008,82		695.780,43C
29/04/2026	5650 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 46	30	152.447,57		543.332,86C
29/04/2026	5651 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 48	30	392.117,03		151.215,83C
29/04/2026	5652 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 49	30	151.215,81		0,02C
29/04/2026	5713 REFERENTE ARREDONDAMENTO	622	0,02		0,00
Total do mês:			822.660,93	822.660,93	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	744 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2026	5480 SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			30.888,93	30.888,93C
28/04/2026	5623 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01 REF. NFS-e 7	30	30.888,93		0,00
		Total do mês:	30.888,93	30.888,93	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2026	5472 SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			50.585,15	50.585,15C
23/04/2026	5473 SERVIÇO TOMADO NF 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			176.731,27	227.316,42C
24/04/2026	5492 SERVIÇO TOMADO NF 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			212.922,18	440.238,60C
27/04/2026	5610 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e	30	50.585,15		389.653,45C
27/04/2026	5611 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 38	30	176.731,27		212.922,18C
29/04/2026	5653 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 40	30	212.922,18		0,00
		Total do mês:	440.238,60	440.238,60	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2026	5698 SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			1.173.673,08	1.173.673,08C
		Total do mês:	0,00	1.173.673,08	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2026	5701 SERVIÇO TOMADO NF 59 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.182.510,00	1.182.510,00C
29/04/2026	5702 SERVIÇO TOMADO NF 61 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			457.992,51	1.640.502,51C
		Total do mês:	0,00	1.640.502,51	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	669 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2026	5467 SERVIÇO TOMADO NF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			119.076,88	119.076,88C
14/04/2026	5576 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 27	30	119.076,88		0,00
24/04/2026	5476 SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			59.770,71	59.770,71C
28/04/2026	5619 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 28	30	59.770,71		0,00
		Total do mês:	178.847,59	178.847,59	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 2.1.3.1.1.001	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2026	5460 SERVIÇO TOMADO NF 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			1.235.418,81	1.235.418,81C
01/04/2026	5461 SERVIÇO TOMADO NF 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			427.369,23	1.662.788,04C
09/04/2026	5549 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 44	30	1.235.418,81		427.369,23C
09/04/2026	5550 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 45	30	427.369,23		0,00
		Total do mês:	1.662.788,04	1.662.788,04	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 2.1.3.1.1.001	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00C
01/04/2026	5411 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	618	2.000,00		0,00
06/04/2026	5452 SERVIÇO TOMADO NF 11366 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		295,83	295,83C
08/04/2026	5523 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 11366	30	295,83		0,00
30/04/2026	5738 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISOS PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	618		137,03	137,03C
		Total do mês:	2.295,83	432,86	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.001	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				326.486,28C
01/04/2026	5441 SERVIÇO TOMADO NF 286 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			8.784,97	335.271,25C
01/04/2026	5442 SERVIÇO TOMADO NF 287 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.803,92	338.075,17C
01/04/2026	5443 SERVIÇO TOMADO NF 288 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			45.827,48	383.902,65C
01/04/2026	5444 SERVIÇO TOMADO NF 289 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			211.479,53	595.382,18C
01/04/2026	5412 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	622	326.486,28		268.895,90C
07/04/2026	5504 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 286	30	8.784,97		260.110,93C
07/04/2026	5505 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 289	30	211.479,53		48.631,40C
07/04/2026	5506 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 288	30	45.827,48		2.803,92C
07/04/2026	5507 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 287	30	2.803,92		0,00
30/04/2026	5739 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVIÇO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		375.220,24	375.220,24C
		Total do mês:	595.382,18	644.116,14	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	725 - 2.1.3.1.1.001	EDITORA O ESTADO DO PARANA S A			
	SALDO ANTERIOR				690,00C
08/04/2026	5573 SERVIÇO TOMADO NF 629 EDITORA O ESTADO DO PARANA S A	603		690,00	1.380,00C
08/04/2026	5532 PAGAMENTO EDITORA O ESTADO DO PARANA S A REF. NFS-e 570	30	690,00		690,00C
14/04/2026	5574 PAGAMENTO EDITORA O ESTADO DO PARANA S A REF. NFS-e 629	30	690,00		0,00
27/04/2026	5703 SERVIÇO TOMADO NF 783 EDITORA O ESTADO DO PARANA S A	603		690,00	690,00C
Total do mês:			1.380,00	1.380,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	663 - 2.1.3.1.1.001	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				190,00C
01/04/2026	5454 SERVIÇO TOMADO NF 611 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		190,00	380,00C
01/04/2026	5413 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	615	190,00		190,00C
08/04/2026	5527 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 611	30	190,00		0,00
30/04/2026	5740 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVIÇO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	615		190,00	190,00C
		Total do mês:	380,00	380,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 2.1.3.1.1.001	FALCONI CONSULTORES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				2.441.859,67C
09/04/2026	5551 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 19674	30	2.441.859,66		0,01C
09/04/2026	5714 REFERENTE ARREDONDAMENTO	600	0,01		0,00
17/04/2026	5470 SERVIÇO TOMADO NF 19818 FALCONI CONSULTORES S.A.			748.580,69	748.580,69C
22/04/2026	5598 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 19818	30	748.580,69		0,00
		Total do mês:	3.190.440,36	748.580,69	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.001	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2026	5462 SERVIÇO TOMADO NF 82221 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		419.000,00	419.000,00C
13/04/2026	5463 SERVIÇO TOMADO NF 82256 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		219.800,00	638.800,00C
13/04/2026	5568 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 82221	30	419.000,00		219.800,00C
16/04/2026	5583 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 82256	30	219.800,00		0,00
		Total do mês:	638.800,00	638.800,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.3.1.1.001	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				199,90C
01/04/2026	5526 REFERENTE NF 3246 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		199,90	399,80C
01/04/2026	5414 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	604	199,90		199,90C
08/04/2026	5525 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 3246	30	199,90		0,00
30/04/2026	5741 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISOS PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	604		199,90	199,90C
		Total do mês:	399,80	399,80	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	684 - 2.1.3.1.1.001	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2026	5427 SERVIÇO TOMADO NF 557196 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		1.140,00	1.140,00C
01/04/2026	5497 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 557196	30	1.140,00		0,00
06/04/2026	5546 SERVIÇO TOMADO NF 557509 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		240,00	240,00C
08/04/2026	5428 SERVIÇO TOMADO NF 558022 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		442,00	682,00C
08/04/2026	5429 SERVIÇO TOMADO NF 558150 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		182,00	864,00C
08/04/2026	5538 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 557509	30	240,00		624,00C
09/04/2026	5430 SERVIÇO TOMADO NF 558224 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		510,00	1.134,00C
09/04/2026	5543 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 558022	30	442,00		692,00C
09/04/2026	5544 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 558150	30	182,00		510,00C
09/04/2026	5545 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 558224	30	510,00		0,00
17/04/2026	5431 SERVIÇO TOMADO NF 559342 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		4.200,00	4.200,00C
22/04/2026	5432 SERVIÇO TOMADO NF 559653 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		240,00	4.440,00C
22/04/2026	5596 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 559342	30	4.200,00		240,00C
22/04/2026	5597 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 559653	30	240,00		0,00
23/04/2026	5433 SERVIÇO TOMADO NF 559982 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	180,00C
23/04/2026	5434 SERVIÇO TOMADO NF 559828 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	270,00C
27/04/2026	5606 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 559982	30	180,00		90,00C
27/04/2026	5607 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 559828	30	90,00		0,00
28/04/2026	5435 SERVIÇO TOMADO NF 560435 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	90,00C
28/04/2026	5629 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 560435	30	90,00		0,00
		Total do mês:	7.314,00	7.314,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	708 - 2.1.3.1.1.001	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/04/2026	5561 REFERENTE NF 1480 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA - COFFEE BREAK	604		4.275,00	4.275,00C
09/04/2026	5548 PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1480	30	4.275,00		0,00
		Total do mês:	4.275,00	4.275,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.3.1.1.001	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				7.050,00C
01/04/2026	5437 SERVIÇO TOMADO NF 8210 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.050,00	14.100,00C
01/04/2026	5415 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	625	7.050,00		7.050,00C
08/04/2026	5535 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 8210	30	7.050,00		0,00
30/04/2026	5742 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISIO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		7.050,00	7.050,00C
Total do mês:			14.100,00	14.100,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	718 - 2.1.3.1.1.001	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				795,00C
01/04/2026	5436 SERVIÇO TOMADO NF 2778 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	1.590,00C
01/04/2026	5416 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	625	795,00		795,00C
08/04/2026	5528 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2778	30	795,00		0,00
30/04/2026	5743 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVIÇO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		795,00	795,00C
		Total do mês:	1.590,00	1.590,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 2.1.3.1.1.001	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.400,00C
01/04/2026	5457 SERVIÇO TOMADO NF 390 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	4.800,00C
01/04/2026	5418 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	625	2.400,00		2.400,00C
08/04/2026	5536 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. NFS-e 390	30	2.400,00		0,00
30/04/2026	5744 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVIÇO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		2.400,00	2.400,00C
Total do mês:			4.800,00	4.800,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662 - 2.1.3.1.1.001	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				4.678,81C
01/04/2026	5445 SERVIÇO TOMADO NF 903 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	631		4.678,81	9.357,62C
01/04/2026	5419 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	631	4.678,81		4.678,81C
07/04/2026	5511 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 903	30	4.678,81		0,00
30/04/2026	5745 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVIÇO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	631		4.678,81	4.678,81C
		Total do mês:	9.357,62	9.357,62	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	667 - 2.1.3.1.1.001	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/04/2026	5438 SERVIÇO TOMADO NF 31206 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	606		1.500,00	6.500,00C
01/04/2026	5420 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	606	5.000,00		1.500,00C
08/04/2026	5439 SERVIÇO TOMADO NF 10978 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			3.284,75	4.784,75C
08/04/2026	5531 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 31206	30	1.500,00		3.284,75C
08/04/2026	5531 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 40978	30	3.284,75		0,00
30/04/2026	5746 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	606		5.000,00	5.000,00C
		Total do mês:	9.784,75	9.784,75	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	753 - 2.1.3.1.1.001	NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.752,69C
01/04/2026	5456 SERVIÇO TOMADO NF 53979 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCI	606		4.752,74	9.505,43C
01/04/2026	5417 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	606	4.752,69		4.752,74C
08/04/2026	5537 PAGAMENTO NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. NFS-e 53979	30	4.752,74		0,00
30/04/2026	5747 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	606		4.752,69	4.752,69C
		Total do mês:	9.505,43	9.505,43	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	739 - 2.1.3.1.1.001	PH RECURSOS HUMANOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				448.884,92C
01/04/2026	5421 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	622	448.884,92		0,00
02/04/2026	5447 SERVIÇO TOMADO NF 382 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			377.171,46	377.171,46C
07/04/2026	5513 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 382	30	377.171,46		0,00
30/04/2026	5748 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISIO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		535.304,43	535.304,43C
Total do mês:			826.056,38	912.475,89	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.001	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.950,36C
01/04/2026	5422 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	622	12.950,36		0,00
02/04/2026	5448 SERVIÇO TOMADO NF 140 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			3.190,98	3.190,98C
02/04/2026	5449 SERVIÇO TOMADO NF 139 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.433,92	4.624,90C
02/04/2026	5458 SERVIÇO TOMADO NF 141 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			5.845,46	10.470,36C
08/04/2026	5529 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 140	30	3.190,98		7.279,38C
08/04/2026	5530 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 139	30	1.433,92		5.845,46C
08/04/2026	5534 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 141	30	5.845,46		0,00
30/04/2026	5749 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVIÇO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		14.461,60	14.461,60C
Total do mês:			23.420,72	24.931,96	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	768 - 2.1.3.1.1.001	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2026	5464 SERVIÇO TOMADO NF 71072 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	606		480,00	480,00C
28/04/2026	5630 PAGAMENTO SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A REF. NFS-e 71072	30	480,00		0,00
Total do mês:			480,00	480,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.3.1.1.001	TELEFONICA BRASIL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				823,92C
01/04/2026	5423 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	604	823,92		0,00
05/04/2026	5562 REFERENTE FATURA TELEFONICA S.A 03/2026	604		20,60	20,60C
06/04/2026	5563 REFERENTE NFCOM 12413 TELEFONICA BRASIL S.A	604		803,32	823,92C
09/04/2026	5552 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. NF 12413	30	803,32		20,60C
09/04/2026	5553 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA MANITORA DADOS	30	20,60		0,00
30/04/2026	5750 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVIÇO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	604		823,92	823,92C
		Total do mês:	1.647,84	1.647,84	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 2.1.3.1.1.001	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				100,00C
01/04/2026	5453 SERVIÇO TOMADO NF 283 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		100,00	200,00C
01/04/2026	5424 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	606	100,00		100,00C
08/04/2026	5524 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 283	30	100,00		0,00
30/04/2026	5751 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISOS PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	606		100,00	100,00C
Total do mês:			200,00	200,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 - 2.1.3.1.1.001	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2026	5468 SERVIÇO TOMADO NF 36 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		884.733,95	884.733,95C
15/04/2026	5469 SERVIÇO TOMADO NF 37 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		942.012,77	1.826.746,72C
16/04/2026	5589 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 36	30	884.733,95		942.012,77C
16/04/2026	5590 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 37	30	942.012,77		0,00
		Total do mês:	1.826.746,72	1.826.746,72	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.3.1.1.001	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				9.262,00C
01/04/2026	5440 SERVIÇO TOMADO NF 8253945 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		9.262,00	18.524,00C
01/04/2026	5425 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	605	9.262,00		9.262,00C
06/04/2026	5501 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8253945	30	9.262,00		0,00
07/04/2026	5450 SERVIÇO TOMADO NF 8264875 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		267,89	267,89C
07/04/2026	5451 SERVIÇO TOMADO NF 8264677 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		842,00	1.109,89C
07/04/2026	5515 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8264875	30	267,89		842,00C
07/04/2026	5516 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8264677	30	842,00		0,00
27/04/2026	5485 SERVIÇO TOMADO NF 8324524 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		277,90	277,90C
28/04/2026	5628 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8324524	30	277,90		0,00
30/04/2026	5752 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISIO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	521		10.946,00	10.946,00C
		Total do mês:	19.911,79	21.595,79	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	693 - 2.1.3.1.1.001	VEXPENSES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				145,58C
01/04/2026	5426 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	606	145,58		0,00
19/04/2026	5465 SERVIÇO TOMADO NF 199606 VEXPENSES S.A.	606		145,58	145,58C
29/04/2026	5645 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 199606	30	145,58		0,00
30/04/2026	5753 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	606		145,58	145,58C
		Total do mês:	291,16	291,16	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	679 - 2.1.3.1.1.001	WS LOCACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.344,58C
09/04/2026	5666 REFERENTE FATURA 2360224 WS LOCAÇÕES LTDA	633		2.001,78	19.346,36C
14/04/2026	5572 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. FATURA 23602024	30	2.001,78		17.344,58C
15/04/2026	5581 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 381	30	17.344,58		0,00
26/04/2026	5704 SERVIÇO TOMADO NF 544 WS LOCACOES LTDA	629		17.344,58	17.344,58C
		Total do mês:	19.346,36	19.346,36	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.4.1.1.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.903,50C
16/04/2026	5588 REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	30	1.903,50		0,00
30/04/2026	5398 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2026	499		1.920,38	1.920,38C
30/04/2026	5399 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2026	495		118,14	2.038,52C
		Total do mês:	1.903,50	2.038,52	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	496 - 2.1.4.1.1.090	PIS S/13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				440,96C
30/04/2026	5408 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2026	499		164,29	605,25C
Total do mês:			0,00	164,29	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.091	PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.425,96C
30/04/2026	5403 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2026	499		367,47	4.793,43C
30/04/2026	5399 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2026	494	118,14		4.675,29C
30/04/2026	5731 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	499	240,37		4.434,92C
		Total do mês:	358,51	367,47	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.8.8.1.002	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				85.374,50C
01/04/2026	5441 VALOR A RECOLHER INSS-RET 286 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.084,58	86.459,08C
01/04/2026	5442 VALOR A RECOLHER INSS-RET 287 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			270,16	86.729,24C
01/04/2026	5443 VALOR A RECOLHER INSS-RET 288 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			5.858,87	92.588,11C
01/04/2026	5444 VALOR A RECOLHER INSS-RET 289 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			27.537,70	120.125,81C
02/04/2026	5447 VALOR A RECOLHER INSS-RET 382 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			46.351,46	166.477,27C
02/04/2026	5448 VALOR A RECOLHER INSS-RET 140 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			434,15	166.911,42C
02/04/2026	5449 VALOR A RECOLHER INSS-RET 139 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			195,09	167.106,51C
02/04/2026	5458 VALOR A RECOLHER INSS-RET 141 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			795,30	167.901,81C
16/04/2026	5588 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 178 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.084,58		166.817,23C
16/04/2026	5588 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 179 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.451,58		165.365,65C
16/04/2026	5588 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 180 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	5.858,87		159.506,78C
16/04/2026	5588 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 181 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	28.200,28		131.306,50C
16/04/2026	5588 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 239 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	47.229,68		84.076,82C
16/04/2026	5588 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 89 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	450,21		83.626,61C
16/04/2026	5588 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 90 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.001,88		82.624,73C
16/04/2026	5588 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 216836 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	97,42		82.527,31C
		Total do mês:	85.374,50	82.527,31	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.8.8.1.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
	SALDO ANTERIOR				209.017,22C
01/04/2026	5441 VALOR A RECOLHER IRRF 286 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			106,72	209.123,94C
01/04/2026	5442 VALOR A RECOLHER IRRF 287 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			32,68	209.156,62C
01/04/2026	5443 VALOR A RECOLHER IRRF 288 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			557,00	209.713,62C
01/04/2026	5444 VALOR A RECOLHER IRRF 289 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.568,44	212.282,06C
01/04/2026	5460 VALOR A RECOLHER IRRF 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			19.745,64	232.027,70C
01/04/2026	5461 VALOR A RECOLHER IRRF 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			6.830,62	238.858,32C
02/04/2026	5447 VALOR A RECOLHER IRRF 382 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			4.488,85	243.347,17C
02/04/2026	5448 VALOR A RECOLHER IRRF 140 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			39,47	243.386,64C
02/04/2026	5449 VALOR A RECOLHER IRRF 139 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			17,74	243.404,38C
02/04/2026	5458 VALOR A RECOLHER IRRF 141 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			72,30	243.476,68C
08/04/2026	5439 VALOR A RECOLHER IRRF 10978 MVTORP TECNOLOGIA LTDA			52,50	243.529,18C
08/04/2026	5467 VALOR A RECOLHER IRRF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			1.903,20	245.432,38C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 178 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	106,72		245.325,66C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 179 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	140,08		245.185,58C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 180 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	557,00		244.628,58C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 181 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.636,80		241.991,78C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 239 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	4.568,69		237.423,09C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 89 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	40,93		237.382,16C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 90 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	91,08		237.291,08C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 54 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	1.464,01		235.827,07C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 40336 MVTORP TECNOLOGIA LTDA	30	52,50		235.774,57C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	30	2.122,71		233.651,86C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	5.711,25		227.940,61C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	5.052,00		222.888,61C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 39 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	9.667,50		213.221,11C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01	30	1.974,79		211.246,32C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 133 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	1.324,13		209.922,19C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	30	2.718,82		207.203,37C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 216836 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	8,86		207.194,51C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10	30	3.636,72		203.557,79C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	4.559,99		198.997,80C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 55 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	12.787,20		186.210,60C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 56 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	970,17		185.240,43C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1517 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA	30	2.647,50		182.592,93C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	2.280,07		180.312,86C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	1.179,23		179.133,63C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 57 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	11.812,50		167.321,13C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	10.709,94		156.611,19C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	1.716,34		154.894,85C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	12.546,00		142.348,85C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	10.687,50		131.661,35C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	795,22		130.866,13C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 58 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	4.841,85		126.024,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.8.8.1.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL			
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 168 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	1.324,13		124.700,15C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	9.095,63		115.604,52C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19674 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	39.028,12		76.576,40C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	1.279,20		75.297,20C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	9.746,25		65.550,95C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 42 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	6.832,50		58.718,45C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	3.821,25		54.897,20C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	1.691,63		53.205,57C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	625,95		52.579,62C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	9.133,20		43.446,42C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	2.484,38		40.962,04C
16/04/2026	5588 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	4.546,88		36.415,16C
17/04/2026	5470 VALOR A RECOLHER IRRF 19818 FALCONI CONSULTORES S.A.			11.964,53	48.379,69C
23/04/2026	5471 VALOR A RECOLHER IRRF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			2.763,75	51.143,44C
23/04/2026	5472 VALOR A RECOLHER IRRF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			808,50	51.951,94C
23/04/2026	5473 VALOR A RECOLHER IRRF 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			2.824,69	54.776,63C
23/04/2026	5478 VALOR A RECOLHER IRRF 44 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.708,13	56.484,76C
23/04/2026	5479 VALOR A RECOLHER IRRF 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			319,80	56.804,56C
23/04/2026	5483 VALOR A RECOLHER IRRF 32 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.427,82	58.232,38C
23/04/2026	5486 VALOR A RECOLHER IRRF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			12.115,20	70.347,58C
23/04/2026	5487 VALOR A RECOLHER IRRF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			3.028,13	73.375,71C
23/04/2026	5488 VALOR A RECOLHER IRRF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			4.781,25	78.156,96C
23/04/2026	5489 VALOR A RECOLHER IRRF 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			2.436,57	80.593,53C
23/04/2026	5697 VALOR A RECOLHER IRRF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			15.750,00	96.343,53C
23/04/2026	5698 VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			18.758,76	115.102,29C
23/04/2026	5699 VALOR A RECOLHER IRRF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			16.380,00	131.482,29C
23/04/2026	5701 VALOR A RECOLHER IRRF 59 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			18.900,00	150.382,29C
24/04/2026	5474 VALOR A RECOLHER IRRF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			679,71	151.062,00C
24/04/2026	5475 VALOR A RECOLHER IRRF 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.263,00	152.325,00C
24/04/2026	5476 VALOR A RECOLHER IRRF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			955,31	153.280,31C
24/04/2026	5477 VALOR A RECOLHER IRRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			1.140,00	154.420,31C
24/04/2026	5480 VALOR A RECOLHER IRRF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			493,70	154.914,01C
24/04/2026	5481 VALOR A RECOLHER IRRF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			156,49	155.070,50C
24/04/2026	5482 VALOR A RECOLHER IRRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			909,18	155.979,68C
24/04/2026	5490 VALOR A RECOLHER IRRF 48 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			6.267,19	162.246,87C
24/04/2026	5492 VALOR A RECOLHER IRRF 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			3.403,13	165.650,00C
24/04/2026	5700 VALOR A RECOLHER IRRF 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			6.343,59	171.993,59C
27/04/2026	5484 VALOR A RECOLHER IRRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			530,68	172.524,27C
28/04/2026	5491 VALOR A RECOLHER IRRF 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			2.416,88	174.941,15C
29/04/2026	5702 VALOR A RECOLHER IRRF 61 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			7.320,07	182.261,22C
30/04/2026	5493 VALOR A RECOLHER IRRF 77 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			30.000,00	212.261,22C
Total do mês:			209.017,22	212.261,22	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.8.8.1.004				
					IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
	SALDO ANTERIOR				37.214,92C
16/04/2026	5588 PGTO IRRF REFERENTE 03/2026	30	37.863,76		648,84D
30/04/2026	5383 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2026	187		37.978,62	37.329,78C
30/04/2026	5394 IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2026	187		2.271,74	39.601,52C
		Total do mês:	37.863,76	40.250,36	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.005	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
	SALDO ANTERIOR				660.586,07C
01/04/2026	5441 VALOR A RECOLHER CRF 286 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			496,26	661.082,33C
01/04/2026	5442 VALOR A RECOLHER CRF 287 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			151,98	661.234,31C
01/04/2026	5443 VALOR A RECOLHER CRF 288 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.590,06	663.824,37C
01/04/2026	5444 VALOR A RECOLHER CRF 289 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			11.943,25	675.767,62C
01/04/2026	5460 VALOR A RECOLHER CRF 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			61.211,48	736.979,10C
01/04/2026	5461 VALOR A RECOLHER CRF 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			21.174,93	758.154,03C
02/04/2026	5447 VALOR A RECOLHER CRF 382 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			20.873,15	779.027,18C
02/04/2026	5448 VALOR A RECOLHER CRF 140 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			183,53	779.210,71C
02/04/2026	5449 VALOR A RECOLHER CRF 139 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			82,47	779.293,18C
02/04/2026	5458 VALOR A RECOLHER CRF 141 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			336,19	779.629,37C
08/04/2026	5439 VALOR A RECOLHER CRF 10978 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA			162,75	779.792,12C
08/04/2026	5467 VALOR A RECOLHER CRF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			5.899,92	785.692,04C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 178 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	496,26		785.195,78C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 179 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	651,39		784.544,39C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 180 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.590,06		781.954,33C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 181 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	12.261,13		769.693,20C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 239 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	21.244,40		748.448,80C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 89 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	190,32		748.258,48C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 90 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	423,52		747.834,96C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 54 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	4.538,45		743.296,51C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 40336 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA	30	162,75		743.133,76C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	30	6.580,40		736.553,36C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	17.704,88		718.848,48C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	15.661,20		703.187,28C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 39 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	29.969,25		673.218,03C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 5 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01	30	6.121,83		667.096,20C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 133 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	4.104,79		662.991,41C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	30	8.428,32		654.563,09C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 216836 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	41,18		654.521,91C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10	30	11.273,84		643.248,07C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 4 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	14.135,97		629.112,10C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 55 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	39.640,32		589.471,78C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 56 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	3.007,53		586.464,25C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1517 UNIMARK LONGO COMUNICACAO LTDA	30	8.207,25		578.257,00C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	7.068,22		571.188,78C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 18 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	3.655,61		567.533,17C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 57 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	36.618,75		530.914,42C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	33.200,81		497.713,61C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	5.320,64		492.392,97C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	38.892,60		453.500,37C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	33.131,25		420.369,12C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	2.465,19		417.903,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.005	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 58 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	15.009,73		402.894,20C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 168 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	4.104,79		398.789,41C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	28.196,44		370.592,97C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19674 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	120.987,19		249.605,78C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	3.965,52		245.640,26C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	30.213,38		215.426,88C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 42 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	21.180,75		194.246,13C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 26 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	11.845,88		182.400,25C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 35 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	5.244,04		177.156,21C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	1.940,45		175.215,76C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	28.312,92		146.902,84C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	7.701,56		139.201,28C
16/04/2026	5588 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	14.095,31		125.105,97C
17/04/2026	5470 VALOR A RECOLHER CRF 19818 FALCONI CONSULTORES S.A.			37.090,04	162.196,01C
23/04/2026	5471 VALOR A RECOLHER CRF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			8.567,63	170.763,64C
23/04/2026	5472 VALOR A RECOLHER CRF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			2.506,35	173.269,99C
23/04/2026	5473 VALOR A RECOLHER CRF 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			8.756,54	182.026,53C
23/04/2026	5478 VALOR A RECOLHER CRF 44 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			5.295,19	187.321,72C
23/04/2026	5479 VALOR A RECOLHER CRF 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			991,38	188.313,10C
23/04/2026	5483 VALOR A RECOLHER CRF 32 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			4.426,23	192.739,33C
23/04/2026	5486 VALOR A RECOLHER CRF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			37.557,12	230.296,45C
23/04/2026	5487 VALOR A RECOLHER CRF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			9.387,19	239.683,64C
23/04/2026	5488 VALOR A RECOLHER CRF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			14.821,88	254.505,52C
23/04/2026	5489 VALOR A RECOLHER CRF 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			7.553,36	262.058,88C
23/04/2026	5697 VALOR A RECOLHER CRF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			48.825,00	310.883,88C
23/04/2026	5698 VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			58.152,16	369.036,04C
23/04/2026	5699 VALOR A RECOLHER CRF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			50.778,00	419.814,04C
23/04/2026	5701 VALOR A RECOLHER CRF 59 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			58.590,00	478.404,04C
24/04/2026	5474 VALOR A RECOLHER CRF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			2.107,09	480.511,13C
24/04/2026	5475 VALOR A RECOLHER CRF 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			3.915,30	484.426,43C
24/04/2026	5476 VALOR A RECOLHER CRF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			2.961,48	487.387,91C
24/04/2026	5477 VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			3.534,00	490.921,91C
24/04/2026	5480 VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01			1.530,47	492.452,38C
24/04/2026	5481 VALOR A RECOLHER CRF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			485,13	492.937,51C
24/04/2026	5482 VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10			2.818,46	495.755,97C
24/04/2026	5490 VALOR A RECOLHER CRF 48 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			19.428,26	515.184,23C
24/04/2026	5492 VALOR A RECOLHER CRF 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			10.549,69	525.733,92C
24/04/2026	5700 VALOR A RECOLHER CRF 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			19.665,14	545.399,06C
27/04/2026	5484 VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			1.645,10	547.044,16C
28/04/2026	5491 VALOR A RECOLHER CRF 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			7.492,31	554.536,47C
29/04/2026	5702 VALOR A RECOLHER CRF 61 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			22.692,22	577.228,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.005	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE			
30/04/2026	5493 VALOR A RECOLHER CRF 77 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			93.000,00	670.228,69C
		Total do mês:	660.586,07	670.228,69	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 2.1.8.8.1.008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			
	SALDO ANTERIOR				186.786,85C
01/04/2026	5441 VALOR A RECOLHER ISS Ret 286 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			199,99	186.986,84C
01/04/2026	5442 VALOR A RECOLHER ISS Ret 287 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			10,01	186.996,85C
01/04/2026	5443 VALOR A RECOLHER ISS Ret 288 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			867,20	187.864,05C
01/04/2026	5444 VALOR A RECOLHER ISS Ret 289 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			3.315,48	191.179,53C
02/04/2026	5448 VALOR A RECOLHER ISS Ret 140 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			98,67	191.278,20C
02/04/2026	5449 VALOR A RECOLHER ISS Ret 139 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			44,34	191.322,54C
02/04/2026	5458 VALOR A RECOLHER ISS Ret 141 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			180,75	191.503,29C
07/04/2026	5459 VALOR A RECOLHER ISS Ret 61 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			199.464,72	390.968,01C
14/04/2026	5571 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 42 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	149.321,54		241.646,47C
14/04/2026	5575 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 47 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	7.819,13		233.827,34C
14/04/2026	5734 REFERENTE ARREDONDAMENTO	635	0,01		233.827,33C
16/04/2026	5586 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 178 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	199,99		233.627,34C
16/04/2026	5586 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 179 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	238,62		233.388,72C
16/04/2026	5586 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 180 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	898,58		232.490,14C
16/04/2026	5586 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 181 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	3.683,19		228.806,95C
16/04/2026	5586 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 89 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	102,32		228.704,63C
16/04/2026	5586 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 90 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	227,70		228.476,93C
16/04/2026	5587 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 216836 POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA	30	44,28		228.432,65C
16/04/2026	5587 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 46 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	14.408,02		214.024,63C
16/04/2026	5587 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 48 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	5.538,36		208.486,27C
16/04/2026	5587 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 49 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	4.305,11		204.181,16C
30/04/2026	5493 VALOR A RECOLHER ISS Ret 77 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			60.000,00	264.181,16C
Total do mês:			186.786,85	264.181,16	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.8.8.4.001	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				107.193,12C
30/04/2026	5718 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424-5	52		499,46	107.692,58C
30/04/2026	5719 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-3	53		10,90	107.703,48C
30/04/2026	5720 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.569-1	55		395,76	108.099,24C
Total do mês:			0,00	906,12	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 2.1.8.9.1.017	HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				3.997,93C
30/04/2026	5721 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56		33,80	4.031,73C
		Total do mês:	0,00	33,80	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.7.1.1.002	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				18.513.986,66C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.1.1.1.1.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				483.319,20D
30/04/2026	5378 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	187	186.449,26		669.768,46D
30/04/2026	5388 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	187	18.403,65		688.172,11D
30/04/2026	5389 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	187		18.403,65	669.768,46D
		Total do mês:	204.852,91	18.403,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	333 - 3.1.1.1.1.016	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				6.033,72D
30/04/2026	5379 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	187	2.283,11		8.316,83D
		Total do mês:	2.283,11	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.1.1.1.1.021	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				61.898,75D
30/04/2026	5400 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2026	194	36.763,70		98.662,45D
30/04/2026	5404 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 04/2026	194		17,78	98.644,67D
30/04/2026	5728 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	194		24.035,55	74.609,12D
		Total do mês:	36.763,70	24.053,33	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.022	13. SALÁRIO			
					SALDO ANTERIOR
					47.060,88D
30/04/2026	5405 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2026	195	16.430,94		63.491,82D
		Total do mês:	16.430,94	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.1.1.1.2.001				
	SUBSTITUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				11.699,31D
30/04/2026	5386 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	187	1.782,23		13.481,54D
		Total do mês:	1.782,23	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.1.2.2.1.001	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			
	SALDO ANTERIOR				136.405,40D
16/04/2026	5712 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	191	0,03		136.405,43D
30/04/2026	5396 INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026 (PARTE PATRONAL).	191	44.552,77		180.958,20D
30/04/2026	5401 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2026	196	8.525,13		189.483,33D
30/04/2026	5406 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2026	197	3.812,01		193.295,34D
30/04/2026	5729 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	196		5.576,34	187.719,00D
		Total do mês:	56.889,94	5.576,34	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 3.1.2.2.1.006	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				5.879,53D
30/04/2026	5398 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2026	494	1.920,38		7.799,91D
30/04/2026	5403 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2026	495	367,47		8.167,38D
30/04/2026	5408 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2026	496	164,29		8.331,67D
30/04/2026	5731 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	495		240,37	8.091,30D
		Total do mês:	2.452,14	240,37	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				46.923,13D
30/04/2026	5382 FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	192	15.362,97		62.286,10D
30/04/2026	5402 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2026	198	2.939,65		65.225,75D
30/04/2026	5407 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2026	199	1.314,46		66.540,21D
30/04/2026	5494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	192	113,04		66.653,25D
30/04/2026	5730 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	198		1.922,82	64.730,43D
		Total do mês:	19.730,12	1.922,82	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				27.626,00D
01/04/2026	5440 SERVIÇO TOMADO NF 8253945 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	9.262,00		36.888,00D
07/04/2026	5450 SERVIÇO TOMADO NF 8264875 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	267,89		37.155,89D
07/04/2026	5451 SERVIÇO TOMADO NF 8264677 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	842,00		37.997,89D
27/04/2026	5485 SERVIÇO TOMADO NF 8324524 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	277,90		38.275,79D
30/04/2026	5752 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISIO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	689	10.946,00		49.221,79D
30/04/2026	5385 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	187		55,00	49.166,79D
		Total do mês:	21.595,79	55,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	323 - 3.1.3.2.1.009	AUXÍLIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				4.083,37D
30/04/2026	5380 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2026	187	1.113,65		5.197,02D
		Total do mês:	1.113,65	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 3.3.1.1.1.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
	SALDO ANTERIOR				9.257,40D
10/04/2026	5670 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 461254 AUTO POSTO FREDOLIN - AMAROK	40	201,59		9.458,99D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK		114,11		9.573,10D
16/04/2026	5669 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 316880 AUTO POSTO COLOSSAL - VIRTUS	40	302,74		9.875,84D
22/04/2026	5671 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 486792 POSTO DE SERVICOS TEX - AMAROK	40	498,45		10.374,29D
		Total do mês:	1.116,89	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.3.1.1.1.006	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.608,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 3.3.1.1.1.016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				23.166,64D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	643 - 3.3.1.1.1.017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				15.895,30D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 3.3.1.1.1.021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				687,40D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 - 3.3.1.1.1.022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				5.405,45D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.3.1.1.1.024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				564,70D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	648 - 3.3.1.1.1.026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	SALDO ANTERIOR				1.034,50D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	652 - 3.3.1.1.1.042	FERRAMENTAS			
	SALDO ANTERIOR				14,90D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	653 - 3.3.1.1.1.070	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			
	SALDO ANTERIOR				342,72D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	654 - 3.3.1.1.1.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				30,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 3.3.2.2.1.001	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				1.557.706,03D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.2.3.1.001	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				32.340.675,95D
01/04/2026	5460 SERVIÇO TOMADO NF 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		1.316.375,93		33.657.051,88D
01/04/2026	5461 SERVIÇO TOMADO NF 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		455.374,78		34.112.426,66D
08/04/2026	5467 SERVIÇO TOMADO NF 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		126.880,00		34.239.306,66D
09/04/2026	5462 SERVIÇO TOMADO NF 82221 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	419.000,00		34.658.306,66D
09/04/2026	5714 REFERENTE ARREDONDAMENTO	676		0,01	34.658.306,65D
13/04/2026	5463 SERVIÇO TOMADO NF 82256 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	219.800,00		34.878.106,65D
15/04/2026	5468 SERVIÇO TOMADO NF 36 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	884.733,95		35.762.840,60D
15/04/2026	5469 SERVIÇO TOMADO NF 37 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	942.012,77		36.704.853,37D
17/04/2026	5470 SERVIÇO TOMADO NF 19818 FALCONI CONSULTORES S.A.		797.635,26		37.502.488,63D
23/04/2026	5471 SERVIÇO TOMADO NF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		184.250,00		37.686.738,63D
23/04/2026	5472 SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		53.900,00		37.740.638,63D
23/04/2026	5473 SERVIÇO TOMADO NF 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		188.312,50		37.928.951,13D
23/04/2026	5478 SERVIÇO TOMADO NF 44 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		113.875,00		38.042.826,13D
23/04/2026	5479 SERVIÇO TOMADO NF 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		21.320,00		38.064.146,13D
23/04/2026	5483 SERVIÇO TOMADO NF 32 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		95.187,50		38.159.333,63D
23/04/2026	5486 SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		807.680,00		38.967.013,63D
23/04/2026	5487 SERVIÇO TOMADO NF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		201.875,00		39.168.888,63D
23/04/2026	5488 SERVIÇO TOMADO NF 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		318.750,00		39.487.638,63D
23/04/2026	5489 SERVIÇO TOMADO NF 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		162.437,50		39.650.076,13D
23/04/2026	5697 SERVIÇO TOMADO NF 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		1.050.000,00		40.700.076,13D
23/04/2026	5698 SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		1.250.584,00		41.950.660,13D
23/04/2026	5699 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		1.092.000,00		43.042.660,13D
23/04/2026	5701 SERVIÇO TOMADO NF 59 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.260.000,00		44.302.660,13D
24/04/2026	5474 SERVIÇO TOMADO NF 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07		45.313,60		44.347.973,73D
24/04/2026	5475 SERVIÇO TOMADO NF 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		84.200,00		44.432.173,73D
24/04/2026	5476 SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		63.687,50		44.495.861,23D
24/04/2026	5477 SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13		75.999,87		44.571.861,10D
24/04/2026	5480 SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01		32.913,10		44.604.774,20D
24/04/2026	5481 SERVIÇO TOMADO NF 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		10.432,50		44.615.206,70D
24/04/2026	5482 SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10		60.612,05		44.675.818,75D
24/04/2026	5490 SERVIÇO TOMADO NF 48 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		417.812,50		45.093.631,25D
24/04/2026	5492 SERVIÇO TOMADO NF 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		226.875,00		45.320.506,25D
24/04/2026	5700 SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		422.906,25		45.743.412,50D
27/04/2026	5484 SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04		35.378,52		45.778.791,02D
28/04/2026	5491 SERVIÇO TOMADO NF 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		161.125,00		45.939.916,02D
29/04/2026	5702 SERVIÇO TOMADO NF 61 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		488.004,80		46.427.920,82D
		Total do mês:	14.087.244,88	0,01	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 3.3.2.3.1.003	AUDITORIA EXTERNA			
	SALDO ANTERIOR				10.002,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.005	PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				6.284,00D
01/04/2026	5427 SERVIÇO TOMADO NF 557196 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	1.140,00		7.424,00D
06/04/2026	5546 SERVIÇO TOMADO NF 557509 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	240,00		7.664,00D
08/04/2026	5428 SERVIÇO TOMADO NF 558022 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	442,00		8.106,00D
08/04/2026	5429 SERVIÇO TOMADO NF 558150 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	182,00		8.288,00D
08/04/2026	5573 SERVIÇO TOMADO NF 629 EDITORA O ESTADO DO PARANA S A	725	690,00		8.978,00D
09/04/2026	5430 SERVIÇO TOMADO NF 558224 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	510,00		9.488,00D
17/04/2026	5431 SERVIÇO TOMADO NF 559342 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	4.200,00		13.688,00D
22/04/2026	5432 SERVIÇO TOMADO NF 559653 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	240,00		13.928,00D
23/04/2026	5433 SERVIÇO TOMADO NF 559982 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	180,00		14.108,00D
23/04/2026	5434 SERVIÇO TOMADO NF 559828 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		14.198,00D
27/04/2026	5703 SERVIÇO TOMADO NF 783 EDITORA O ESTADO DO PARANA S A	725	690,00		14.888,00D
28/04/2026	5435 SERVIÇO TOMADO NF 560435 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		14.978,00D
Total do mês:			8.694,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.3.2.3.1.008	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTRO			
	SALDO ANTERIOR				3.071,46D
01/04/2026	5526 REFERENTE NF 3246 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	199,90		3.271,36D
01/04/2026	5414 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	687		199,90	3.071,46D
01/04/2026	5423 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	761		823,92	2.247,54D
05/04/2026	5562 REFERENTE FATURA TELEFONICA S.A 03/2026	761	20,60		2.268,14D
06/04/2026	5563 REFERENTE NFCOM 12413 TELEFONICA BRASIL S.A	761	803,32		3.071,46D
07/04/2026	5561 REFERENTE NF 1480 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA - COFFEE BREAK	708	4.275,00		7.346,46D
30/04/2026	5741 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	687	199,90		7.546,36D
30/04/2026	5750 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	761	823,92		8.370,28D
		Total do mês:	6.322,64	1.023,82	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.009	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				23.364,07D
01/04/2026	5498 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 65282 PECORINO CURITIBA - ALMOCO COM SEI - MAURO SORGENFREI	30	293,22		23.657,29D
01/04/2026	5498 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 120817 ITALY CAFE - ALMOCO IAT E SEPL - MAURO SORGENFREI	30	203,30		23.860,59D
01/04/2026	5498 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 52989 - EVENTO IV FORUM DE GESTORES - MAURO SORGENFREI	30	248,38		24.108,97D
01/04/2026	5425 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	689		9.262,00	14.846,97D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 273767 - CLOVIS DOS SANTOS	30	41,98		14.888,95D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 173047 - CLOVIS DOS SANTOS	30	64,30		14.953,25D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 2521401 - CLOVIS DOS SANTOS	30	17,00		14.970,25D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 233071 - CLOVIS DOS SANTOS	30	89,50		15.059,75D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 613852 - CLOVIS DOS SANTOS	30	213,90		15.273,65D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 469328 - CLOVIS DOS SANTOS	30	76,97		15.350,62D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 444073 - CLOVIS DOS SANTOS	30	85,71		15.436,33D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 298523 - CLOVIS DOS SANTOS	30	25,00		15.461,33D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 468849 - CLOVIS DOS SANTOS	30	23,65		15.484,98D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 10850 - CLOVIS DOS SANTOS	30	98,27		15.583,25D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 468848 - CLOVIS DOS SANTOS	30	142,82		15.726,07D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 534181 - CLOVIS DOS SANTOS	30	29,00		15.755,07D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 564 - CLOVIS DOS SANTOS	30	50,00		15.805,07D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 88973 - CLOVIS DOS SANTOS	30	16,80		15.821,87D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVIC DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 333789 - CLOVIS DOS SANTOS	30	197,11		16.018,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.009	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 284532 - CLOVIS DOS SANTOS	30	30,44		16.049,42D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 388607 - CLOVIS DOS SANTOS	30	65,00		16.114,42D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 11175 - CLOVIS DOS SANTOS	30	6,00		16.120,42D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e IRMAOS MUFFATO - CLOVIS DOS SANTOS	30	128,09		16.248,51D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 4825 - CLOVIS DOS SANTOS	30	48,02		16.296,53D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 37509 - CLOVIS DOS SANTOS	30	14,00		16.310,53D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 208323 - CLOVIS DOS SANTOS	30	21,41		16.331,94D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 3979 - CLOVIS DOS SANTOS	30	173,48		16.505,42D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 11269 - CLOVIS DOS SANTOS	30	38,94		16.544,36D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS - CLOVIS DOS SANTOS	30	121,02		16.665,38D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 7863 - CLOVIS DOS SANTOS	30	12,00		16.677,38D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS PARA O EVENTO VERAÓ MAIOR 2026 - ELISSON MAIA	30	24,00		16.701,38D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS PARA O EVENTO VERAÓ MAIOR 2026 - ELISSON MAIA	30	138,60		16.839,98D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS PARA O EVENTO VERAÓ MAIOR 2026 - ELISSON MAIA	30	65,84		16.905,82D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS PARA O EVENTO VERAÓ MAIOR 2026 - ELISSON MAIA	30	67,00		16.972,82D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS PARA O EVENTO VERAÓ MAIOR 2026 - ELISSON MAIA	30	113,30		17.086,12D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS PARA O EVENTO VERAÓ MAIOR 2026 - ELISSON MAIA	30	56,00		17.142,12D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS PARA O EVENTO VERAÓ MAIOR 2026 - ELISSON MAIA	30	83,90		17.226,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.009	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS - ACOMPANHAMENTO ATIVIDADES MIA-FOZ - KAMILA LIMA	30	40,00		17.266,02D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS - ACOMPANHAMENTO ATIVIDADES MIA-FOZ - KAMILA LIMA	30	98,84		17.364,86D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 260996 - CLOVIS DOS SANTOS	30	59,00		17.423,86D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 1770 - CLOVIS DOS SANTOS	30	58,75		17.482,61D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 1771 - CLOVIS DOS SANTOS	30	17,00		17.499,61D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 11394 - CLOVIS DOS SANTOS	30	66,80		17.566,41D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 11126 - CLOVIS DOS SANTOS	30	88,00		17.654,41D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 36033 - CLOVIS DOS SANTOS	30	11,99		17.666,40D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 609298 - CLOVIS DOS SANTOS	30	8,00		17.674,40D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 90837 - CLOVIS DOS SANTOS	30	8,00		17.682,40D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 94144 - CLOVIS DOS SANTOS	30	39,99		17.722,39D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS - CLOVIS DOS SANTOS	30	158,16		17.880,55D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 77507 - CLOVIS DOS SANTOS	30	9,00		17.889,55D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 5255 - CLOVIS DOS SANTOS	30	121,84		18.011,39D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 228872 - ALEXANDRE SILVA	30	69,45		18.080,84D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS - ALEXANDRE SILVA	30	39,50		18.120,34D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 40465 - ALEXANDRE SILVA	30	72,94		18.193,28D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICÓ DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 55788 - ALEXANDRE SILVA	30	28,40		18.221,68D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.009	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 559 - ALEXANDRE SILVA	30	32,85		18.254,53D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 2703 - ALEXANDRE SILVA	30	96,80		18.351,33D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 333830 - ALEXANDRE SILVA	30	67,31		18.418,64D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 458976 - ALEXANDRE SILVA	30	101,61		18.520,25D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 133376 - ALEXANDRE SILVA	30	96,22		18.616,47D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS - HENRIQUE DA ROCHA	30	178,45		18.794,92D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 228872 - JHOYNER DA SILVERA	30	178,45		18.973,37D
07/04/2026	5508 REFERENTE PGTO FATURA 18 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 42392, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS - MAICOL REANTO DA SILVA	30	20,90		18.994,27D
07/04/2026	5508 REFERENTE PGTO FATURA 18 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS - MAICOL REANTO DA SILVA	30	98,83		19.093,10D
09/04/2026	5541 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 10456 CHURRASCARIA BOTAFOGO - EDUARDO MAGALHAES	30	171,20		19.264,30D
13/04/2026	5567 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - CHURRASCARIA DARCI - EDUARDO MAGALHAES	30	419,55		19.683,85D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA GONCALVES		85,00		19.768,85D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA GONCALVES		67,00		19.835,85D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA GONCALVES		15,00		19.850,85D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK		90,00		19.940,85D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK		35,00		19.975,85D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK		60,50		20.036,35D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK		122,00		20.158,35D
22/04/2026	5594 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 11132 CHURRASCARIA FOGO FORTE - EDUARDO MAGALHAES	30	475,50		20.633,85D
22/04/2026	5595 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e 131237 RESTAURANTE TARTINE - CELIO WATTER	30	360,99		20.994,84D
27/04/2026	5605 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e 42410 E NFC-e 11180 - EDUARDO MAGALHAES	30	958,54		21.953,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 3.3.2.3.1.011	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				165.344,18D
01/04/2026	5438 SERVIÇO TOMADO NF 31206 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		166.844,18D
01/04/2026	5453 SERVIÇO TOMADO NF 283 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	100,00		166.944,18D
01/04/2026	5456 SERVIÇO TOMADO NF 53979 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCI	753	4.752,74		171.696,92D
01/04/2026	5417 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	753		4.752,69	166.944,23D
01/04/2026	5420 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	667		5.000,00	161.944,23D
01/04/2026	5424 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	674		100,00	161.844,23D
01/04/2026	5426 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	693		145,58	161.698,65D
04/04/2026	5673 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	40	117,34		161.815,99D
04/04/2026	5674 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	40	69,90		161.885,89D
08/04/2026	5439 SERVIÇO TOMADO NF 10978 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.500,00		165.385,89D
11/04/2026	5675 REFERENTE REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	40	109,56		165.495,45D
19/04/2026	5465 SERVIÇO TOMADO NF 199606 VEXPENSES S.A.	693	145,58		165.641,03D
27/04/2026	5694 SERVIÇO TOMADO NF 1826 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	15.101,98		180.743,01D
27/04/2026	5695 SERVIÇO TOMADO NF 1827 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	30.956,61		211.699,62D
28/04/2026	5464 SERVIÇO TOMADO NF 71072 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	768	480,00		212.179,62D
30/04/2026	5696 SERVIÇO TOMADO NF 2134 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	350,92		212.530,54D
30/04/2026	5746 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	667	5.000,00		217.530,54D
30/04/2026	5747 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	753	4.752,69		222.283,23D
30/04/2026	5751 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	674	100,00		222.383,23D
30/04/2026	5753 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	693	145,58		222.528,81D
Total do mês:			67.182,90	9.998,27	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				2.529,74D
01/04/2026	5495 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO EM WORKSHOP DE RECURSOS HUMANOS E IA - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		81,45		2.611,19D
01/04/2026	5495 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO EM WORKSHOP DE RECURSOS HUMANOS E IA - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		54,98		2.666,17D
01/04/2026	5495 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO EM WORKSHOP DE RECURSOS HUMANOS E IA - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		33,98		2.700,15D
01/04/2026	5495 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO EM WORKSHOP DE RECURSOS HUMANOS E IA - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		92,98		2.793,13D
01/04/2026	5495 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO EM WORKSHOP DE RECURSOS HUMANOS E IA - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		77,98		2.871,11D
01/04/2026	5495 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO EM WORKSHOP DE RECURSOS HUMANOS E IA - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		82,97		2.954,08D
01/04/2026	5495 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO EM WORKSHOP DE RECURSOS HUMANOS E IA - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA		27,98		2.982,06D
01/04/2026	5496 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A ILHA DO MEL PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO VERA0 AMIOR 2026 - MARCOS ROCCO	30	238,00		3.220,06D
01/04/2026	5733 REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGE A ILHA DO MEL - MARCOS ROCCO	530	300,00		3.520,06D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM TRANSPORTE (TRAVESSIA ILHA DO MEL) DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS PARA O EVENTO VERA0 MAIOR 2026 - ELISSON MAIA	30	100,00		3.620,06D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM TRANSPORTE (TRAVESSIA ILHA DO MEL) DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS PARA O EVENTO VERA0 MAIOR 2026 - ELISSON MAIA	30	49,00		3.669,06D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS PARA O EVENTO VERA0 MAIOR 2026 - ELISSON MAIA	30	29,42		3.698,48D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS - ACOMPANHAMENTO ATIVIDADES MIA-FOZ - KAMILA LIMA	30	78,83		3.777,31D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS - ACOMPANHAMENTO ATIVIDADES MIA-FOZ - KAMILA LIMA	30	21,58		3.798,89D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS - ACOMPANHAMENTO ATIVIDADES MIA-FOZ - KAMILA LIMA	30	62,99		3.861,88D
07/04/2026	5508 REFERENTE PGTO FATURA 18 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS - MAICOL REANTO DA SILVA	30	45,00		3.906,88D
07/04/2026	5508 REFERENTE PGTO FATURA 18 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS - MAICOL REANTO DA SILVA	30	57,90		3.964,78D
07/04/2026	5508 REFERENTE PGTO FATURA 18 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS - MAICOL REANTO DA SILVA	30	43,10		4.007,88D
09/04/2026	5676 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	41,92		4.049,80D
10/04/2026	5677 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	253,93		4.303,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
12/04/2026	5678 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	15,99		4.319,72D
13/04/2026	5679 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	87,30		4.407,02D
14/04/2026	5680 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	35,57		4.442,59D
16/04/2026	5681 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	39,83		4.482,42D
25/04/2026	5682 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	44,98		4.527,40D
26/04/2026	5683 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	65,92		4.593,32D
28/04/2026	5684 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	39,95		4.633,27D
29/04/2026	5685 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	106,96		4.740,23D
30/04/2026	5686 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	36,03		4.776,26D
			Total do mês:	2.246,52	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 - 3.3.2.3.1.014	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
	SALDO ANTERIOR				20.993,47D
30/04/2026	5706 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 04/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	821,92		21.815,39D
30/04/2026	5707 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 04/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.286,30		23.101,69D
30/04/2026	5708 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 04/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.384,85		24.486,54D
30/04/2026	5709 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 04/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	68	3.237,48		27.724,02D
30/04/2026	5710 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 04/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	75,75		27.799,77D
30/04/2026	5711 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 04/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	68	302,40		28.102,17D
		Total do mês:	7.108,70	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.025	HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				5.158,97D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFS-e 307492 - CLOVIS DOS SANTOS	30	240,00		5.398,97D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFS-e 235541 - CLOVIS DOS SANTOS	30	45,00		5.443,97D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFS-e 235538 - CLOVIS DOS SANTOS	30	381,10		5.825,07D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFS-e 237653 - CLOVIS DOS SANTOS	30	90,00		5.915,07D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFS-e 237659 - CLOVIS DOS SANTOS	30	834,30		6.749,37D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFS-e 1906 - CLOVIS DOS SANTOS	30	240,00		6.989,37D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS PARA O EVENTO VERA0 MAIOR 2026 - ELISSON MAIA	30	882,13		7.871,50D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS - ACOMPANHAMENTO ATIVIDADES MIA-FOZ - KAMILA LIMA	30	1.071,90		8.943,40D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFS-e 236443 - CLOVIS DOS SANTOS	30	762,20		9.705,60D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFC-e 236426 - CLOVIS DOS SANTOS	30	90,00		9.795,60D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFS-e 20878 - ALEXANDRE SILVA	30	480,00		10.275,60D
07/04/2026	5508 REFERENTE PGTO FATURA 18 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS - MAICOL REANTO DA SILVA	30	1.101,95		11.377,55D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA GONCALVES		300,00		11.677,55D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK		300,00		11.977,55D
Total do mês:			6.818,58	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	613 - 3.3.2.3.1.029	SEGUROS EM GERAL			
	SALDO ANTERIOR				8.422,75D
30/04/2026	5705 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 04/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	139	2.807,58		11.230,33D
		Total do mês:	2.807,58	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	615 - 3.3.2.3.1.031	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				570,00D
01/04/2026	5454 SERVIÇO TOMADO NF 611 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	190,00		760,00D
01/04/2026	5413 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	663		190,00	570,00D
30/04/2026	5740 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	663	190,00		760,00D
		Total do mês:	380,00	190,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.032	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				734,56D
01/04/2026	5499 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,80		737,36D
07/04/2026	5518 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		740,16D
07/04/2026	5519 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		742,96D
07/04/2026	5520 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		745,76D
07/04/2026	5521 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		748,56D
08/04/2026	5539 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		751,36D
09/04/2026	5555 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		754,16D
09/04/2026	5556 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		756,96D
09/04/2026	5557 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		759,76D
09/04/2026	5558 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		762,56D
09/04/2026	5559 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		765,36D
10/04/2026	5565 REFERENTE PGTO CUSTOS USO PORTAL DE LICITACAO DO BANCO DO BRASIL	30	234,28		999,64D
14/04/2026	5578 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.002,44D
16/04/2026	5591 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.005,24D
16/04/2026	5592 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.008,04D
22/04/2026	5603 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.010,84D
27/04/2026	5612 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.013,64D
27/04/2026	5613 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.016,44D
27/04/2026	5614 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.019,24D
27/04/2026	5615 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.022,04D
28/04/2026	5631 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.024,84D
28/04/2026	5632 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.027,64D
28/04/2026	5633 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.030,44D
28/04/2026	5634 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.033,24D
28/04/2026	5635 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.036,04D
28/04/2026	5636 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.038,84D
28/04/2026	5637 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.041,64D
28/04/2026	5638 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.044,44D
28/04/2026	5639 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.047,24D
28/04/2026	5640 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.050,04D
28/04/2026	5641 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.052,84D
29/04/2026	5654 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.055,64D
29/04/2026	5655 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.058,44D
29/04/2026	5656 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.061,24D
29/04/2026	5657 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.064,04D
29/04/2026	5658 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.066,84D
29/04/2026	5659 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.069,64D
29/04/2026	5660 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.072,44D
30/04/2026	5663 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.075,24D
30/04/2026	5664 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.078,04D
Total do mês:			343,48	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	617 - 3.3.2.3.1.036	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			
	SALDO ANTERIOR				12.865,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	618 - 3.3.2.3.1.040	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00D
01/04/2026	5411 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	665		2.000,00	0,00
30/04/2026	5738 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	665	137,03		137,03D
		Total do mês:	137,03	2.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	619 - 3.3.2.3.1.046	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				4.085,19D
06/04/2026	5452 SERVIÇO TOMADO NF 11366 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	295,83		4.381,02D
		Total do mês:	295,83	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	620 - 3.3.2.3.1.047	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
		SALDO ANTERIOR			26,05D
09/04/2026	5554 REFERENTE PGTO BOLETO REGISTRO DE ATA	30	26,05		52,10D
		Total do mês:	26,05	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	621 - 3.3.2.3.1.051	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				311.500,00D
01/04/2026	5446 SERVIÇO TOMADO NF 13 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		356.500,00D
01/04/2026	5410 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	671		45.000,00	311.500,00D
30/04/2026	5737 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	671	45.000,00		356.500,00D
		Total do mês:	90.000,00	45.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	622 - 3.3.2.3.1.054	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
	SALDO ANTERIOR				2.401.805,11D
01/04/2026	5441 SERVIÇO TOMADO NF 286 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		10.672,52		2.412.477,63D
01/04/2026	5442 SERVIÇO TOMADO NF 287 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		3.268,75		2.415.746,38D
01/04/2026	5443 SERVIÇO TOMADO NF 288 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		55.700,61		2.471.446,99D
01/04/2026	5444 SERVIÇO TOMADO NF 289 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		256.844,40		2.728.291,39D
01/04/2026	5412 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	659		326.486,28	2.401.805,11D
01/04/2026	5421 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	739		448.884,92	1.952.920,19D
01/04/2026	5422 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	657		12.950,36	1.939.969,83D
02/04/2026	5447 SERVIÇO TOMADO NF 382 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		448.884,92		2.388.854,75D
02/04/2026	5448 SERVIÇO TOMADO NF 140 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.946,80		2.392.801,55D
02/04/2026	5449 SERVIÇO TOMADO NF 139 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.773,56		2.394.575,11D
02/04/2026	5458 SERVIÇO TOMADO NF 141 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		7.230,00		2.401.805,11D
29/04/2026	5713 REFERENTE ARREDONDAMENTO	736		0,02	2.401.805,09D
30/04/2026	5739 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	659	375.220,24		2.777.025,33D
30/04/2026	5748 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	739	535.304,43		3.312.329,76D
30/04/2026	5749 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	657	14.461,60		3.326.791,36D
Total do mês:			1.713.307,83	788.321,58	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	623 - 3.3.2.3.1.056	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				39.778,83D
01/04/2026	5732 REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - TRECHO CWBxCGH 25/03 CGHxCWB 28/03 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	530	1.000,00		40.778,83D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS -REUNIAO COM PRESIDENTE AMUSEP - KAMILA LIMA	30	3.704,28		44.483,11D
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PASSAGEM AEREA P/ VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS - ACOMPANHAMENTO ATIVIDADES MIA-FOZ - KAMILA LIMA	30	4.961,13		49.444,24D
07/04/2026	5667 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - EPR LITORAL PIONEIROPRACA SAO JOSE DOS PINHAIS - VIRTUS	40	24,00		49.468,24D
07/04/2026	5508 REFERENTE PGTO FATURA 18 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS - MAICOL REANTO DA SILVA	30	4.961,13		54.429,37D
12/04/2026	5693 REFERENTE ESTORNO AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA - CWBxCGH 23/04 CGHxCWB 25/04 - CELIO WATTER	40		1.094,27	53.335,10D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA GONCALVES		80,00		53.415,10D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK		24,00		53.439,10D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK		60,00		53.499,10D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK		24,00		53.523,10D
14/04/2026	5577 REFERENTE DESPESAS COM LOCAAO DE CEICULO P/ USO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPIK		767,56		54.290,66D
15/04/2026	5687 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 28/05 / CGHxCWB 30/05 - MAURO SORGENFREI	40	893,81		55.184,47D
15/04/2026	5688 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 23/04 / CGHxCWB 25/04 - MAURO SORGENFREI	40	1.695,81		56.880,28D
15/04/2026	5689 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 11/06 / CGHxCWB 13/06 - MAURO SORGENFREI	40	492,57		57.372,85D
15/04/2026	5690 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 25/06 / CGHxCWB 327/06 - MAURO SORGENFREI	40	770,47		58.143,32D
15/04/2026	5691 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 14/05 / CGHxCWB 16/05 - MAURO SORGENFREI	40	857,76		59.001,08D
Total do mês:			20.316,52	1.094,27	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 3.3.2.3.1.059	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				55.415,00D
01/04/2026	5436 SERVIÇO TOMADO NF 2778 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		56.210,00D
01/04/2026	5437 SERVIÇO TOMADO NF 8210 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.050,00		63.260,00D
01/04/2026	5455 SERVIÇO TOMADO NF 322 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	6.170,00		69.430,00D
01/04/2026	5457 SERVIÇO TOMADO NF 390 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		71.830,00D
01/04/2026	5409 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	656		6.170,00	65.660,00D
01/04/2026	5415 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	688		7.050,00	58.610,00D
01/04/2026	5416 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	718		795,00	57.815,00D
01/04/2026	5418 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	690		2.400,00	55.415,00D
30/04/2026	5736 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	656	6.170,00		61.585,00D
30/04/2026	5742 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	688	7.050,00		68.635,00D
30/04/2026	5743 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	718	795,00		69.430,00D
30/04/2026	5744 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	690	2.400,00		71.830,00D
Total do mês:			32.830,00	16.415,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 3.3.2.3.1.064	ESTACIONAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.107,00D
22/04/2026	5466 SERVIÇO TOMADO NF 835 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		1.407,00D
28/04/2026	5672 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, TICKET 273301 - AMAROK	40	69,00		1.476,00D
		Total do mês:	369,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 3.3.2.3.1.065	REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				9.052.253,75D
07/04/2026	5459 SERVIÇO TOMADO NF 61 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		3.989.294,32		13.041.548,07D
14/04/2026	5734 REFERENTE ARREDONDAMENTO	580		0,01	13.041.548,06D
30/04/2026	5493 SERVIÇO TOMADO NF 77 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		2.000.000,00		15.041.548,06D
		Total do mês:	5.989.294,32	0,01	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	631 - 3.3.2.3.1.076	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				14.036,43D
01/04/2026	5445 SERVIÇO TOMADO NF 903 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	662	4.678,81		18.715,24D
01/04/2026	5419 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MARCO/2026	662		4.678,81	14.036,43D
30/04/2026	5745 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM ABRIL/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	662	4.678,81		18.715,24D
		Total do mês:	9.357,62	4.678,81	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	633 - 3.3.2.3.1.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
	SALDO ANTERIOR				195,00D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM LAVAGEM VEICULO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFS-e 15 - CLOVIS DOS SANTOS	30	50,00		245,00D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFS-e 19 - CLOVIS DOS SANTOS	30	45,00		290,00D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM LAVAGEM VEICULO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFS-e 10 - CLOVIS DOS SANTOS	30	45,00		335,00D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM CONserto PNEU DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFS-e 22 - CLOVIS DOS SANTOS	30	50,00		385,00D	
07/04/2026	5514 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 127852 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS, CFE. NFS-e 14 - CLOVIS DOS SANTOS	30	45,00		430,00D	
08/04/2026	5668 REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO, CFE. NFS-e 832 RAFAEL RAPETTI - VIRTUS	40	70,00		500,00D	
09/04/2026	5666 REFERENTE FATURA 2360224 WS LOCAÇÕES LTDA	679	2.001,78		2.501,78D	
Total do mês:			2.306,78	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	363 - 3.3.3.1.1.001	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS					
	SALDO ANTERIOR					16.766,22D	
30/04/2026	5722	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2026	129	4.553,82		21.320,04D	
30/04/2026	5723	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2026	127	1.007,27		22.327,31D	
30/04/2026	5724	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2026	133	9,15		22.336,46D	
30/04/2026	5726	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2026	136	18,79		22.355,25D	
30/04/2026	5727	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2026	128	127,46		22.482,71D	
			Total do mês:	5.716,49	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.3.3.1.1.002	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				193,89D
30/04/2026	5725 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 04/2026	126	64,63		258,52D
		Total do mês:	64,63	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 3.4.2.7.1.001	IRRF			
	SALDO ANTERIOR				112.860,14D
30/04/2026	5716 REFERENTE IRRF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54	32.514,12		145.374,26D
		Total do mês:	32.514,12	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 3.4.2.7.1.002	IOF			
	SALDO ANTERIOR				28.213,16D
30/04/2026	5717 REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO/RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	54	20.652,46		48.865,62D
		Total do mês:	20.652,46	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	146 - 3.6.1.7.1.098				
					AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER
					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/04/2026	5735 REFERENTE BAIXA DE VALOR - SOLICITACAO DIRETORIA - POR NAO HAVER CONTAS JUDICAIS ATIVAS	72	10.000,00		10.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	384 - 3.7.1.1.1.010	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF			
	SALDO ANTERIOR				38.032,71D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	430 - 4.3.3.1.1.001	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE			
	SALDO ANTERIOR				36.575.793,94C
07/04/2026	5503 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 27 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		9.494.549,58	46.070.343,52C
		Total do mês:	0,00	9.494.549,58	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 4.4.5.2.1.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				554.243,11C
30/04/2026	5715	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	88.537,44	642.780,55C
		Total do mês:	0,00	88.537,44	