

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
04/05/2026	5828 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 27 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	12.000.000,00		12.000.000,00D
04/05/2026	5829 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 27 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	3.929.656,48		15.929.656,48D
04/05/2026	5830 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 24 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	11	574.240,33		16.503.896,81D
04/05/2026	5831 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 24 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	11	959.093,00		17.462.989,81D
04/05/2026	5832 APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		17.462.989,81	0,00
05/05/2026	5843 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	107.299,92		107.299,92D
05/05/2026	5833 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR DIEGO RICARDO KACHIMARECK ZIELINSKI POR VIAGEM A PARANGUA PARA REUNIAO SOBRE O CANAL DO VARADOURO	540		200,00	107.099,92D
05/05/2026	5834 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 2134	712		350,92	106.749,00D
05/05/2026	5835 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPPA - CELEPAR REF. NFS-e 1043	662		4.678,81	102.070,19D
05/05/2026	5836 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8344183	689		10.946,00	91.124,19D
05/05/2026	5837 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 15	671		45.000,00	46.124,19D
05/05/2026	5838 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 138028 AUTO POSTO CURITIBANO, IDA A STALTEK PARA MANUTENCAO DOS NOBREAKS - CELIO WATTER	640		60,00	46.064,19D
05/05/2026	5839 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 1826	712		15.101,98	30.962,21D
05/05/2026	5840 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 1827	712		30.956,61	5,60D
05/05/2026	5841 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
05/05/2026	5842 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
06/05/2026	5851 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	451.042,14		451.042,14D
06/05/2026	5844 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 561439	684		90,00	450.952,14D
06/05/2026	5845 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 507	739		449.376,70	1.575,44D
06/05/2026	5846 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 128451 PH RECURSOS HUMANOS - VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS ANTONIO FOGAÇA			917,04	658,40D
06/05/2026	5847 PAGAMENTO LEVA E TRAZ TRANSPORTES LTDA REF. NFS-e 2	769		650,00	8,40D
06/05/2026	5848 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
06/05/2026	5849 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
06/05/2026	5850 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
07/05/2026	5861 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	301.539,65		301.539,65D
07/05/2026	5852 PAGAMENTO PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 2991	719		9.848,45	291.691,20D
07/05/2026	5853 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 389	659		15.503,25	276.187,95D
07/05/2026	5854 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 383	659		9.430,62	266.757,33D
07/05/2026	5855 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 384	659		32.763,52	233.993,81D
07/05/2026	5856 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 385	659		229.305,21	4.688,60D
07/05/2026	5857 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 386	659		645,65	4.042,95D
07/05/2026	5858 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 387	659		293,23	3.749,72D
07/05/2026	5859 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 388	659		3.360,55	389,17D
07/05/2026	5860 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 20 DIRETIVA PATRIMONIAL - VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS			389,17	0,00
08/05/2026	5876 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	43.962,42		43.962,42D
08/05/2026	5862 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 335	674		100,00	43.862,42D
08/05/2026	5863 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2895	718		795,00	43.067,42D
08/05/2026	5864 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 379	656		6.170,00	36.897,42D

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			
08/05/2026	5865 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 8359	688		7.050,00	29.847,42D
08/05/2026	5866 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 181	657		11.692,20	18.155,22D
08/05/2026	5867 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 3815	687		199,90	17.955,32D
08/05/2026	5868 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 41513 FATURA 31808			4.784,75	13.170,57D
08/05/2026	5869 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 203	762		4.998,00	8.172,57D
08/05/2026	5870 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. NFS-e 957	690		2.400,00	5.772,57D
08/05/2026	5871 PAGAMENTO EDITORA O ESTADO DO PARANA S A REF. NFS-e 783	725		690,00	5.082,57D
08/05/2026	5872 PAGAMENTO NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. NFS-e 56270	753		4.752,74	329,83D
08/05/2026	5873 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 743	663		190,00	139,83D
08/05/2026	5874 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 13660	665		137,03	2,80D
08/05/2026	5875 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
11/05/2026	5889 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.015.053,48		1.015.053,48D
11/05/2026	5878 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 52. - EDUARDO MAGALHAES	605		390,49	1.014.662,99D
11/05/2026	5879 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 561769	684		120,00	1.014.542,99D
11/05/2026	5880 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - MAURO SORGENFREI	605		700,67	1.013.842,32D
11/05/2026	5881 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 23	750		985.425,00	28.417,32D
11/05/2026	5882 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA 04/2026 - MONITORA DADOS	761		20,60	28.396,72D
11/05/2026	5883 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. NFCOM 14906 - IP DEDICADO	761		803,32	27.593,40D
11/05/2026	5884 PAGAMENTO CONTEXTO VERBALIZA TEXTOS E EDICOES LTDA REF. NFS-e 14	771		26.100,00	1.493,40D
11/05/2026	5885 PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1509	708		1.485,00	8,40D
11/05/2026	5886 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
11/05/2026	5887 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
11/05/2026	5888 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
12/05/2026	5891 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2,80		2,80D
12/05/2026	5890 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
13/05/2026	5895 REFERENTE DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM - NAO UTILIZADO	530	1.800,00		1.800,00D
13/05/2026	5898 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	303.215,30		305.015,30D
13/05/2026	5896 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NFS-e 15	713		305.012,50	2,80D
13/05/2026	5897 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
14/05/2026	5906 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	306.558,11		306.558,11D
14/05/2026	5899 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 61 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	580		199.464,72	107.093,39D
14/05/2026	5900 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 77 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	580		60.000,00	47.093,39D
14/05/2026	5901 PAGAMENTO OFFICE FLEX MOBILIARIO CORPORATIVO CURITIBA LTDA REF. NF 1142	770		33.044,95	14.048,44D
14/05/2026	5902 PAGAMENTO OFFICE FLEX MOBILIARIO CORPORATIVO CURITIBA LTDA REF. NFS-e 52	770		9.326,40	4.722,04D
14/05/2026	5903 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e NO MES 04/2026			4.716,44	5,60D
14/05/2026	5904 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
14/05/2026	5905 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
15/05/2026	5918 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	6.528.032,20		6.528.032,20D
15/05/2026	5908 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE REUNIAO NA AMEP - ANA CLAUDIA	630		24,00	6.528.008,20D
15/05/2026	5909 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 52203 CHURRASCARIA FOGO FORTE - EDUARDO MAGALHAES	605		236,33	6.527.771,87D
15/05/2026	5910 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 544	679		17.344,58	6.510.427,29D
15/05/2026	5911 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 04/2026	192		16.308,06	6.494.119,23D
15/05/2026	5912 PAGAMENTO MOLDURAS CURITIBA LTDA REF. NF 307	772		390,93	6.493.728,30D
15/05/2026	5913 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 81	706		2.834.821,57	3.658.906,73D
15/05/2026	5914 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 82	706		2.592.352,91	1.066.553,82D

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			
15/05/2026	5915 REFERENTE PGTO DARF ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NOTA 04/2026			1.066.548,22	5,60D
15/05/2026	5916 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
15/05/2026	5917 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
18/05/2026	5919 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36	1.000.000,00		1.000.000,00D
18/05/2026	5931 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.056.863,98		3.056.863,98D
18/05/2026	5920 REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A SAO PAULO PARA REUNIAO TECNICA COM AS EQUIPES UNOPS E FIA	540		2.200,00	3.054.663,98D
18/05/2026	5921 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 4804 - ALMOCO COM SECRETARIO DA SEDEST - CELIO WATTER	605		1.244,87	3.053.419,11D
18/05/2026	5922 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 29	729		1.024.842,00	2.028.577,11D
18/05/2026	5923 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NFS-e 13	713		1.173.673,08	854.904,03D
18/05/2026	5924 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 34	729		396.897,52	458.006,51D
18/05/2026	5925 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 61	668		457.992,51	14,00D
18/05/2026	5926 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	11,20D
18/05/2026	5927 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	8,40D
18/05/2026	5928 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
18/05/2026	5929 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
18/05/2026	5930 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
21/05/2026	5933 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	60,00		60,00D
21/05/2026	5932 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 562547	684		60,00	0,00
22/05/2026	5938 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	101.107,38		101.107,38D
22/05/2026	5934 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 78	706		76.501,78	24.605,60D
22/05/2026	5935 PAGAMENTO FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA. REF. NFS-e 576	685		24.600,00	5,60D
22/05/2026	5936 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
22/05/2026	5937 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
25/05/2026	5939 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 27 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	692.758,02		692.758,02D
25/05/2026	5940 APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		692.758,02	0,00
28/05/2026	5951 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.566.999,52		2.566.999,52D
28/05/2026	5941 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 52408 - EDUARDO MAGALHAES	605		1.214,00	2.565.785,52D
28/05/2026	5942 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2026			152.793,26	2.412.992,26D
28/05/2026	5943 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 205722	693		145,58	2.412.846,68D
28/05/2026	5944 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 564266	684		300,00	2.412.546,68D
28/05/2026	5945 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 842	698		300,00	2.412.246,68D
28/05/2026	5946 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 59	668		1.182.510,00	1.229.736,68D
28/05/2026	5947 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 66	668		1.229.728,28	8,40D
28/05/2026	5948 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	5,60D
28/05/2026	5949 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
28/05/2026	5950 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
Total do mês:			32.939.284,73	32.939.284,73	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36 - 1.1.1.1.2.006	BANCO DO BRASIL CTA 3793-1/16144-6 HNK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2026	5983 REFERENTE RECEBIMENTO HNK PATROCINIO VERAO MAIOR - CONTRATO 06/2025	439	1.000.000,00		1.000.000,00D
18/05/2026	5919 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30		1.000.000,00	0,00
		Total do mês:	1.000.000,00	1.000.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 1.1.1.1.2.008	VEXPENSES			
	SALDO ANTERIOR				21.851,82D
01/05/2026	5996 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - AUTOPISTA LITORAL - VIRTUS	623		5,70	21.846,12D
01/05/2026	5997 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	623		24,00	21.822,12D
01/05/2026	6001 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		78,00	21.744,12D
03/05/2026	5998 REFERENTE COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 68431 RB4 - VIRTUS	640		223,74	21.520,38D
03/05/2026	6052 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	606		117,34	21.403,04D
04/05/2026	5993 REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO, CFE. NFS-e 841 - AMAROK	633		80,00	21.323,04D
05/05/2026	6002 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	606		69,90	21.253,14D
06/05/2026	5994 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 491514 - AMAROK	640		450,15	20.802,99D
08/05/2026	6003 REFERENTE PGTO NF 29293 CABETEC - REGUA 5 TOMADAS	648		192,00	20.610,99D
08/05/2026	6004 REFERENTE PGTO NF 382169 BALAROTI - CABO FLEXIVEL / FILTRO DE LINHA	648		1.106,10	19.504,89D
10/05/2026	6053 REFERENTE REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	606		109,56	19.395,33D
11/05/2026	6005 REFERENTE PGTO NF 23369 CONTABILISTA - PILHA ALCALINA	648		209,40	19.185,93D
13/05/2026	6006 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		89,98	19.095,95D
13/05/2026	6007 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 19/05 / CGHxCWB 21/05 - CELIO WATTER	623		2.282,57	16.813,38D
14/05/2026	6008 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		41,98	16.771,40D
15/05/2026	6009 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		37,97	16.733,43D
16/05/2026	6010 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		47,76	16.685,67D
17/05/2026	6011 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		105,46	16.580,21D
18/05/2026	5995 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 137686 - AMAROK	640		360,00	16.220,21D
19/05/2026	6012 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		45,55	16.174,66D
20/05/2026	6013 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		81,99	16.092,67D
20/05/2026	6020 REFERENTE PGTO NFC-e 25668 COM. DE MATERIAL DE CONSTR. BOM RETIRO	646		40,00	16.052,67D
20/05/2026	6021 REFERENTE PGTO NFC-e 25669 COM. DE MATERIAL DE CONSTR. BOM RETIRO	646		84,00	15.968,67D
20/05/2026	6022 REFERENTE PGTO NFC-e 25674 COM. DE MATERIAL DE CONSTR. BOM RETIRO	646		25,50	15.943,17D
21/05/2026	5999 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 496748 POSTO DE SERVICOS TEX - VIRTUS	640		312,80	15.630,37D
21/05/2026	6014 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		73,98	15.556,39D
22/05/2026	6000 REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO, CFE. NFS-e 843 - VIRTUS	633		70,00	15.486,39D
23/05/2026	6015 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		40,00	15.446,39D
26/05/2026	6016 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		67,98	15.378,41D
29/05/2026	6017 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		27,99	15.350,42D
30/05/2026	6018 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		20,15	15.330,27D
31/05/2026	6019 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		18,99	15.311,28D
Total do mês:			0,00	6.540,54	

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				59.585,39D
29/05/2026	5975 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424-5	180	497,94		60.083,33D
29/05/2026	5976 REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO - 15.424-5	180		617,43	59.465,90D
		Total do mês:	497,94	617,43	

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				1.300,93D
29/05/2026	5977 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-3	180	10,87		1.311,80D
29/05/2026	5978 REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO - 15.425-3	180		13,48	1.298,32D
		Total do mês:	10,87	13,48	

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				1.187.969,39D
04/05/2026	5832 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	17.462.989,81		18.650.959,20D
05/05/2026	5843 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		107.299,92	18.543.659,28D
06/05/2026	5851 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		451.042,14	18.092.617,14D
07/05/2026	5861 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		301.539,65	17.791.077,49D
08/05/2026	5876 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		43.962,42	17.747.115,07D
11/05/2026	5889 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.015.053,48	16.732.061,59D
12/05/2026	5891 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2,80	16.732.058,79D
13/05/2026	5898 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		303.215,30	16.428.843,49D
14/05/2026	5906 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		306.558,11	16.122.285,38D
15/05/2026	5918 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		6.528.032,20	9.594.253,18D
18/05/2026	5931 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.056.863,98	7.537.389,20D
21/05/2026	5933 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		60,00	7.537.329,20D
22/05/2026	5938 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		101.107,38	7.436.221,82D
25/05/2026	5940 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	692.758,02		8.128.979,84D
28/05/2026	5951 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.566.999,52	5.561.980,32D
29/05/2026	5972 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	121.808,64		5.683.788,96D
29/05/2026	5973 REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	390		17.465,72	5.666.323,24D
29/05/2026	5974 REFERENTE IOF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	391		34.836,52	5.631.486,72D
Total do mês:			18.277.556,47	13.834.039,14	

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				47.212,92D
29/05/2026	5979 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.569-1	180	394,55		47.607,47D
29/05/2026	5980 REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO - 15.569-1	180		489,22	47.118,25D
		Total do mês:	394,55	489,22	

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				4.031,73D
29/05/2026	5981 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220	33,69		4.065,42D
29/05/2026	5982 REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	220		22,53	4.042,89D
		Total do mês:	33,69	22,53	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	529 - 1.1.3.1.1.003	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				4.817,27D
31/05/2026	5811 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	187		4.817,27	0,00
		Total do mês:	0,00	4.817,27	

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
					798,09D
31/05/2026	5799 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	187		399,04	399,05D
		Total do mês:	0,00	399,04	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	139 - 1.1.9.1.1.001	SEGUROS A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR			16.751,89D
31/05/2026	5991 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	613		2.901,17	13.850,72D
		Total do mês:	0,00	2.901,17	

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				52.142,52D
06/05/2026	5758 SERVIÇO TOMADO NF 2991 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA		10.345,01		62.487,53D
31/05/2026	5984 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		219,14	62.268,39D
31/05/2026	5985 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.329,18	60.939,21D
31/05/2026	5986 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.431,01	59.508,20D
31/05/2026	5987 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	608		3.345,40	56.162,80D
31/05/2026	5988 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		78,27	56.084,53D
31/05/2026	5989 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	608		312,48	55.772,05D
31/05/2026	5990 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		736,90	55.035,15D
		Total do mês:	10.345,01	7.452,38	

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:	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
28/05/2026	5942 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2026 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	13.083,42		13.083,42D
28/05/2026	5942 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2026 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	13.135,56		26.218,98D
28/05/2026	5942 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2026 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	13.677,48		39.896,46D
28/05/2026	5942 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2026 DIEGO RICARDO KACHIMARECK ZIELINSKI	30	12.655,33		52.551,79D
28/05/2026	5942 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2026 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	20.758,49		73.310,28D
28/05/2026	5942 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2026 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	13.640,04		86.950,32D
28/05/2026	5942 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2026 JOBSON BARBOSA BRESSAN DE CASTRO	30	5.503,54		92.453,86D
28/05/2026	5942 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2026 LILIANE VORTOLIN	30	10.651,47		103.105,33D
28/05/2026	5942 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2026 LUIS FELIPE CALDAS FERREIRA	30	3.265,55		106.370,88D
28/05/2026	5942 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2026 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	8.158,78		114.529,66D
28/05/2026	5942 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2026 MAURO SORGENFREI	30	16.652,05		131.181,71D
28/05/2026	5942 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2026 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	8.158,78		139.340,49D
28/05/2026	5942 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2026 WESLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	13.452,77		152.793,26D
31/05/2026	5793 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	331		198.522,04	45.728,78C
31/05/2026	5794 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	333		2.361,84	48.090,62C
31/05/2026	5795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	323		1.113,65	49.204,27C
31/05/2026	5801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	322		1.286,30	50.490,57C
31/05/2026	5802 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 05/2026	191		432,28	50.922,85C
31/05/2026	5803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	331		18.403,65	69.326,50C
31/05/2026	5805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	320		1.523,30	70.849,80C
31/05/2026	5806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	335		325,58	71.175,38C
31/05/2026	5808 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2026	194		6.511,80	77.687,18C
31/05/2026	5796 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	191	11.952,65		65.734,53C
31/05/2026	5798 IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2026	178	40.355,04		25.379,49C
31/05/2026	5799 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	531	399,04		24.980,45C
31/05/2026	5800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	521	65,00		24.915,45C
31/05/2026	5804 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	331	18.403,65		6.511,80C
31/05/2026	5807 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	191	432,28		6.079,52C
31/05/2026	5810 IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2026	178	1.262,25		4.817,27C
31/05/2026	5811 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	529	4.817,27		0,00
		Total do mês:	230.480,44	230.480,44	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				60.527,21C
31/05/2026	5824 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2026	334		18.456,14	78.983,35C
		Total do mês:	0,00	18.456,14	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.003	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				443.492,32C
31/05/2026	5816 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	335		29.146,36	472.638,68C
31/05/2026	6048 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	335		23.564,32	496.203,00C
31/05/2026	5808 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2026	187	6.511,80		489.691,20C
31/05/2026	5820 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026	335	8.291,60		481.399,60C
		Total do mês:	14.803,40	52.710,68	

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				58.628,70C
15/05/2026	6056 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	336		0,02	58.628,72C
15/05/2026	5915 PGTO INSS PERÍODO 04/2026	30	58.628,72		0,00
31/05/2026	5796 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	187		11.952,65	11.952,65C
31/05/2026	5807 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	187		432,28	12.384,93C
31/05/2026	5812 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026 (PARTE PATRONAL).	336		47.332,40	59.717,33C
31/05/2026	5813 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026 (PARTE PATRONAL)	196		1.510,73	61.228,06C
31/05/2026	5802 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 05/2026	187	432,28		60.795,78C
		Total do mês:	59.061,00	61.228,08	

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				16.308,06C
15/05/2026	5911 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 04/2026	30	16.308,06		0,00
31/05/2026	5797 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	337		16.321,47	16.321,47C
31/05/2026	5809 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	198		520,94	16.842,41C
		Total do mês:	16.308,06	16.842,41	

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			
	SALDO ANTERIOR				14.042,32C
31/05/2026	5825 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2026	336		4.281,80	18.324,12C
		Total do mês:	0,00	4.281,80	

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				102.890,22C
31/05/2026	5817 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	336		6.761,92	109.652,14C
31/05/2026	6049 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	336		5.466,98	115.119,12C
31/05/2026	5813 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026 (PARTE PATRONAL)	191	1.510,73		113.608,39C
31/05/2026	5821 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026	336	1.923,68		111.684,71C
		Total do mês:	3.434,41	12.228,90	

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				4.842,12C
31/05/2026	5826 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2026	337		1.476,48	6.318,60C
		Total do mês:	0,00	1.476,48	

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				35.479,39C
31/05/2026	5818 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	337		2.331,72	37.811,11C
31/05/2026	6050 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	337		1.885,13	39.696,24C
31/05/2026	5809 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	192	520,94		39.175,30C
31/05/2026	5822 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026	337	663,33		38.511,97C
		Total do mês:	1.184,27	4.216,85	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 2.1.3.1.1.002	40.725.345 RAFAEL RAPETTI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2026	5791 SERVIÇO TOMADO NF 842 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
28/05/2026	5945 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 842	30	300,00		0,00
		Total do mês:	300,00	300,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 2.1.3.1.1.013	AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2026	5770 SERVIÇO TOMADO NF 203 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	601		4.998,00	4.998,00C
08/05/2026	5869 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 203	30	4.998,00		0,00
Total do mês:			4.998,00	4.998,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	656 - 2.1.3.1.1.016	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.170,00C
01/05/2026	5952 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	625	6.170,00		0,00
04/05/2026	5767 SERVIÇO TOMADO NF 379 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		6.170,00	6.170,00C
08/05/2026	5864 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 379	30	6.170,00		0,00
31/05/2026	6057 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISIO PRESTADOS EM MAIO/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 - 2.1.3.1.1.021	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				45.000,00C
01/05/2026	5953 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	621	45.000,00		0,00
02/05/2026	5756 SERVIÇO TOMADO NF 15 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
05/05/2026	5837 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 15	30	45.000,00		0,00
31/05/2026	6058 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISOS PRESTADOS EM MAIO/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 - 2.1.3.1.1.022	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR			
	SALDO ANTERIOR				46.409,51C
05/05/2026	5834 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 2134	30	350,92		46.058,59C
05/05/2026	5839 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 1826	30	15.101,98		30.956,61C
05/05/2026	5840 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 1827	30	30.956,61		0,00
28/05/2026	6025 SERVIÇO TOMADO NF 2608 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		15.337,98	15.337,98C
28/05/2026	6026 SERVIÇO TOMADO NF 2607 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		30.956,61	46.294,59C
		Total do mês:	46.409,51	46.294,59	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 2.1.3.1.1.023	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2026	6031 SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			41.294,00	41.294,00C
		Total do mês:	0,00	41.294,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	751 - 2.1.3.1.1.026	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2026	6030 SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			56.779,25	56.779,25C
		Total do mês:	0,00	56.779,25	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	750 - 2.1.3.1.1.027	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			
	SALDO ANTERIOR				985.425,00C
11/05/2026	5881 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 23	30	985.425,00		0,00
27/05/2026	6034 SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			39.041,60	39.041,60C
27/05/2026	6035 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			694.490,00	733.531,60C
27/05/2026	6036 SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			6.980,11	740.511,71C
		Total do mês:	985.425,00	740.511,71	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	752 - 2.1.3.1.1.029	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2026	6032 SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			7.508,00	7.508,00C
27/05/2026	6033 SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			38.830,44	46.338,44C
		Total do mês:	0,00	46.338,44	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	729 - 2.1.3.1.1.030	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			
	SALDO ANTERIOR				1.421.739,52C
18/05/2026	5922 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 29	30	1.024.842,00		396.897,52C
18/05/2026	5924 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 34	30	396.897,52		0,00
27/05/2026	6038 SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			250.755,48	250.755,48C
		Total do mês:	1.421.739,52	250.755,48	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.3.1.1.031	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2026	6041 SERVIÇO TOMADO NF 53 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			244.248,73	244.248,73C
28/05/2026	6042 SERVIÇO TOMADO NF 54 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			305.368,53	549.617,26C
		Total do mês:	0,00	549.617,26	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.3.1.1.033	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2026	6029 SERVIÇO TOMADO NF 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			836.292,86	836.292,86C
27/05/2026	6039 SERVIÇO TOMADO NF 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			553.339,60	1.389.632,46C
		Total do mês:	0,00	1.389.632,46	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 2.1.3.1.1.034	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			
	SALDO ANTERIOR				1.173.673,08C
13/05/2026	5781 SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			305.012,50	1.478.685,58C
13/05/2026	5896 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NFS-e 15	30	305.012,50		1.173.673,08C
18/05/2026	5923 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NFS-e 13	30	1.173.673,08		0,00
		Total do mês:	1.478.685,58	305.012,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.035	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
	SALDO ANTERIOR				1.640.502,51C
18/05/2026	5925 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 61	30	457.992,51		1.182.510,00C
27/05/2026	5789 SERVIÇO TOMADO NF 66 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.229.728,28	2.412.238,28C
27/05/2026	6043 SERVIÇO TOMADO NF 62 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			161.797,40	2.574.035,68C
27/05/2026	6044 SERVIÇO TOMADO NF 63 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			101.827,25	2.675.862,93C
27/05/2026	6045 SERVIÇO TOMADO NF 64 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			4.868,48	2.680.731,41C
28/05/2026	5946 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 59	30	1.182.510,00		1.498.221,41C
28/05/2026	5947 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 66	30	1.229.728,28		268.493,13C
Total do mês:			2.870.230,79	1.498.221,41	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	669 - 2.1.3.1.1.036	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2026	6037 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			295.627,50	295.627,50C
		Total do mês:	0,00	295.627,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 2.1.3.1.1.037	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2026	6040 SERVIÇO TOMADO NF 46 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			477.268,92	477.268,92
		Total do mês:	0,00	477.268,92	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 2.1.3.1.1.039	COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				137,03C
01/05/2026	5954 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	618	137,03		0,00
06/05/2026	5779 SERVIÇO TOMADO NF 13660 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		137,03	137,03C
08/05/2026	5874 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 13660	30	137,03		0,00
31/05/2026	6059 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVIÇO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	619		200,00	200,00C
		Total do mês:	274,06	337,03	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.041	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				375.220,24C
01/05/2026	5955 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	622	375.220,24		0,00
04/05/2026	5759 SERVIÇO TOMADO NF 389 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			15.503,25	15.503,25C
04/05/2026	5760 SERVIÇO TOMADO NF 383 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			9.430,62	24.933,87C
04/05/2026	5761 SERVIÇO TOMADO NF 384 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			32.763,52	57.697,39C
04/05/2026	5762 SERVIÇO TOMADO NF 385 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			229.305,21	287.002,60C
04/05/2026	5763 SERVIÇO TOMADO NF 386 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			645,65	287.648,25C
04/05/2026	5764 SERVIÇO TOMADO NF 387 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			293,23	287.941,48C
04/05/2026	5765 SERVIÇO TOMADO NF 388 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			3.360,55	291.302,03C
07/05/2026	5853 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 389	30	15.503,25		275.798,78C
07/05/2026	5854 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 383	30	9.430,62		266.368,16C
07/05/2026	5855 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 384	30	32.763,52		233.604,64C
07/05/2026	5856 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 385	30	229.305,21		4.299,43C
07/05/2026	5857 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 386	30	645,65		3.653,78C
07/05/2026	5858 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 387	30	293,23		3.360,55C
07/05/2026	5859 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 388	30	3.360,55		0,00
31/05/2026	6060 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		335.484,09	335.484,09C
Total do mês:			666.522,27	626.786,12	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	725 - 2.1.3.1.1.042	EDITORA O ESTADO DO PARANA S A			
	SALDO ANTERIOR				690,00C
08/05/2026	5871 PAGAMENTO EDITORA O ESTADO DO PARANA S A REF. NFS-e 783	30	690,00		0,00
		Total do mês:	690,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	661 - 2.1.3.1.1.045	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2026	6046 SERVIÇO TOMADO NF 236 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			535.240,62	535.240,62C
		Total do mês:	0,00	535.240,62	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	663 - 2.1.3.1.1.048	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				190,00C
01/05/2026	5956 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	615	190,00		0,00
05/05/2026	5778 SERVIÇO TOMADO NF 743 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		190,00	190,00C
08/05/2026	5873 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 743	30	190,00		0,00
31/05/2026	6061 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISIO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	615		260,00	260,00C
		Total do mês:	380,00	450,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	676 - 2.1.3.1.1.050	FALCONI CONSULTORES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2026	6047 SERVIÇO TOMADO NF 20066 FALCONI CONSULTORES S.A.			97.806,24	97.806,24C
		Total do mês:	0,00	97.806,24	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	685 - 2.1.3.1.1.051	FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2026	5790 SERVIÇO TOMADO NF 576 FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.	635		24.600,00	24.600,00C
22/05/2026	5935 PAGAMENTO FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA. REF. NFS-e 576	30	24.600,00		0,00
Total do mês:			24.600,00	24.600,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.058	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2026	6027 SERVIÇO TOMADO NF 82627 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		335.200,00	335.200,00C
		Total do mês:	0,00	335.200,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.3.1.1.061	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				199,90C
01/05/2026	5957 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	604	199,90		0,00
02/05/2026	5775 SERVIÇO TOMADO NF 3815 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		199,90	199,90C
08/05/2026	5867 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 3815	30	199,90		0,00
31/05/2026	6062 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM MAIO/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 - 2.1.3.1.1.063	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2026	5772 SERVIÇO TOMADO NF 561439 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	90,00C
06/05/2026	5844 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 561439	30	90,00		0,00
08/05/2026	5780 SERVIÇO TOMADO NF 561769 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	120,00C
11/05/2026	5879 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 561769	30	120,00		0,00
14/05/2026	5784 SERVIÇO TOMADO NF 562547 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		60,00	60,00C
21/05/2026	5932 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 562547	30	60,00		0,00
26/05/2026	5787 SERVIÇO TOMADO NF 564266 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		300,00	300,00C
28/05/2026	5944 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 564266	30	300,00		0,00
Total do mês:			570,00	570,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	708 - 2.1.3.1.1.068	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2026	5892 REFERENTE NF 1509 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA - FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	605		1.485,00	1.485,00C
11/05/2026	5885 PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1509	30	1.485,00		0,00
		Total do mês:	1.485,00	1.485,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 2.1.3.1.1.070				
	LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2026	5788 SERVIÇO TOMADO NF 78 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			76.501,78	76.501,78C
13/05/2026	5782 SERVIÇO TOMADO NF 81 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			2.834.821,57	2.911.323,35C
13/05/2026	5783 SERVIÇO TOMADO NF 82 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			2.592.352,91	5.503.676,26C
15/05/2026	5913 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 81	30	2.834.821,57		2.668.854,69C
15/05/2026	5914 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 82	30	2.592.352,91		76.501,78C
22/05/2026	5934 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 78	30	76.501,78		0,00
		Total do mês:	5.503.676,26	5.503.676,26	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	718 - 2.1.3.1.1.074	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				795,00C
01/05/2026	5958 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	625	795,00		0,00
04/05/2026	5773 SERVIÇO TOMADO NF 2895 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
08/05/2026	5863 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2895	30	795,00		0,00
31/05/2026	6063 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVIÇO PRESTADOS EM MAIO/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:	688 - 2.1.3.1.1.075	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				7.050,00C
01/05/2026	5959 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	625	7.050,00		0,00
04/05/2026	5774 SERVIÇO TOMADO NF 8359 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.050,00	7.050,00C
08/05/2026	5865 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 8359	30	7.050,00		0,00
31/05/2026	6064 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVIÇO PRESTADOS EM MAIO/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:	690 - 2.1.3.1.1.078	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.400,00C
01/05/2026	5960 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	625	2.400,00		0,00
04/05/2026	5771 SERVIÇO TOMADO NF 957 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
08/05/2026	5870 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. NFS-e 957	30	2.400,00		0,00
31/05/2026	6065 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/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 - 2.1.3.1.1.079	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				4.678,81C
01/05/2026	5961 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	631	4.678,81		0,00
04/05/2026	5754 SERVIÇO TOMADO NF 1043 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	631		4.678,81	4.678,81C
05/05/2026	5835 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPPA - CELEPAR REF. NFS-e 1043	30	4.678,81		0,00
31/05/2026	6066 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/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 - 2.1.3.1.1.080	MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/05/2026	5877 SERVIÇO TOMADO FATURA 31808 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	606		1.500,00	6.500,00C
01/05/2026	5962 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	606	5.000,00		1.500,00C
08/05/2026	5769 SERVIÇO TOMADO NF 41513 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			3.284,75	4.784,75C
08/05/2026	5868 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 31808	30	1.500,00		3.284,75C
08/05/2026	5868 PAGAMENTO MVTCORP TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 41513	30	3.284,75		0,00
31/05/2026	6067 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM MAIO/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 - 2.1.3.1.1.083	NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.752,69C
01/05/2026	5963 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	606	4.752,69		0,00
04/05/2026	5777 SERVIÇO TOMADO NF 56270 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCI	606		4.752,74	4.752,74C
08/05/2026	5872 PAGAMENTO NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. NFS-e 56270	30	4.752,74		0,00
31/05/2026	6068 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	606		4.752,74	4.752,74C
Total do mês:			9.505,43	9.505,48	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	739 - 2.1.3.1.1.088				
	PH RECURSOS HUMANOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				535.304,43C
01/05/2026	5964 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	622	535.304,43		0,00
05/05/2026	5757 SERVIÇO TOMADO NF 507 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			449.376,70	449.376,70C
06/05/2026	5845 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 507	30	449.376,70		0,00
31/05/2026	6069 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVIÇO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		540.129,04	540.129,04C
		Total do mês:	984.681,13	989.505,74	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	719 - 2.1.3.1.1.091	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2026	5758 SERVIÇO TOMADO NF 2991 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA			9.848,45	9.848,45C
07/05/2026	5852 PAGAMENTO PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 2991	30	9.848,45		0,00
Total do mês:			9.848,45	9.848,45	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	657 - 2.1.3.1.1.098	SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.461,60C
01/05/2026	5965 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	622	14.461,60		0,00
04/05/2026	5768 SERVIÇO TOMADO NF 181 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			11.692,20	11.692,20C
08/05/2026	5866 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 181	30	11.692,20		0,00
31/05/2026	6070 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVIÇO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		14.461,60	14.461,60C
		Total do mês:	26.153,80	26.153,80	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.3.1.1.104	TELEFONICA BRASIL S.A.			
	SALDO ANTERIOR				823,92C
01/05/2026	5966 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	604	823,92		0,00
06/05/2026	5893 REFERENTE NFCOM 14906 TELEFONICA BRASIL S.A	604		803,32	803,32C
06/05/2026	5894 REFERENTE FATURA 04/06 TELEFONICA BRASIL	604		20,60	823,92C
11/05/2026	5882 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA 04/2026 - MONITORA DADOS	30	20,60		803,32C
11/05/2026	5883 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. NFCOM 14906 - IP DEDICADO	30	803,32		0,00
31/05/2026	6071 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICO PRESTADOS EM MAIO/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 - 2.1.3.1.1.105	TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				100,00C
01/05/2026	5967 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	606	100,00		0,00
04/05/2026	5766 SERVIÇO TOMADO NF 335 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		100,00	100,00C
08/05/2026	5862 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 335	30	100,00		0,00
31/05/2026	6072 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISOS PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	606		105,00	105,00C
		Total do mês:	200,00	205,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	672 - 2.1.3.1.1.108	UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2026	6023 SERVIÇO TOMADO NF 43 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		281.133,53	281.133,53C
01/05/2026	6024 SERVIÇO TOMADO NF 44 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.062.982,51	1.344.116,04C
		Total do mês:	0,00	1.344.116,04	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.3.1.1.109	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				10.946,00C
01/05/2026	5968 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	521	10.946,00		0,00
05/05/2026	5755 SERVIÇO TOMADO NF 8344183 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		10.946,00	10.946,00C
05/05/2026	5836 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8344183	30	10.946,00		0,00
31/05/2026	6073 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISIO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	521		10.946,00	10.946,00C
Total do mês:			21.892,00	21.892,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	693 - 2.1.3.1.1.110	VEXPENSES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				145,58C
01/05/2026	5969 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	606	145,58		0,00
19/05/2026	5792 SERVIÇO TOMADO NF 205722 VEXPENSES S.A.	606		145,58	145,58C
28/05/2026	5943 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 205722	30	145,58		0,00
31/05/2026	6074 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVIÇO PRESTADOS EM MAIO/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 - 2.1.3.1.1.113	WS LOCACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.344,58C
15/05/2026	5910 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 544	30	17.344,58		0,00
21/05/2026	6028 SERVIÇO TOMADO NF 651 WS LOCACOES LTDA	629		17.344,58	17.344,58C
		Total do mês:	17.344,58	17.344,58	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	769 - 2.1.3.1.1.114				
	LEVA E TRAZ TRANSPORTES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2026	5776 SERVIÇO TOMADO NF 2 LEVA E TRAZ TRANSPORTES LTDA	607		650,00	650,00C
06/05/2026	5847 PAGAMENTO LEVA E TRAZ TRANSPORTES LTDA REF. NFS-e 2	30	650,00		0,00
		Total do mês:	650,00	650,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	770 - 2.1.3.1.1.115	OFFICE FLEX MOBILIARIO CORPORATIVO CURITIBA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2026	5786 SERVIÇO TOMADO NF 52 OFFICE FLEX MOBILIARIO CORPORATIVO CURITIBA LTDA	627		9.326,40	9.326,40C
05/05/2026	5907 REFERENTE NF 1142 OFFICE FLEX MOBILIARIO CORPORATIVO CURITIBA LTDA - PAINEL MODULADO/DIVISORIA	626		33.044,95	42.371,35C
14/05/2026	5901 PAGAMENTO OFFICE FLEX MOBILIARIO CORPORATIVO CURITIBA LTDA REF. NF 1142	30	33.044,95		9.326,40C
14/05/2026	5902 PAGAMENTO OFFICE FLEX MOBILIARIO CORPORATIVO CURITIBA LTDA REF. NFS-e 52	30	9.326,40		0,00
		Total do mês:	42.371,35	42.371,35	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	771 - 2.1.3.1.1.116	CONTEXTO VERBALIZA TEXTOS E EDICOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2026	5785 SERVIÇO TOMADO NF 14 CONTEXTO VERBALIZA TEXTOS E EDICOES LTDA	625		26.100,00	26.100,00
11/05/2026	5884 PAGAMENTO CONTEXTO VERBALIZA TEXTOS E EDICOES LTDA REF. NFS-e 14	30	26.100,00		0,00
Total do mês:			26.100,00	26.100,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.3.1.1.117	MOLDURAS CURITIBA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2026	5970 REFERENTE NF 307 MOLDURAS CURITIBA LTDA - MOLDURAS CERTIFICADOS	642		390,94	390,94C
15/05/2026	5912 PAGAMENTO MOLDURAS CURITIBA LTDA REF. NF 307	30	390,93		0,01C
15/05/2026	5971 REFERENTE DESCONTO OBTIDO S/ PGTO NF 307 MOLDURAS CURITIBA LTDA	435	0,01		0,00
Total do mês:			390,94	390,94	

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				2.038,52C
15/05/2026	5915 REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026	30	2.038,51		0,01C
15/05/2026	6055 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	499	0,01		0,00
31/05/2026	5814 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2026	499		2.040,19	2.040,19C
31/05/2026	5815 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2026	495		65,12	2.105,31C
		Total do mês:	2.038,52	2.105,31	

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				605,25C
31/05/2026	5827 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2026	499		184,58	789,83C
		Total do mês:	0,00	184,58	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.091	PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.434,92C
31/05/2026	5819 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	499		291,49	4.726,41C
31/05/2026	6051 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	499		235,65	4.962,06C
31/05/2026	5815 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2026	494	65,12		4.896,94C
31/05/2026	5823 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026	499	82,94		4.814,00C
		Total do mês:	148,06	527,14	

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				82.527,31C
04/05/2026	5759 VALOR A RECOLHER INSS-RET 389 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.176,58	84.703,89C
04/05/2026	5760 VALOR A RECOLHER INSS-RET 383 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.175,22	85.879,11C
04/05/2026	5761 VALOR A RECOLHER INSS-RET 384 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			4.220,45	90.099,56C
04/05/2026	5762 VALOR A RECOLHER INSS-RET 385 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			30.434,80	120.534,36C
04/05/2026	5763 VALOR A RECOLHER INSS-RET 386 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			90,64	120.625,00C
04/05/2026	5764 VALOR A RECOLHER INSS-RET 387 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			41,16	120.666,16C
04/05/2026	5765 VALOR A RECOLHER INSS-RET 388 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			471,80	121.137,96C
04/05/2026	5768 VALOR A RECOLHER INSS-RET 181 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.590,78	122.728,74C
05/05/2026	5757 VALOR A RECOLHER INSS-RET 507 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			55.683,04	178.411,78C
15/05/2026	5915 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 286 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.084,58		177.327,20C
15/05/2026	5915 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 287 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	270,16		177.057,04C
15/05/2026	5915 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 288 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	5.858,87		171.198,17C
15/05/2026	5915 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 289 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	27.537,70		143.660,47C
15/05/2026	5915 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 382 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	46.351,46		97.309,01C
15/05/2026	5915 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 140 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	434,15		96.874,86C
15/05/2026	5915 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 139 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	195,09		96.679,77C
15/05/2026	5915 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 141 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	795,30		95.884,47C
Total do mês:			82.527,31	95.884,47	

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				212.261,22C
04/05/2026	5759 VALOR A RECOLHER IRRF 389 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			197,87	212.459,09C
04/05/2026	5760 VALOR A RECOLHER IRRF 383 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			114,96	212.574,05C
04/05/2026	5761 VALOR A RECOLHER IRRF 384 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			399,93	212.973,98C
04/05/2026	5762 VALOR A RECOLHER IRRF 385 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.839,94	215.813,92C
04/05/2026	5763 VALOR A RECOLHER IRRF 386 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			8,24	215.822,16C
04/05/2026	5764 VALOR A RECOLHER IRRF 387 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			3,74	215.825,90C
04/05/2026	5765 VALOR A RECOLHER IRRF 388 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			42,89	215.868,79C
04/05/2026	5768 VALOR A RECOLHER IRRF 181 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			144,62	216.013,41C
04/05/2026	5788 VALOR A RECOLHER IRRF 78 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			1.291,53	217.304,94C
05/05/2026	5757 VALOR A RECOLHER IRRF 507 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			5.353,04	222.657,98C
06/05/2026	5758 VALOR A RECOLHER IRRF 2991 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA			496,56	223.154,54C
06/05/2026	6046 VALOR A RECOLHER IRRF 236 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			8.554,73	231.709,27C
08/05/2026	5769 VALOR A RECOLHER IRRF 41513 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA			52,50	231.761,77C
13/05/2026	5781 VALOR A RECOLHER IRRF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			4.875,00	236.636,77C
13/05/2026	5782 VALOR A RECOLHER IRRF 81 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			46.804,97	283.441,74C
13/05/2026	5783 VALOR A RECOLHER IRRF 82 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			42.801,64	326.243,38C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 286 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	106,72		326.136,66C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 287 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	32,68		326.103,98C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 288 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	557,00		325.546,98C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 289 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.568,44		322.978,54C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	19.745,64		303.232,90C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	6.830,62		296.402,28C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 382 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	4.488,85		291.913,43C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 140 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	39,47		291.873,96C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 139 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	17,74		291.856,22C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 141 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	72,30		291.783,92C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 10978 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA	30	52,50		291.731,42C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	1.903,20		289.828,22C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 19818 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	11.964,53		277.863,69C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	2.763,75		275.099,94C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	808,50		274.291,44C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	2.824,69		271.466,75C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 44 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	1.708,13		269.758,62C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	319,80		269.438,82C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e IRRF 32 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	1.427,82		268.011,00C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e IRRF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	12.115,20		255.895,80C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	3.028,13		252.867,67C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	4.781,25		248.086,42C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	2.436,57		245.649,85C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	15.750,00		229.899,85C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	18.758,76		211.141,09C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	16.380,00		194.761,09C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 59 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	18.900,00		175.861,09C

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			
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	30	679,71		175.181,38C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	1.263,00		173.918,38C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	955,31		172.963,07C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	1.140,00		171.823,07C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01	30	493,70		171.329,37C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	156,49		171.172,88C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10	30	909,18		170.263,70C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 48 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	6.267,19		163.996,51C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	3.403,13		160.593,38C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	6.343,59		154.249,79C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	30	530,68		153.719,11C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	2.416,88		151.302,23C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 61 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	7.320,07		143.982,16C
15/05/2026	5915 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 77 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	30.000,00		113.982,16C
22/05/2026	6047 VALOR A RECOLHER IRRF 20066 FALCONI CONSULTORES S.A.			1.563,23	115.545,39C
27/05/2026	5789 VALOR A RECOLHER IRRF 66 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			19.654,69	135.200,08C
27/05/2026	6029 VALOR A RECOLHER IRRF 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			13.366,43	148.566,51C
27/05/2026	6030 VALOR A RECOLHER IRRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			907,50	149.474,01C
27/05/2026	6031 VALOR A RECOLHER IRRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			660,00	150.134,01C
27/05/2026	6032 VALOR A RECOLHER IRRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			120,00	150.254,01C
27/05/2026	6033 VALOR A RECOLHER IRRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			620,62	150.874,63C
27/05/2026	6034 VALOR A RECOLHER IRRF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			624,00	151.498,63C
27/05/2026	6035 VALOR A RECOLHER IRRF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			11.100,00	162.598,63C
27/05/2026	6036 VALOR A RECOLHER IRRF 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			111,56	162.710,19C
27/05/2026	6037 VALOR A RECOLHER IRRF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			4.725,00	167.435,19C
27/05/2026	6038 VALOR A RECOLHER IRRF 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			4.007,81	171.443,00C
27/05/2026	6039 VALOR A RECOLHER IRRF 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			8.844,00	180.287,00C
27/05/2026	6040 VALOR A RECOLHER IRRF 46 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			7.628,17	187.915,17C
27/05/2026	6041 VALOR A RECOLHER IRRF 53 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			3.903,82	191.818,99C
27/05/2026	6043 VALOR A RECOLHER IRRF 62 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			2.586,00	194.404,99C
27/05/2026	6044 VALOR A RECOLHER IRRF 63 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.627,50	196.032,49C
27/05/2026	6045 VALOR A RECOLHER IRRF 64 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			77,81	196.110,30C
28/05/2026	6042 VALOR A RECOLHER IRRF 54 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			4.880,69	200.990,99C
		Total do mês:	212.261,22	200.990,99	

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				670.228,69C
04/05/2026	5759 VALOR A RECOLHER CRF 389 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			920,09	671.148,78C
04/05/2026	5760 VALOR A RECOLHER CRF 383 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			534,57	671.683,35C
04/05/2026	5761 VALOR A RECOLHER CRF 384 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.859,67	673.543,02C
04/05/2026	5762 VALOR A RECOLHER CRF 385 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			13.205,73	686.748,75C
04/05/2026	5763 VALOR A RECOLHER CRF 386 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			38,31	686.787,06C
04/05/2026	5764 VALOR A RECOLHER CRF 387 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			17,39	686.804,45C
04/05/2026	5765 VALOR A RECOLHER CRF 388 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			199,43	687.003,88C
04/05/2026	5768 VALOR A RECOLHER CRF 181 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			672,46	687.676,34C
04/05/2026	5788 VALOR A RECOLHER CRF 78 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			4.003,74	691.680,08C
05/05/2026	5757 VALOR A RECOLHER CRF 507 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			24.891,65	716.571,73C
06/05/2026	6046 VALOR A RECOLHER CRF 236 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			26.519,65	743.091,38C
08/05/2026	5769 VALOR A RECOLHER CRF 41513 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA			162,75	743.254,13C
13/05/2026	5781 VALOR A RECOLHER CRF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			15.112,50	758.366,63C
13/05/2026	5782 VALOR A RECOLHER CRF 81 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			145.095,26	903.461,89C
13/05/2026	5783 VALOR A RECOLHER CRF 82 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			132.685,10	1.036.146,99C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 286 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	496,26		1.035.650,73C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 287 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	151,98		1.035.498,75C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 288 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.590,06		1.032.908,69C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 289 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	11.943,25		1.020.965,44C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	61.211,48		959.753,96C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	21.174,93		938.579,03C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 382 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	20.873,15		917.705,88C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 140 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	183,53		917.522,35C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 139 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	82,47		917.439,88C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 141 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	336,19		917.103,69C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 10978 MVTICORP TECNOLOGIA LTDA	30	162,75		916.940,94C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 27 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	5.899,92		911.041,02C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 19818 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	37.090,04		873.950,98C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	8.567,63		865.383,35C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 44 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	5.295,19		860.088,16C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	991,38		859.096,78C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 32 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	4.426,23		854.670,55C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	37.557,12		817.113,43C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	9.387,19		807.726,24C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 24 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	14.821,88		792.904,36C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	7.553,36		785.351,00C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 23 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	48.825,00		736.526,00C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 13 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	58.152,16		678.373,84C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	50.778,00		627.595,84C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 59 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	58.590,00		569.005,84C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 5 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	30	2.107,09		566.898,75C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 26 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	3.915,30		562.983,45C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 28 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	2.961,48		560.021,97C

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			
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	3.534,00		556.487,97C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 01	30	1.530,47		554.957,50C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 25 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	485,13		554.472,37C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 10	30	2.818,46		551.653,91C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 48 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	19.428,26		532.225,65C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 40 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	10.549,69		521.675,96C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	19.665,14		502.010,82C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	30	1.645,10		500.365,72C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	7.492,31		492.873,41C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 61 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	22.692,22		470.181,19C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 77 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	93.000,00		377.181,19C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	2.506,35		374.674,84C
15/05/2026	5915 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 38 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	8.756,54		365.918,30C
22/05/2026	6047 VALOR A RECOLHER CRF 20066 FALCONI CONSULTORES S.A.			4.846,04	370.764,34C
27/05/2026	5789 VALOR A RECOLHER CRF 66 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			60.929,53	431.693,87C
27/05/2026	6029 VALOR A RECOLHER CRF 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			41.435,93	473.129,80C
27/05/2026	6030 VALOR A RECOLHER CRF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			2.813,25	475.943,05C
27/05/2026	6031 VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			2.046,00	477.989,05C
27/05/2026	6032 VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			372,00	478.361,05C
27/05/2026	6033 VALOR A RECOLHER CRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			1.923,94	480.284,99C
27/05/2026	6034 VALOR A RECOLHER CRF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.934,40	482.219,39C
27/05/2026	6035 VALOR A RECOLHER CRF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			34.410,00	516.629,39C
27/05/2026	6036 VALOR A RECOLHER CRF 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			345,83	516.975,22C
27/05/2026	6037 VALOR A RECOLHER CRF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			14.647,50	531.622,72C
27/05/2026	6038 VALOR A RECOLHER CRF 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			12.424,21	544.046,93C
27/05/2026	6039 VALOR A RECOLHER CRF 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			27.416,40	571.463,33C
27/05/2026	6040 VALOR A RECOLHER CRF 46 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			23.647,31	595.110,64C
27/05/2026	6041 VALOR A RECOLHER CRF 53 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			12.101,82	607.212,46C
27/05/2026	6043 VALOR A RECOLHER CRF 62 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			8.016,60	615.229,06C
27/05/2026	6044 VALOR A RECOLHER CRF 63 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			5.045,25	620.274,31C
27/05/2026	6045 VALOR A RECOLHER CRF 64 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			241,21	620.515,52C
28/05/2026	6042 VALOR A RECOLHER CRF 54 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			15.130,13	635.645,65C
		Total do mês:	670.228,69	635.645,65	

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				264.181,16C
04/05/2026	5759 VALOR A RECOLHER ISS Ret 389 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			989,36	265.170,52C
04/05/2026	5760 VALOR A RECOLHER ISS Ret 383 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			241,19	265.411,71C
04/05/2026	5761 VALOR A RECOLHER ISS Ret 384 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			749,59	266.161,30C
04/05/2026	5762 VALOR A RECOLHER ISS Ret 385 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			8.208,69	274.369,99C
04/05/2026	5763 VALOR A RECOLHER ISS Ret 386 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			41,20	274.411,19C
04/05/2026	5764 VALOR A RECOLHER ISS Ret 387 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			18,71	274.429,90C
04/05/2026	5765 VALOR A RECOLHER ISS Ret 388 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			214,46	274.644,36C
04/05/2026	5768 VALOR A RECOLHER ISS Ret 181 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			361,54	275.005,90C
04/05/2026	5788 VALOR A RECOLHER ISS Ret 78 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			4.305,11	279.311,01C
13/05/2026	5782 VALOR A RECOLHER ISS Ret 81 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			93.609,95	372.920,96C
13/05/2026	5783 VALOR A RECOLHER ISS Ret 82 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			85.603,29	458.524,25C
14/05/2026	5899 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 61 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	199.464,72		259.059,53C
14/05/2026	5900 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 77 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	60.000,00		199.059,53C
14/05/2026	5903 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 286 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	199,99		198.859,54C
14/05/2026	5903 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 287 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	10,01		198.849,53C
14/05/2026	5903 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 288 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	867,20		197.982,33C
14/05/2026	5903 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 289 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	3.315,48		194.666,85C
14/05/2026	5903 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 140 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	98,67		194.568,18C
14/05/2026	5903 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 139 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	44,34		194.523,84C
14/05/2026	5903 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 141 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	180,75		194.343,09C
Total do mês:			264.181,16	194.343,09	

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				4.031,73C
29/05/2026	5981 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56		33,69	4.065,42C
29/05/2026	5982 REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	56	22,53		4.042,89C
Total do mês:			22,53	33,69	

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				669.768,46D
31/05/2026	5793 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	187	198.522,04		868.290,50D
31/05/2026	5803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	187	18.403,65		886.694,15D
31/05/2026	5804 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	187		18.403,65	868.290,50D
		Total do mês:	216.925,69	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				8.316,83D
31/05/2026	5794 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	187	2.361,84		10.678,67D
		Total do mês:	2.361,84	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	320 - 3.1.1.1.1.1.018	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
	SALDO ANTERIOR				5.159,56D
31/05/2026	5805 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	187	1.523,30		6.682,86D
		Total do mês:	1.523,30	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				74.609,12D
31/05/2026	5806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	187	325,58		74.934,70D
31/05/2026	5816 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	194	29.146,36		104.081,06D
31/05/2026	6048 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	194	23.564,32		127.645,38D
31/05/2026	5820 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026	194		8.291,60	119.353,78D
		Total do mês:	53.036,26	8.291,60	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.022	13. SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				63.491,82D
31/05/2026	5824 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2026	195	18.456,14		81.947,96D
		Total do mês:	18.456,14	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.1.1.1.2.001	SUBSTITUIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				13.481,54D
31/05/2026	5801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	187	1.286,30		14.767,84D
		Total do mês:	1.286,30	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				187.719,00D
15/05/2026	6056 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	191	0,02		187.719,02D
31/05/2026	5812 INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026 (PARTE PATRONAL).	191	47.332,40		235.051,42D
31/05/2026	5817 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	196	6.761,92		241.813,34D
31/05/2026	5825 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2026	197	4.281,80		246.095,14D
31/05/2026	6049 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	196	5.466,98		251.562,12D
31/05/2026	5821 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026	196		1.923,68	249.638,44D
		Total do mês:	63.843,12	1.923,68	

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				8.091,30D
15/05/2026	6055 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	494		0,01	8.091,29D
31/05/2026	5814 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2026	494	2.040,19		10.131,48D
31/05/2026	5819 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	495	291,49		10.422,97D
31/05/2026	5827 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2026	496	184,58		10.607,55D
31/05/2026	6051 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	495	235,65		10.843,20D
31/05/2026	5823 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026	495		82,94	10.760,26D
		Total do mês:	2.751,91	82,95	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				64.730,43D
31/05/2026	5797 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	192	16.321,47		81.051,90D
31/05/2026	5818 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	198	2.331,72		83.383,62D
31/05/2026	5826 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2026	199	1.476,48		84.860,10D
31/05/2026	6050 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2026	198	1.885,13		86.745,23D
31/05/2026	5822 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026	198		663,33	86.081,90D
		Total do mês:	22.014,80	663,33	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				49.166,79D
01/05/2026	5968 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	689		10.946,00	38.220,79D
05/05/2026	5755 SERVIÇO TOMADO NF 8344183 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	10.946,00		49.166,79D
31/05/2026	6073 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	689	10.946,00		60.112,79D
31/05/2026	5800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	187		65,00	60.047,79D
		Total do mês:	21.892,00	11.011,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	323 - 3.1.3.2.1.009	AUXÍLIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				5.197,02D
31/05/2026	5795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026	187	1.113,65		6.310,67D
		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				10.374,29D
01/05/2026	6054 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 481623 POSTO DE SERVICOS TEX (MES 04/2026) - AMAROK	532	503,15		10.877,44D
03/05/2026	5998 REFERENTE COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 68431 RB4 - VIRTUS	40	223,74		11.101,18D
05/05/2026	5838 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 138028 AUTO POSTO CURITIBANO, IDA A STALTEK PARA MANUTENCAO DOS NOBREAKS - CELIO WATTER	30	60,00		11.161,18D
06/05/2026	5994 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 491514 - AMAROK	40	450,15		11.611,33D
18/05/2026	5995 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 137686 - AMAROK	40	360,00		11.971,33D
21/05/2026	5999 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 496748 POSTO DE SERVICOS TEX - VIRTUS	40	312,80		12.284,13D
Total do mês:			1.909,84	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
15/05/2026	5970 REFERENTE NF 307 MOLDURAS CURITIBA LTDA - MOLDURAS CERTIFICADOS	772	390,94		23.557,58D
		Total do mês:	390,94	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
20/05/2026	6020 REFERENTE PGTO NFC-e 25668 COM. DE MATERIAL DE CONSTR. BOM RETIRO	40	40,00		604,70D
20/05/2026	6021 REFERENTE PGTO NFC-e 25669 COM. DE MATERIAL DE CONSTR. BOM RETIRO	40	84,00		688,70D
20/05/2026	6022 REFERENTE PGTO NFC-e 25674 COM. DE MATERIAL DE CONSTR. BOM RETIRO	40	25,50		714,20D
		Total do mês:	149,50	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
08/05/2026	6003 REFERENTE PGTO NF 29293 CABETEC - REGUA 5 TOMADAS	40	192,00		1.226,50D
08/05/2026	6004 REFERENTE PGTO NF 382169 BALAROTI - CABO FLEXIVEL / FILTRO DE LINHA	40	1.106,10		2.332,60D
11/05/2026	6005 REFERENTE PGTO NF 23369 CONTABILISTA - PILHA ALCALINA	40	209,40		2.542,00D
		Total do mês:	1.507,50	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				46.427.920,82D
01/05/2026	6023 SERVIÇO TOMADO NF 43 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	281.133,53		46.709.054,35D
01/05/2026	6024 SERVIÇO TOMADO NF 44 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.062.982,51		47.772.036,86D
06/05/2026	6046 SERVIÇO TOMADO NF 236 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		570.315,00		48.342.351,86D
13/05/2026	5781 SERVIÇO TOMADO NF 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		325.000,00		48.667.351,86D
15/05/2026	6027 SERVIÇO TOMADO NF 82627 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	335.200,00		49.002.551,86D
22/05/2026	6047 SERVIÇO TOMADO NF 20066 FALCONI CONSULTORES S.A.		104.215,51		49.106.767,37D
27/05/2026	5789 SERVIÇO TOMADO NF 66 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.310.312,50		50.417.079,87D
27/05/2026	6029 SERVIÇO TOMADO NF 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		891.095,22		51.308.175,09D
27/05/2026	6030 SERVIÇO TOMADO NF 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07		60.500,00		51.368.675,09D
27/05/2026	6031 SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04		44.000,00		51.412.675,09D
27/05/2026	6032 SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13		8.000,00		51.420.675,09D
27/05/2026	6033 SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13		41.375,00		51.462.050,09D
27/05/2026	6034 SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		41.600,00		51.503.650,09D
27/05/2026	6035 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		740.000,00		52.243.650,09D
27/05/2026	6036 SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		7.437,50		52.251.087,59D
27/05/2026	6037 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		315.000,00		52.566.087,59D
27/05/2026	6038 SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		267.187,50		52.833.275,09D
27/05/2026	6039 SERVIÇO TOMADO NF 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		589.600,00		53.422.875,09D
27/05/2026	6040 SERVIÇO TOMADO NF 46 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		508.544,40		53.931.419,49D
27/05/2026	6041 SERVIÇO TOMADO NF 53 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		260.254,37		54.191.673,86D
27/05/2026	6043 SERVIÇO TOMADO NF 62 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		172.400,00		54.364.073,86D
27/05/2026	6044 SERVIÇO TOMADO NF 63 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		108.500,00		54.472.573,86D
27/05/2026	6045 SERVIÇO TOMADO NF 64 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		5.187,50		54.477.761,36D
28/05/2026	6042 SERVIÇO TOMADO NF 54 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		325.379,35		54.803.140,71D
Total do mês:			8.375.219,89	0,00	

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
04/05/2026	5770 SERVIÇO TOMADO NF 203 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	762	4.998,00		15.000,00D
Total do mês:			4.998,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.005				
		PUBLICIDADE			
		SALDO ANTERIOR			14.978,00D
06/05/2026	5772 SERVIÇO TOMADO NF 561439 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		15.068,00D
08/05/2026	5780 SERVIÇO TOMADO NF 561769 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		15.188,00D
14/05/2026	5784 SERVIÇO TOMADO NF 562547 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	60,00		15.248,00D
26/05/2026	5787 SERVIÇO TOMADO NF 564266 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	300,00		15.548,00D
		Total do mês:	570,00	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				8.370,28D
01/05/2026	5957 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	687		199,90	8.170,38D
01/05/2026	5966 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	761		823,92	7.346,46D
02/05/2026	5775 SERVIÇO TOMADO NF 3815 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	199,90		7.546,36D
06/05/2026	5893 REFERENTE NFCOM 14906 TELEFONICA BRASIL S.A	761	803,32		8.349,68D
06/05/2026	5894 REFERENTE FATURA 04/06 TELEFONICA BRASIL	761	20,60		8.370,28D
31/05/2026	6062 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISOS PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	687	199,90		8.570,18D
31/05/2026	6071 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISOS PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	761	823,92		9.394,10D
		Total do mês:	2.047,64	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				22.949,71D
06/05/2026	5846 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DEPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 286870, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS ANTONIO FOGAÇA	30	7,99		22.957,70D
06/05/2026	5846 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DEPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 67270, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS ANTONIO FOGAÇA	30	29,00		22.986,70D
06/05/2026	5846 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DEPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 11641, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS ANTONIO FOGAÇA	30	77,95		23.064,65D
06/05/2026	5846 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DEPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 305865, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS ANTONIO FOGAÇA	30	28,00		23.092,65D
06/05/2026	5846 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DEPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 8846, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS ANTONIO FOGAÇA	30	18,80		23.111,45D
06/05/2026	5846 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DEPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 37739, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS ANTONIO FOGAÇA	30	26,00		23.137,45D
06/05/2026	5846 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DEPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 208973, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS ANTONIO FOGAÇA	30	30,77		23.168,22D
06/05/2026	5846 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DEPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 83307, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS ANTONIO FOGAÇA	30	29,90		23.198,12D
06/05/2026	5846 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DEPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 21335, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS ANTONIO FOGAÇA	30	49,00		23.247,12D
06/05/2026	5846 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DEPESAS COM ALIMENTACAO, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS ANTONIO FOGAÇA	30	177,05		23.424,17D
07/05/2026	5860 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 20 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 2035, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA PEREIRA KNOPIK	30	15,00		23.439,17D
07/05/2026	5860 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 20 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 35907, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA PEREIRA KNOPIK	30	47,15		23.486,32D
07/05/2026	5860 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 20 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 35847, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA PEREIRA KNOPIK	30	23,01		23.509,33D
07/05/2026	5860 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 20 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA PEREIRA KNOPIK	30	95,80		23.605,13D
07/05/2026	5860 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 20 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 35846, VIAGEM A SERVICIO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES	30	13,00		23.618,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.009	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
07/05/2026	5860 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 20 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 2034, VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES	30	158,00		23.776,13D
07/05/2026	5860 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 20 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 35848, VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	30	9,40		23.785,53D
07/05/2026	5860 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 20 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 35905, VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	30	27,81		23.813,34D
11/05/2026	5878 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 52. - EDUARDO MAGALHAES	30	390,49		24.203,83D
11/05/2026	5880 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - MAURO SORGENFREI	30	700,67		24.904,50D
11/05/2026	5892 REFERENTE NF 1509 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA - FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	708	1.485,00		26.389,50D
15/05/2026	5909 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 52203 CHURRASCARIA FOGO FORTE - EDUARDO MAGALHAES	30	236,33		26.625,83D
18/05/2026	5921 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 4804 - ALMOCO COM SECRETARIO DA SEDEST - CELIO WATTER	30	1.244,87		27.870,70D
28/05/2026	5941 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 52408 - EDUARDO MAGALHAES	30	1.214,00		29.084,70D
Total do mês:			6.134,99	0,00	

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				222.528,81D
01/05/2026	5877 SERVIÇO TOMADO FATURA 31808 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		224.028,81D
01/05/2026	5962 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	667		5.000,00	219.028,81D
01/05/2026	5963 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	753		4.752,69	214.276,12D
01/05/2026	5967 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	674		100,00	214.176,12D
01/05/2026	5969 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	693		145,58	214.030,54D
03/05/2026	6052 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	40	117,34		214.147,88D
04/05/2026	5766 SERVIÇO TOMADO NF 335 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	100,00		214.247,88D
04/05/2026	5777 SERVIÇO TOMADO NF 56270 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCI	753	4.752,74		219.000,62D
05/05/2026	6002 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	40	69,90		219.070,52D
08/05/2026	5769 SERVIÇO TOMADO NF 41513 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.500,00		222.570,52D
10/05/2026	6053 REFERENTE REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	40	109,56		222.680,08D
19/05/2026	5792 SERVIÇO TOMADO NF 205722 VEXPENSES S.A.	693	145,58		222.825,66D
28/05/2026	6025 SERVIÇO TOMADO NF 2608 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	15.337,98		238.163,64D
28/05/2026	6026 SERVIÇO TOMADO NF 2607 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	30.956,61		269.120,25D
31/05/2026	6067 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	667	5.000,00		274.120,25D
31/05/2026	6068 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	753	4.752,74		278.872,99D
31/05/2026	6072 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	674	105,00		278.977,99D
31/05/2026	6074 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	693	145,58		279.123,57D
		Total do mês:	66.593,03	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				4.776,26D
01/05/2026	6001 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	78,00		4.854,26D
06/05/2026	5776 SERVIÇO TOMADO NF 2 LEVA E TRAZ TRANSPORTES LTDA	769	650,00		5.504,26D
08/05/2026	5992 REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A ILHA DO MEL NO MES 03/2026	530	198,00		5.702,26D
13/05/2026	6006 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	89,98		5.792,24D
14/05/2026	6008 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	41,98		5.834,22D
15/05/2026	6009 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	37,97		5.872,19D
16/05/2026	6010 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	47,76		5.919,95D
17/05/2026	6011 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	105,46		6.025,41D
19/05/2026	6012 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	45,55		6.070,96D
20/05/2026	6013 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	81,99		6.152,95D
21/05/2026	6014 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	73,98		6.226,93D
23/05/2026	6015 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	40,00		6.266,93D
26/05/2026	6016 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	67,98		6.334,91D
29/05/2026	6017 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	27,99		6.362,90D
30/05/2026	6018 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	20,15		6.383,05D
31/05/2026	6019 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	18,99		6.402,04D
Total do mês:			1.625,78	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				28.102,17D
31/05/2026	5984 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	219,14		28.321,31D
31/05/2026	5985 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.329,18		29.650,49D
31/05/2026	5986 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.431,01		31.081,50D
31/05/2026	5987 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	68	3.345,40		34.426,90D
31/05/2026	5988 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	78,27		34.505,17D
31/05/2026	5989 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	68	312,48		34.817,65D
31/05/2026	5990 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	736,90		35.554,55D
		Total do mês:	7.452,38	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.025	HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				11.977,55D
06/05/2026	5846 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DEPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 238385, VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS ANTONIO FOGAÇA	30	397,58		12.375,13D
Total do mês:			397,58	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				11.230,33D
13/05/2026	5991 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 05/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	139	2.901,17		14.131,50D
		Total do mês:	2.901,17	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	615 - 3.3.2.3.1.031	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				760,00D
01/05/2026	5956 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	663		190,00	570,00D
05/05/2026	5778 SERVIÇO TOMADO NF 743 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	190,00		760,00D
31/05/2026	6061 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVIÇO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	663	260,00		1.020,00D
		Total do mês:	450,00	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				1.078,04D
05/05/2026	5841 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.080,84D
05/05/2026	5842 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.083,64D
06/05/2026	5848 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.086,44D
06/05/2026	5849 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.089,24D
06/05/2026	5850 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.092,04D
08/05/2026	5875 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.094,84D
11/05/2026	5886 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.097,64D
11/05/2026	5887 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.100,44D
11/05/2026	5888 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.103,24D
12/05/2026	5890 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.106,04D
13/05/2026	5897 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.108,84D
14/05/2026	5904 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.111,64D
14/05/2026	5905 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.114,44D
15/05/2026	5916 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.117,24D
15/05/2026	5917 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.120,04D
18/05/2026	5926 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.122,84D
18/05/2026	5927 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.125,64D
18/05/2026	5928 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.128,44D
18/05/2026	5929 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.131,24D
18/05/2026	5930 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.134,04D
22/05/2026	5936 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.136,84D
22/05/2026	5937 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.139,64D
28/05/2026	5948 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.142,44D
28/05/2026	5949 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.145,24D
28/05/2026	5950 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.148,04D
Total do mês:			70,00	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				137,03D
01/05/2026	5954 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	665		137,03	0,00
		Total do mês:	0,00	137,03	

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				4.381,02D
06/05/2026	5779 SERVIÇO TOMADO NF 13660 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	137,03		4.518,05D
31/05/2026	6059 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	665	200,00		4.718,05D
		Total do mês:	337,03	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				52,10D
		Total do mês:	0,00	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				356.500,00D
01/05/2026	5953 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	671		45.000,00	311.500,00D
02/05/2026	5756 SERVIÇO TOMADO NF 15 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		356.500,00D
31/05/2026	6058 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	671	45.000,00		401.500,00D
		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				3.326.791,36D
01/05/2026	5955 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	659		375.220,24	2.951.571,12D
01/05/2026	5964 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	739		535.304,43	2.416.266,69D
01/05/2026	5965 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	657		14.461,60	2.401.805,09D
04/05/2026	5759 SERVIÇO TOMADO NF 389 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		19.787,15		2.421.592,24D
04/05/2026	5760 SERVIÇO TOMADO NF 383 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		11.496,56		2.433.088,80D
04/05/2026	5761 SERVIÇO TOMADO NF 384 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		39.993,16		2.473.081,96D
04/05/2026	5762 SERVIÇO TOMADO NF 385 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		283.994,37		2.757.076,33D
04/05/2026	5763 SERVIÇO TOMADO NF 386 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		824,04		2.757.900,37D
04/05/2026	5764 SERVIÇO TOMADO NF 387 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		374,23		2.758.274,60D
04/05/2026	5765 SERVIÇO TOMADO NF 388 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		4.289,13		2.762.563,73D
04/05/2026	5768 SERVIÇO TOMADO NF 181 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.461,60		2.777.025,33D
05/05/2026	5757 SERVIÇO TOMADO NF 507 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		535.304,43		3.312.329,76D
31/05/2026	6060 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISIO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	659	335.484,09		3.647.813,85D
31/05/2026	6069 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISIO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	739	540.129,04		4.187.942,89D
31/05/2026	6070 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISIO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	657	14.461,60		4.202.404,49D
		Total do mês:	1.800.599,40	924.986,27	

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				59.001,08D
01/05/2026	5996 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - AUTOPISTA LITORAL - VIRTUS	40	5,70		59.006,78D
01/05/2026	5997 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - EPR LITORAL PIONEIRO - VIRTUS	40	24,00		59.030,78D
13/05/2026	6007 REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 19/05 / CGHxCWB 21/05 - CELIO WATTER	40	2.282,57		61.313,35D
		Total do mês:	2.312,27	0,00	

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				71.830,00D
01/05/2026	5952 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	656		6.170,00	65.660,00D
01/05/2026	5958 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	718		795,00	64.865,00D
01/05/2026	5959 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	688		7.050,00	57.815,00D
01/05/2026	5960 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	690		2.400,00	55.415,00D
04/05/2026	5767 SERVIÇO TOMADO NF 379 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	6.170,00		61.585,00D
04/05/2026	5771 SERVIÇO TOMADO NF 957 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		63.985,00D
04/05/2026	5773 SERVIÇO TOMADO NF 2895 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		64.780,00D
04/05/2026	5774 SERVIÇO TOMADO NF 8359 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.050,00		71.830,00D
09/05/2026	5785 SERVIÇO TOMADO NF 14 CONTEXTO VERBALIZA TEXTOS E EDICOES LTDA	771	26.100,00		97.930,00D
31/05/2026	6057 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISIO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	656	6.170,00		104.100,00D
31/05/2026	6063 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISIO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	718	795,00		104.895,00D
31/05/2026	6064 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISIO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	688	7.050,00		111.945,00D
31/05/2026	6065 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISIO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	690	2.400,00		114.345,00D
		Total do mês:	58.930,00	16.415,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	626 - 3.3.2.3.1.060	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2026	5907 REFERENTE NF 1142 OFFICE FLEX MOBILIARIO CORPORATIVO CURITIBA LTDA - PAINEL MODULADO/DIVISORIA	770	33.044,95		33.044,95D
		Total do mês:	33.044,95	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	627 - 3.3.2.3.1.061	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2026	5786 SERVIÇO TOMADO NF 52 OFFICE FLEX MOBILIARIO CORPORATIVO CURITIBA LTDA	770	9.326,40		9.326,40D
		Total do mês:	9.326,40	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 3.3.2.3.1.063	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
	SALDO ANTERIOR				71.041,20D
21/05/2026	6028 SERVIÇO TOMADO NF 651 WS LOCACOES LTDA	679	17.344,58		88.385,78D
		Total do mês:	17.344,58	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 3.3.2.3.1.064				
	ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				1.476,00D
06/05/2026	5846 REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DEPESAS COM ESTACIONAMENTO, CFE. NFC-e 238394, VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO CLOVIS ANTONIO FOGAÇA	30	45,00		1.521,00D
15/05/2026	5908 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE REUNIAO NA AMEP - ANA CLAUDIA	30	24,00		1.545,00D
21/05/2026	5791 SERVIÇO TOMADO NF 842 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		1.845,00D
		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				15.041.548,06D
04/05/2026	5788 SERVIÇO TOMADO NF 78 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		86.102,16		15.127.650,22D
13/05/2026	5782 SERVIÇO TOMADO NF 81 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		3.120.331,75		18.247.981,97D
13/05/2026	5783 SERVIÇO TOMADO NF 82 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		2.853.442,94		21.101.424,91D
21/05/2026	5790 SERVIÇO TOMADO NF 576 FORUS SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA.	685	24.600,00		21.126.024,91D
		Total do mês:	6.084.476,85	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	631 - 3.3.2.3.1.076	SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS			
	SALDO ANTERIOR				18.715,24D
01/05/2026	5961 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ABRIL/2026	662		4.678,81	14.036,43D
04/05/2026	5754 SERVIÇO TOMADO NF 1043 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	662	4.678,81		18.715,24D
31/05/2026	6066 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVISO PRESTADOS EM MAIO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	662	4.678,81		23.394,05D
		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				2.501,78D
04/05/2026	5993 REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO, CFE. NFS-e 841 - AMAROK	40	80,00		2.581,78D
22/05/2026	6000 REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO, CFE. NFS-e 843 - VIRTUS	40	70,00		2.651,78D
		Total do mês:	150,00	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				22.482,71D
31/05/2026	6075 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2026	129	4.553,82		27.036,53D
31/05/2026	6076 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2026	127	1.007,27		28.043,80D
31/05/2026	6077 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2026	133	9,15		28.052,95D
31/05/2026	6079 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2026	136	18,67		28.071,62D
31/05/2026	6080 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2026	128	127,32		28.198,94D
		Total do mês:	5.716,23	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				258,52D
31/05/2026	6078 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 05/2026	126	64,63		323,15D
		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				145.374,26D
29/05/2026	5973 REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	54	17.465,72		162.839,98D
		Total do mês:	17.465,72	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 3.4.2.7.1.002	IOF			
	SALDO ANTERIOR				48.865,62D
29/05/2026	5974 REFERENTE IOF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	54	34.836,52		83.702,14D
		Total do mês:	34.836,52	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				10.000,00D
		Total do mês:	0,00	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:	435 - 4.4.4.1.1.001				
	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2026	5971 REFERENTE DESCONTO OBTIDO S/ PGTO NF 307 MOLDURAS CURITIBA LTDA	772		0,01	0,01C
		Total do mês:	0,00	0,01	

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				642.780,55C
29/05/2026	5972 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		121.808,64	764.589,19C
		Total do mês:	0,00	121.808,64	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 4.5.9.1.1.002	PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2026	5983 REFERENTE RECEBIMENTO HNK PATROCINIO VERAO MAIOR - CONTRATO 06/2025	36		1.000.000,00	1.000.000,00C
		Total do mês:	0,00	1.000.000,00	

CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696
708904

Assinado de forma digital
por CLAUDECIR JOSE
MUNHOZ:79696708904
Dados: 2026.06.09
17:20:14 -03'00'