

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30	- 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2026	6102	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	3.416,05		3.416,05D
01/06/2026	6099	REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM A SAO PAULO PARA VISITA NAS FUNDACOES FIA, EZUTE E FGV	540		3.150,00	266,05D
01/06/2026	6100	REFERENTE PGTO BOLETO OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO DE ATA	620		26,05	240,00D
01/06/2026	6101	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 564897	684		240,00	0,00
02/06/2026	6109	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	352.914,01		352.914,01D
02/06/2026	6103	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 461	659		233.471,04	119.442,97D
02/06/2026	6104	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 460	659		32.679,81	86.763,16D
02/06/2026	6105	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 459	659		9.606,07	77.157,09D
02/06/2026	6106	REFERENTE PGTO FATURA 21 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DAS COLABORADORAS TERCERIZADAS			652,51	76.504,58D
02/06/2026	6107	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 87	706		76.501,78	2,80D
02/06/2026	6108	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
03/06/2026	6110	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 24 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	11	1.533.333,34		1.533.333,34D
03/06/2026	6111	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 1146	662		4.678,81	1.528.654,53D
03/06/2026	6112	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 565103	684		480,00	1.528.174,53D
03/06/2026	6113	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		1.528.174,53	0,00
05/06/2026	6119	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	102.243,39		102.243,39D
05/06/2026	6114	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8416261	689		10.946,00	91.297,39D
05/06/2026	6115	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 16	671		45.000,00	46.297,39D
05/06/2026	6116	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 2608	712		15.337,98	30.959,41D
05/06/2026	6117	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 2607	712		30.956,61	2,80D
05/06/2026	6118	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
08/06/2026	6128	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	33.456,84		33.456,84D
08/06/2026	6120	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 385	674		105,00	33.351,84D
08/06/2026	6121	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 872	663		260,00	33.091,84D
08/06/2026	6122	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF.			4.784,75	28.307,09D
08/06/2026	6123	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 248	657		11.692,19	16.614,90D
08/06/2026	6124	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 439	656		6.170,00	10.444,90D
08/06/2026	6125	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. NFS-e 1471	690		2.400,00	8.044,90D
08/06/2026	6126	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2980	718		795,00	7.249,90D
08/06/2026	6127	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 8603	688		7.050,00	199,90D
08/06/2026	6129	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA 3930	687		199,90	0,00
09/06/2026	6135	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	458.535,48		458.535,48D
09/06/2026	6130	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO E COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A GUARATUBA PARA INAUGURACAO DA PONTE DE GUARATUBA - MARCOS ROCCO			5,90	458.529,58D
09/06/2026	6131	PAGAMENTO NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. NFS-e 58407	753		4.752,74	453.776,84D
09/06/2026	6132	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 565356	684		120,00	453.656,84D
09/06/2026	6133	PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 603	739		453.654,04	2,80D
09/06/2026	6134	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
11/06/2026	6145	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	288.505,57		288.505,57D

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			
11/06/2026	6136 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CFE. NF 314 POSTO LINHA VERDE E 1592 AUTO POSTO RIO VERDE - CELIO WATTER	640		507,86	287.997,71D
11/06/2026	6137 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 566127	684		90,00	287.907,71D
11/06/2026	6138 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 565946	684		90,00	287.817,71D
11/06/2026	6139 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMPOSICAO DE SALDO VEXPESES	40		10.000,00	277.817,71D
11/06/2026	6140 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 94	706		276.988,19	829,52D
11/06/2026	6141 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA 17783 - IP DEDICADO	761		803,32	26,20D
11/06/2026	6142 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA MONITORA DADOS	761		20,60	5,60D
11/06/2026	6143 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	2,80D
11/06/2026	6144 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
15/06/2026	6146 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	17.344,58		17.344,58D
15/06/2026	6147 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 651	679		17.344,58	0,00
17/06/2026	6155 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.247.142,75		1.247.142,75D
17/06/2026	6148 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. NFS-e 566684	684		180,00	1.246.962,75D
17/06/2026	6149 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 81 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	580		93.609,95	1.153.352,80D
17/06/2026	6150 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 82 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	580		85.603,29	1.067.749,51D
17/06/2026	6151 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 05/2026	192		16.842,41	1.050.907,10D
17/06/2026	6152 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 78 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	580		4.305,11	1.046.601,99D
17/06/2026	6153 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e NO MES 05/2026			10.824,74	1.035.777,25D
17/06/2026	6154 REFERENTE PGTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NOTA 05/2026			1.035.777,25	0,00
19/06/2026	6158 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	16.758,34		16.758,34D
19/06/2026	6156 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CELIO WATTER	640		265,27	16.493,07D
19/06/2026	6157 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL	529		16.493,07	0,00
24/06/2026	6164 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	9.644,20		9.644,20D
24/06/2026	6159 PAGAMENTO HARDTEC INFORMATICA LTDA REF. NF 15046	773		9.223,80	420,40D
24/06/2026	6160 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 567373	684		180,00	240,40D
24/06/2026	6161 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 567767	684		60,00	180,40D
24/06/2026	6162 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 11169 - MAURO SORGENFREI	605		177,60	2,80D
24/06/2026	6163 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
29/06/2026	6167 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	151.559,63		151.559,63D
29/06/2026	6165 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2026			151.414,05	145,58D
29/06/2026	6166 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 212475	693		145,58	0,00
30/06/2026	6172 REFERENTE DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO - MAURO SORGENFREI		1.332,23		1.332,23D
30/06/2026	6173 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	443,07		1.775,30D
30/06/2026	6168 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 18117 CHURRASCARIA VELHA NAPOLITANA - EDUARDO MAGALHAES	605		1.075,30	700,00D
30/06/2026	6169 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 4241 - CELIO WATTER	605		280,00	420,00D
30/06/2026	6170 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 567964	684		120,00	300,00D
30/06/2026	6171 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 855	698		300,00	0,00
Total do mês:			4.216.629,48	4.216.629,48	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 1.1.1.1.1.2.008	VEXPENSES			
	SALDO ANTERIOR				15.311,28D
02/06/2026	6174 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		33,97	15.277,31D
03/06/2026	6185 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	606		117,37	15.159,94D
05/06/2026	6191 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	606		69,90	15.090,04D
05/06/2026	6193 REFERENTE DEPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 20462 POSTO HUGO SIMAS - AMAROK	640		491,64	14.598,40D
08/06/2026	6192 REFERENTE DEPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 61659 POSTO HUGO SIMAS - AMAROK	640		134,93	14.463,47D
10/06/2026	6175 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		40,00	14.423,47D
10/06/2026	6186 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	606		109,56	14.313,91D
11/06/2026	6139 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COMPOSICAO DE SALDO VEXPESES	30	10.000,00		24.313,91D
11/06/2026	6176 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		95,95	24.217,96D
12/06/2026	6177 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		192,98	24.024,98D
14/06/2026	6178 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		125,97	23.899,01D
15/06/2026	6194 REFERENTE DEPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 201775 POSTO MATEUS LEME - AMAROK	640		462,05	23.436,96D
16/06/2026	6179 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		61,95	23.375,01D
17/06/2026	6180 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		60,98	23.314,03D
20/06/2026	6181 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		53,93	23.260,10D
24/06/2026	6182 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		40,98	23.219,12D
24/06/2026	6187 REFERENTE PGTO NFS-e 422 REFRIGERACAO AGUA VERDA - MANUTENCAO COOKTOP	627		480,00	22.739,12D
26/06/2026	6183 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		50,00	22.689,12D
28/06/2026	6184 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		123,98	22.565,14D
29/06/2026	6195 REFERENTE DEPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 136667 AUTO POSTO MARECHAL - VIRTUS	640		321,97	22.243,17D
29/06/2026	6196 REFERENTE PGTO NFS-e 851 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM VEICULO VIRTUS	633		80,00	22.163,17D
30/06/2026	6190 REFERENTE ESTORNO PARCIAL - COMPRA PASSAGEM AZUL	623	62,14		22.225,31D
30/06/2026	6188 REFERENTE PGTO NFC-e 15038 SIMPLES UTILIDADES - MATERIAL PARA MANUTENCAO	646		24,00	22.201,31D
30/06/2026	6189 REFERENTE PGTO NFC-e 15040 SIMPLES UTILIDADES - MATERIAL PARA MANUTENCAO	646		22,00	22.179,31D
Total do mês:			10.062,14	3.194,11	

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				59.465,90D
30/06/2026	6296 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424-5	180	515,31		59.981,21D
Total do mês:			515,31	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	53 - 1.1.1.1.3.004	BANCO DO BRASIL CTA 3793/15425-3			
	SALDO ANTERIOR				1.298,32D
30/06/2026	6297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-3	180	11,25		1.309,57D
		Total do mês:	11,25	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.1.1.3.005	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3 BB RF			
	SALDO ANTERIOR				5.631.486,72D
01/06/2026	6102 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		3.416,05	5.628.070,67D
02/06/2026	6109 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		352.914,01	5.275.156,66D
03/06/2026	6113 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	1.528.174,53		6.803.331,19D
05/06/2026	6119 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		102.243,39	6.701.087,80D
08/06/2026	6128 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		33.456,84	6.667.630,96D
09/06/2026	6135 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		458.535,48	6.209.095,48D
11/06/2026	6145 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		288.505,57	5.920.589,91D
15/06/2026	6146 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		17.344,58	5.903.245,33D
17/06/2026	6155 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.247.142,75	4.656.102,58D
19/06/2026	6158 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		16.758,34	4.639.344,24D
24/06/2026	6164 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		9.644,20	4.629.700,04D
29/06/2026	6167 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		151.559,63	4.478.140,41D
30/06/2026	6239 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	58.657,77		4.536.798,18D
30/06/2026	6173 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		443,07	4.536.355,11D
30/06/2026	6240 REFERENTE IOF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	391		116,59	4.536.238,52D
30/06/2026	6241 REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	390		4.576,66	4.531.661,86D
Total do mês:			1.586.832,30	2.686.657,16	

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				47.118,25D
30/06/2026	6298 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.569-1	180	408,30		47.526,55D
Total do mês:			408,30	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	56 - 1.1.1.1.3.007	BANCO DO BRASIL CTA 3793-1/16144-6 HNK			
	SALDO ANTERIOR				4.042,89D
30/06/2026	6299 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220	35,03		4.077,92D
		Total do mês:	35,03	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	529 - 1.1.3.1.1.003	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2026	6157 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO COLABORADOR GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	16.493,07		16.493,07D
30/06/2026	6213 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	187		5.103,24	11.389,83D
		Total do mês:	16.493,07	5.103,24	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 -	1.1.3.1.1.005	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				6.300,00D
09/06/2026	6130	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO E COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A GUARATUBA PARA INAUGURACAO DA PONTE DE GUARATUBA - MARCOS ROCCO			300,00	6.000,00D
30/06/2026	6172	REFERENTE PRESTACAO DE CONTAS DE VALOR ADIANTADO PARA VIAGEM PARA PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS			3.000,00	3.000,00D
Total do mês:				0,00	3.300,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 1.1.3.1.1.099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL			
	SALDO ANTERIOR				399,05D
30/06/2026	6203 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	187		399,05	0,00
Total do mês:			0,00	399,05	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.3.8.1.090	CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				1.533.333,34D
03/06/2026	6110 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 24 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		1.533.333,34	0,00
Total do mês:			0,00	1.533.333,34	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	139 - 1.1.9.1.1.001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				13.850,72D
30/06/2026	6226 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 06/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	613		2.807,58	11.043,14D
Total do mês:			0,00	2.807,58	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	68 - 1.1.9.3.1.005	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				55.035,15D
30/06/2026	6227 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 06/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.286,30	53.748,85D
30/06/2026	6228 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 06/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.384,85	52.364,00D
30/06/2026	6229 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 06/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	608		3.237,48	49.126,52D
30/06/2026	6230 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 06/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		75,75	49.050,77D
30/06/2026	6231 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 06/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	608		302,40	48.748,37D
30/06/2026	6232 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 06/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		850,27	47.898,10D
Total do mês:			0,00	7.137,05	

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.2.3.8.1.001	(-) DEPREC. AC. DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA			
	SALDO ANTERIOR				23.866,54C
30/06/2026	6238 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2026	363		125,68	23.992,22C
		Total do mês:	0,00	125,68	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.2.3.8.1.002	(-) DEPREC. AC. DE BENS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				120.987,93C
30/06/2026	6233 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 06/2026	363		4.553,82	125.541,75C
		Total do mês:	0,00	4.553,82	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.2.3.8.1.003	(-) DEPREC. AC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				57.913,90C
30/06/2026	6234 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 06/2026	363		1.007,27	58.921,17C
		Total do mês:	0,00	1.007,27	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	133 - 1.2.3.8.1.004	(-) DEPREC. AC. DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
	SALDO ANTERIOR				2.692,26C
30/06/2026	6235 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2026	363		9,15	2.701,41C
		Total do mês:	0,00	9,15	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	136 - 1.2.3.8.1.005	(-) DEPREC. AC. DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				3.798,89C
30/06/2026	6237 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2026	363		18,67	3.817,56C
		Total do mês:	0,00	18,67	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 1.2.3.8.2.005	(-) DEPREC. AC. DE INSTALAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				9.684,28C
30/06/2026	6236 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 06/2026	364		64,63	9.748,91C
		Total do mês:	0,00	64,63	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	134 - 1.2.3.8.2.006	(-) DEPREC. AC. DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				7.980,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.1.1.1.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2026	6165 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2026 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	13.083,42		13.083,42D
29/06/2026	6165 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2026 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	13.135,56		26.218,98D
29/06/2026	6165 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2026 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	16.756,32		42.975,30D
29/06/2026	6165 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2026 DIEGO RICARDO KACHIMARECK ZIELINSKI	30	12.655,33		55.630,63D
29/06/2026	6165 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2026 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	20.758,49		76.389,12D
29/06/2026	6165 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2026 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	9.181,99		85.571,11D
29/06/2026	6165 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2026 JOBSON BARBOSA BRESSAN DE CASTRO	30	5.503,54		91.074,65D
29/06/2026	6165 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2026 LILIANE VORTOLIN	30	10.651,47		101.726,12D
29/06/2026	6165 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2026 LUIS FELIPE CALDAS FERREIRA	30	3.265,55		104.991,67D
29/06/2026	6165 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2026 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	8.158,78		113.150,45D
29/06/2026	6165 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2026 MAURO SORGENFREI	30	16.652,05		129.802,50D
29/06/2026	6165 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2026 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	8.158,78		137.961,28D
29/06/2026	6165 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2026 WESLEY DE SOUZA JAKES PEREIRA	30	13.452,77		151.414,05D
30/06/2026	6197 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	331		198.490,94	47.076,89C
30/06/2026	6198 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	333		2.361,84	49.438,73C
30/06/2026	6199 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	323		1.113,65	50.552,38C
30/06/2026	6205 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2026	191		296,42	50.848,80C
30/06/2026	6206 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	331		18.403,65	69.252,45C
30/06/2026	6208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	320		1.523,30	70.775,75C
30/06/2026	6210 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2026	194		6.878,86	77.654,61C
30/06/2026	6200 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	191	11.952,65		65.701,96C
30/06/2026	6202 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2026	178	39.955,40		25.746,56C
30/06/2026	6203 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	531	399,05		25.347,51C
30/06/2026	6204 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	521	65,00		25.282,51C
30/06/2026	6207 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	331	18.403,65		6.878,86C
30/06/2026	6209 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	191	296,42		6.582,44C
30/06/2026	6212 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2026	178	1.479,20		5.103,24C
30/06/2026	6213 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	529	5.103,24		0,00
Total do mês:			229.068,66	229.068,66	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.1.002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				78.983,35C
30/06/2026	6222 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2026	334		17.294,62	96.277,97C
		Total do mês:	0,00	17.294,62	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.1.003	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				481.399,60C
30/06/2026	6218 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2026	335		38.778,80	520.178,40C
30/06/2026	6210 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2026	187	6.878,86		513.299,54C
30/06/2026	6302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	335	20.284,73		493.014,81C
		Total do mês:	27.163,59	38.778,80	

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				60.795,78C
17/06/2026	6300 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	336		0,02	60.795,80C
17/06/2026	6154 PGTO INSS PERÍODO 05/2026	30	60.795,80		0,00
30/06/2026	6200 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	187		11.952,65	11.952,65C
30/06/2026	6209 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	187		296,42	12.249,07C
30/06/2026	6214 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026 (PARTE PATRONAL).	336		46.951,24	59.200,31C
30/06/2026	6215 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026 (PARTE PATRONAL)	196		1.595,88	60.796,19C
30/06/2026	6205 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 06/2026	187	296,42		60.499,77C
		Total do mês:	61.092,22	60.796,21	

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				16.842,41C
17/06/2026	6151 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 05/2026	30	16.842,41		0,00
30/06/2026	6201 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	337		16.190,04	16.190,04C
30/06/2026	6211 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	198		550,31	16.740,35C
		Total do mês:	16.842,41	16.740,35	

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				18.324,12C
30/06/2026	6223 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2026	336		4.012,35	22.336,47C
Total do mês:			0,00	4.012,35	

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				111.684,71C
30/06/2026	6219 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2026	336		8.996,71	120.681,42C
30/06/2026	6215 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026 (PARTE PATRONAL)	191	1.595,88		119.085,54C
30/06/2026	6303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	336	4.706,10		114.379,44C
Total do mês:			6.301,98	8.996,71	

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				6.318,60C
30/06/2026	6224 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2026	337		1.383,57	7.702,17C
		Total do mês:	0,00	1.383,57	

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				38.511,97C
30/06/2026	6220 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2026	337		3.102,28	41.614,25C
30/06/2026	6211 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	192	550,31		41.063,94C
30/06/2026	6304 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	337	1.622,76		39.441,18C
		Total do mês:	2.173,07	3.102,28	

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
24/06/2026	6270 SERVIÇO TOMADO NF 855 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
30/06/2026	6171 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 855	30	300,00		0,00
		Total do mês:	300,00	300,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	656 - 2.1.3.1.1.016	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.170,00C
01/06/2026	6266 SERVIÇO TOMADO NF 439 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		6.170,00	12.340,00C
01/06/2026	6081 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	625	6.170,00		6.170,00C
08/06/2026	6124 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 439	30	6.170,00		0,00
30/06/2026	6306 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/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
01/06/2026	6082 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	621	45.000,00		0,00
02/06/2026	6262 SERVIÇO TOMADO NF 16 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
05/06/2026	6115 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 16	30	45.000,00		0,00
30/06/2026	6307 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/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				46.294,59C
05/06/2026	6116 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 2608	30	15.337,98		30.956,61C
05/06/2026	6117 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 2607	30	30.956,61		0,00
26/06/2026	6276 SERVIÇO TOMADO NF 2972 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		30.956,61	30.956,61C
26/06/2026	6277 SERVIÇO TOMADO NF 2973 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		15.337,98	46.294,59C
Total do mês:			46.294,59	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				41.294,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	748 - 2.1.3.1.1.024	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2026	6282 SERVIÇO TOMADO NF 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			175.382,19	175.382,19C
02/06/2026	6283 SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			43.229,66	218.611,85C
02/06/2026	6284 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			74.728,07	293.339,92C
Total do mês:			0,00	293.339,92	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	745 - 2.1.3.1.1.025	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2026	6281 SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			67.712,78	67.712,78C
Total do mês:			0,00	67.712,78	

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				56.779,25C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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				740.511,71C
01/06/2026	6285 SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			126.275,18	866.786,89C
Total do mês:			0,00	126.275,18	

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				46.338,44C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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				250.755,48C
01/06/2026	6287 SERVIÇO TOMADO NF 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			47.915,12	298.670,60C
01/06/2026	6288 SERVIÇO TOMADO NF 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			65.882,70	364.553,30C
02/06/2026	6289 SERVIÇO TOMADO NF 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			189.694,32	554.247,62C
		Total do mês:	0,00	303.492,14	

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				549.617,26C
01/06/2026	6291 SERVIÇO TOMADO NF 55 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			56.586,21	606.203,47C
01/06/2026	6292 SERVIÇO TOMADO NF 56 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			322.609,38	928.812,85C
02/06/2026	6293 SERVIÇO TOMADO NF 58 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			150.981,19	1.079.794,04C
Total do mês:			0,00	530.176,78	

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				1.389.632,46C
02/06/2026	6290 SERVIÇO TOMADO NF 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			31.507,79	1.421.140,25C
Total do mês:			0,00	31.507,79	

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				268.493,13C
01/06/2026	6294 SERVIÇO TOMADO NF 67 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			63.593,48	332.086,61C
01/06/2026	6295 SERVIÇO TOMADO NF 68 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			79.303,25	411.389,86C
Total do mês:			0,00	142.896,73	

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				295.627,50C
02/06/2026	6286 SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			29.769,22	325.396,72C
Total do mês:			0,00	29.769,22	

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				477.268,92C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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				200,00C
01/06/2026	6083	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	619	200,00		0,00
30/06/2026	6308	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	619		123,24	123,24C
Total do mês:				200,00	123,24	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.041	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				335.484,09C
01/06/2026	6084 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	622	335.484,09		0,00
02/06/2026	6256 SERVIÇO TOMADO NF 461 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			233.471,04	233.471,04C
02/06/2026	6257 SERVIÇO TOMADO NF 460 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			32.679,81	266.150,85C
02/06/2026	6258 SERVIÇO TOMADO NF 459 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			9.606,07	275.756,92C
02/06/2026	6103 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 461	30	233.471,04		42.285,88C
02/06/2026	6104 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 460	30	32.679,81		9.606,07C
02/06/2026	6105 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 459	30	9.606,07		0,00
30/06/2026	6309 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		320.654,77	320.654,77C
Total do mês:			611.241,01	596.411,69	

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				535.240,62C
Total do mês:			0,00	0,00	

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				260,00C
01/06/2026	6085 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	615	260,00		0,00
02/06/2026	6264 SERVIÇO TOMADO NF 872 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		260,00	260,00C
08/06/2026	6121 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 872	30	260,00		0,00
30/06/2026	6310 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	615		260,00	260,00C
Total do mês:			520,00	520,00	

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				97.806,24C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.1.1.054	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL D			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2026	6278 SERVIÇO TOMADO NF 264 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - FADEC-UEM	600		736.902,66	736.902,66C
Total do mês:			0,00	736.902,66	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 2.1.3.1.1.056	FUNDACAO GETULIO VARGAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2026	6279 SERVIÇO TOMADO NF 122935 FUNDACAO GETULIO VARGAS	600		388.254,00	388.254,00C
Total do mês:			0,00	388.254,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				335.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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
01/06/2026	6244 SERVIÇO TOMADO NF 3930 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		199,90	399,80C
01/06/2026	6086 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	604	199,90		199,90C
08/06/2026	6129 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. FATURA 3930	30	199,90		0,00
30/06/2026	6311 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/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
01/06/2026	6242 SERVIÇO TOMADO NF 564897 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		240,00	240,00C
01/06/2026	6101 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 564897	30	240,00		0,00
02/06/2026	6243 SERVIÇO TOMADO NF 565103 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		480,00	480,00C
03/06/2026	6245 SERVIÇO TOMADO NF 565356 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	600,00C
03/06/2026	6112 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 565103	30	480,00		120,00C
09/06/2026	6132 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 565356	30	120,00		0,00
10/06/2026	6247 SERVIÇO TOMADO NF 565946 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	90,00C
11/06/2026	6246 SERVIÇO TOMADO NF 566127 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		90,00	180,00C
11/06/2026	6137 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 566127	30	90,00		90,00C
11/06/2026	6138 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 565946	30	90,00		0,00
16/06/2026	6248 SERVIÇO TOMADO NF 566684 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	180,00C
17/06/2026	6148 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. NFS-e 566684	30	180,00		0,00
22/06/2026	6249 SERVIÇO TOMADO NF 567373 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		180,00	180,00C
24/06/2026	6250 SERVIÇO TOMADO NF 567767 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		60,00	240,00C
24/06/2026	6160 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 567373	30	180,00		60,00C
24/06/2026	6161 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 567767	30	60,00		0,00
25/06/2026	6251 SERVIÇO TOMADO NF 567964 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,00	120,00C
30/06/2026	6170 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 567964	30	120,00		0,00
Total do mês:			1.560,00	1.560,00	

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
01/06/2026	6259 SERVIÇO TOMADO NF 87 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			76.501,78	76.501,78C
02/06/2026	6107 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 87	30	76.501,78		0,00
10/06/2026	6272 SERVIÇO TOMADO NF 94 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			276.988,19	276.988,19C
11/06/2026	6140 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 94	30	276.988,19		0,00
Total do mês:			353.489,97	353.489,97	

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
01/06/2026	6252	SERVIÇO TOMADO NF 2980 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	1.590,00C
01/06/2026	6087	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	625	795,00		795,00C
08/06/2026	6126	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 2980	30	795,00		0,00
30/06/2026	6312	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/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
01/06/2026	6253 SERVIÇO TOMADO NF 8603 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.050,00	14.100,00C
01/06/2026	6088 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	625	7.050,00		7.050,00C
08/06/2026	6127 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 8603	30	7.050,00		0,00
30/06/2026	6313 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/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	MULTICÓPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.400,00C
01/06/2026	6267 SERVIÇO TOMADO NF 1471 MULTICÓPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA	625		2.400,00	4.800,00C
01/06/2026	6089 REFERENTE ESTORNO DE PROVISÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2026	625	2.400,00		2.400,00C
08/06/2026	6125 PAGAMENTO MULTICÓPIAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA REF. NFS-e 1471	30	2.400,00		0,00
30/06/2026	6314 REFERENTE PROVISÃO DE VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSÃO 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
01/06/2026	6260 SERVIÇO TOMADO NF 1146 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	631		4.678,81	9.357,62C
01/06/2026	6090 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	631	4.678,81		4.678,81C
03/06/2026	6111 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 1146	30	4.678,81		0,00
30/06/2026	6315 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/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	VTCALL TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00C
01/06/2026	6254 SERVIÇO TOMADO NF 32416 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	606		1.500,00	6.500,00C
01/06/2026	6091 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	606	5.000,00		1.500,00C
08/06/2026	6255 SERVIÇO TOMADO NF 42002 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			3.284,75	4.784,75C
08/06/2026	6122 PAGAMENTO VTCALL TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 32416	30	1.500,00		3.284,75C
08/06/2026	6122 PAGAMENTO VTCALL TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 42002	30	3.284,75		0,00
30/06/2026	6316 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/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				4.752,74C
01/06/2026	6268	SERVIÇO TOMADO NF 58407 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCI	606		4.752,74	9.505,48C
01/06/2026	6092	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	606	4.752,74		4.752,74C
09/06/2026	6131	PAGAMENTO NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. NFS-e 58407	30	4.752,74		0,00
30/06/2026	6317	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	606		5.286,03	5.286,03C
Total do mês:				9.505,48	10.038,77	

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				540.129,04C
01/06/2026	6093 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	622	540.129,04		0,00
03/06/2026	6271 SERVIÇO TOMADO NF 603 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			453.654,04	453.654,04C
09/06/2026	6133 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 603	30	453.654,04		0,00
30/06/2026	6318 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		533.640,62	533.640,62C
Total do mês:			993.783,08	987.294,66	

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
01/06/2026	6265 SERVIÇO TOMADO NF 248 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			11.692,19	26.153,79C
01/06/2026	6094 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	622	14.461,60		11.692,19C
08/06/2026	6123 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 248	30	11.692,19		0,00
30/06/2026	6319 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		14.461,60	14.461,60C
Total do mês:			26.153,79	26.153,79	

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
01/06/2026	6095 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	604	823,92		0,00
06/06/2026	6273 REFERENTE NFCOM 17783 TELEFONICA BRASIL S.A.- IP DEDICADO	604		803,32	803,32C
06/06/2026	6274 REFERENTE FATURA 05/26 TELEFONICA BRASIL S.A.- MONITORA DADOS	604		20,60	823,92C
11/06/2026	6141 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA 17783 - IP DEDICADO	30	803,32		20,60C
11/06/2026	6142 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA MONITORA DADOS	30	20,60		0,00
30/06/2026	6320 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/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				105,00C
01/06/2026	6263 SERVIÇO TOMADO NF 385 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		105,00	210,00C
01/06/2026	6096 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	606	105,00		105,00C
08/06/2026	6120 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 385	30	105,00		0,00
30/06/2026	6321 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	606		105,00	105,00C
Total do mês:			210,00	210,00	

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				1.344.116,04C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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
01/06/2026	6097 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	521	10.946,00		0,00
02/06/2026	6261 SERVIÇO TOMADO NF 8416261 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		10.946,00	10.946,00C
05/06/2026	6114 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8416261	30	10.946,00		0,00
30/06/2026	6322 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/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
01/06/2026	6098 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	606	145,58		0,00
19/06/2026	6269 SERVIÇO TOMADO NF 212475 VEXPENSES S.A.	606		145,58	145,58C
29/06/2026	6166 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 212475	30	145,58		0,00
30/06/2026	6323 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/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
15/06/2026	6147 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 651	30	17.344,58		0,00
25/06/2026	6280 SERVIÇO TOMADO NF 800 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:	773 - 2.1.3.1.1.118	HARDTEC INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2026	6275 REFERENTE NF 15046 HARDTEC INFORMATICA LTDA - MAMORIA DDR5	643		9.223,80	9.223,80C
24/06/2026	6159 PAGAMENTO HARDTEC INFORMATICA LTDA REF. NF 15046	30	9.223,80		0,00
		Total do mês:	9.223,80	9.223,80	

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				2.105,31C
17/06/2026	6154 REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	30	2.105,30		0,01C
17/06/2026	6301 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	499	0,01		0,00
30/06/2026	6216 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2026	499		2.023,76	2.023,76C
30/06/2026	6217 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2026	495		68,79	2.092,55C
Total do mês:			2.105,31	2.092,55	

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				789,83C
30/06/2026	6225 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2026	499		172,95	962,78C
		Total do mês:	0,00	172,95	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.091	PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.814,00C
30/06/2026	6221 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2026	499		387,83	5.201,83C
30/06/2026	6217 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2026	494	68,79		5.133,04C
30/06/2026	6305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	499	202,89		4.930,15C
		Total do mês:	271,68	387,83	

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				95.884,47C
01/06/2026	6265 VALOR A RECOLHER INSS-RET 248 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.590,78	97.475,25C
02/06/2026	6256 VALOR A RECOLHER INSS-RET 461 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			30.524,20	127.999,45C
02/06/2026	6257 VALOR A RECOLHER INSS-RET 460 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			4.220,45	132.219,90C
02/06/2026	6258 VALOR A RECOLHER INSS-RET 459 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.175,22	133.395,12C
03/06/2026	6271 VALOR A RECOLHER INSS-RET 603 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			55.957,71	189.352,83C
17/06/2026	6154 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 389 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.176,58		187.176,25C
17/06/2026	6154 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 383 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.175,22		186.001,03C
17/06/2026	6154 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 384 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	4.220,45		181.780,58C
17/06/2026	6154 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 385 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	30.434,80		151.345,78C
17/06/2026	6154 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 386 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	90,64		151.255,14C
17/06/2026	6154 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 387 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	41,16		151.213,98C
17/06/2026	6154 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 388 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	471,80		150.742,18C
17/06/2026	6154 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 181 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.590,78		149.151,40C
17/06/2026	6154 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 507 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	55.683,04		93.468,36C
Total do mês:			95.884,47	93.468,36	

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				200.990,99C
01/06/2026	6259	VALOR A RECOLHER IRRF 87 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			1.291,53	202.282,52C
01/06/2026	6265	VALOR A RECOLHER IRRF 248 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			144,62	202.427,14C
01/06/2026	6282	VALOR A RECOLHER IRRF 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			2.803,12	205.230,26C
01/06/2026	6285	VALOR A RECOLHER IRRF 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			2.018,25	207.248,51C
01/06/2026	6287	VALOR A RECOLHER IRRF 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			765,82	208.014,33C
01/06/2026	6288	VALOR A RECOLHER IRRF 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.053,00	209.067,33C
01/06/2026	6291	VALOR A RECOLHER IRRF 55 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			904,41	209.971,74C
01/06/2026	6292	VALOR A RECOLHER IRRF 56 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			5.156,25	215.127,99C
01/06/2026	6294	VALOR A RECOLHER IRRF 67 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.016,41	216.144,40C
01/06/2026	6295	VALOR A RECOLHER IRRF 68 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.267,50	217.411,90C
02/06/2026	6256	VALOR A RECOLHER IRRF 461 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.839,94	220.251,84C
02/06/2026	6257	VALOR A RECOLHER IRRF 460 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			399,93	220.651,77C
02/06/2026	6258	VALOR A RECOLHER IRRF 459 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			114,96	220.766,73C
02/06/2026	6281	VALOR A RECOLHER IRRF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			1.082,25	221.848,98C
02/06/2026	6283	VALOR A RECOLHER IRRF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			690,94	222.539,92C
02/06/2026	6284	VALOR A RECOLHER IRRF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			1.194,37	223.734,29C
02/06/2026	6286	VALOR A RECOLHER IRRF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			475,80	224.210,09C
02/06/2026	6289	VALOR A RECOLHER IRRF 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			3.031,87	227.241,96C
02/06/2026	6290	VALOR A RECOLHER IRRF 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			503,59	227.745,55C
02/06/2026	6293	VALOR A RECOLHER IRRF 58 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			2.413,12	230.158,67C
03/06/2026	6271	VALOR A RECOLHER IRRF 603 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			5.401,29	235.559,96C
08/06/2026	6255	VALOR A RECOLHER IRRF 42002 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			52,50	235.612,46C
10/06/2026	6272	VALOR A RECOLHER IRRF 94 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			4.676,22	240.288,68C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 389 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	197,87		240.090,81C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 383 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	114,96		239.975,85C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 384 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	399,93		239.575,92C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 385 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.839,94		236.735,98C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 386 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	8,24		236.727,74C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 387 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	3,74		236.724,00C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 388 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	42,89		236.681,11C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 181 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	144,62		236.536,49C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 78 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	1.291,53		235.244,96C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 507 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	5.353,04		229.891,92C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 2991 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	30	496,56		229.395,36C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 236 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	8.554,73		220.840,63C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 41513 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	52,50		220.788,13C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	4.875,00		215.913,13C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 81 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	46.804,97		169.108,16C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 82 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	42.801,64		126.306,52C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 20066 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	1.563,23		124.743,29C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 66 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	19.654,69		105.088,60C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	13.366,43		91.722,17C
17/06/2026	6154	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	30	907,50		90.814,67C

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			
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	30	660,00		90.154,67C
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	120,00		90.034,67C
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	620,62		89.414,05C
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	624,00		88.790,05C
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	11.100,00		77.690,05C
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	111,56		77.578,49C
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	4.725,00		72.853,49C
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	4.007,81		68.845,68C
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	8.844,00		60.001,68C
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 46 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	7.628,17		52.373,51C
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 53 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	3.903,82		48.469,69C
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 62 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	2.586,00		45.883,69C
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 63 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	1.627,50		44.256,19C
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 64 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	77,81		44.178,38C
17/06/2026	6154 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 54 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	4.880,69		39.297,69C
Total do mês:			200.990,99	39.297,69	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.8.8.1.004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
	SALDO ANTERIOR				40.355,04C
17/06/2026	6154 PGTO IRRF REFERENTE 05/2026	30	40.355,04		0,00
30/06/2026	6202 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2026	187		39.955,40	39.955,40C
30/06/2026	6212 IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2026	187		1.479,20	41.434,60C
		Total do mês:	40.355,04	41.434,60	

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					635.645,65C
01/06/2026	6259	VALOR A RECOLHER CRF 87 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			4.003,74	639.649,39C
01/06/2026	6265	VALOR A RECOLHER CRF 248 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			672,47	640.321,86C
01/06/2026	6282	VALOR A RECOLHER CRF 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			8.689,69	649.011,55C
01/06/2026	6285	VALOR A RECOLHER CRF 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			6.256,57	655.268,12C
01/06/2026	6287	VALOR A RECOLHER CRF 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			2.374,06	657.642,18C
01/06/2026	6288	VALOR A RECOLHER CRF 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			3.264,30	660.906,48C
01/06/2026	6291	VALOR A RECOLHER CRF 55 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			2.803,68	663.710,16C
01/06/2026	6292	VALOR A RECOLHER CRF 56 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			15.984,37	679.694,53C
01/06/2026	6294	VALOR A RECOLHER CRF 67 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			3.150,87	682.845,40C
01/06/2026	6295	VALOR A RECOLHER CRF 68 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			3.929,25	686.774,65C
02/06/2026	6256	VALOR A RECOLHER CRF 461 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			13.205,73	699.980,38C
02/06/2026	6257	VALOR A RECOLHER CRF 460 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.859,67	701.840,05C
02/06/2026	6258	VALOR A RECOLHER CRF 459 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			534,57	702.374,62C
02/06/2026	6281	VALOR A RECOLHER CRF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			3.354,97	705.729,59C
02/06/2026	6283	VALOR A RECOLHER CRF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			2.141,90	707.871,49C
02/06/2026	6284	VALOR A RECOLHER CRF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			3.702,56	711.574,05C
02/06/2026	6286	VALOR A RECOLHER CRF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			1.474,98	713.049,03C
02/06/2026	6289	VALOR A RECOLHER CRF 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			9.398,81	722.447,84C
02/06/2026	6290	VALOR A RECOLHER CRF 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			1.561,12	724.008,96C
02/06/2026	6293	VALOR A RECOLHER CRF 58 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			7.480,69	731.489,65C
03/06/2026	6271	VALOR A RECOLHER CRF 603 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			25.116,00	756.605,65C
08/06/2026	6255	VALOR A RECOLHER CRF 42002 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			162,75	756.768,40C
10/06/2026	6272	VALOR A RECOLHER CRF 94 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			14.496,29	771.264,69C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 389 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	920,09		770.344,60C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 383 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	534,57		769.810,03C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 384 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.859,67		767.950,36C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 385 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	13.205,73		754.744,63C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 386 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	38,31		754.706,32C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 387 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	17,39		754.688,93C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 388 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	199,43		754.489,50C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 181 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	672,46		753.817,04C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 78 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	4.003,74		749.813,30C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 507 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	24.891,65		724.921,65C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 236 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	26.519,65		698.402,00C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 41513 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	30	162,75		698.239,25C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 15 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	15.112,50		683.126,75C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 81 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	145.095,26		538.031,49C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 82 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	132.685,10		405.346,39C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 20066 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	4.846,04		400.500,35C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 66 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	60.929,53		339.570,82C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 41 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	41.435,93		298.134,89C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 6 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	30	2.813,25		295.321,64C
17/06/2026	6154	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	30	2.046,00		293.275,64C

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			
17/06/2026	6154 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	372,00		292.903,64C
17/06/2026	6154 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	1.923,94		290.979,70C
17/06/2026	6154 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	1.934,40		289.045,30C
17/06/2026	6154 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	34.410,00		254.635,30C
17/06/2026	6154 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	345,83		254.289,47C
17/06/2026	6154 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 29 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	14.647,50		239.641,97C
17/06/2026	6154 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	12.424,21		227.217,76C
17/06/2026	6154 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 42 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	27.416,40		199.801,36C
17/06/2026	6154 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 46 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	23.647,31		176.154,05C
17/06/2026	6154 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 53 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	12.101,82		164.052,23C
17/06/2026	6154 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 62 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	8.016,60		156.035,63C
17/06/2026	6154 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 63 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	5.045,25		150.990,38C
17/06/2026	6154 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 64 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	241,21		150.749,17C
17/06/2026	6154 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 54 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	15.130,13		135.619,04C
Total do mês:			635.645,65	135.619,04	

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				194.343,09C
01/06/2026	6259 VALOR A RECOLHER ISS Ret 87 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			4.305,11	198.648,20C
01/06/2026	6265 VALOR A RECOLHER ISS Ret 248 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			361,54	199.009,74C
02/06/2026	6256 VALOR A RECOLHER ISS Ret 461 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			3.953,46	202.963,20C
02/06/2026	6257 VALOR A RECOLHER ISS Ret 460 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			833,30	203.796,50C
02/06/2026	6258 VALOR A RECOLHER ISS Ret 459 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			65,74	203.862,24C
10/06/2026	6272 VALOR A RECOLHER ISS Ret 94 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			15.587,40	219.449,64C
17/06/2026	6149 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 81 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	93.609,95		125.839,69C
17/06/2026	6150 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 82 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	85.603,29		40.236,40C
17/06/2026	6152 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 78 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	4.305,11		35.931,29C
17/06/2026	6153 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 389 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	989,36		34.941,93C
17/06/2026	6153 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 383 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	241,19		34.700,74C
17/06/2026	6153 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 384 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	749,59		33.951,15C
17/06/2026	6153 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 385 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	8.208,69		25.742,46C
17/06/2026	6153 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 386 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	41,20		25.701,26C
17/06/2026	6153 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 387 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	18,71		25.682,55C
17/06/2026	6153 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 388 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	214,46		25.468,09C
17/06/2026	6153 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 181 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	361,54		25.106,55C
Total do mês:			194.343,09	25.106,55	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.8.8.4.001	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				107.882,47C
30/06/2026	6296 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424-5	52		515,31	108.397,78C
30/06/2026	6297 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-3	53		11,25	108.409,03C
30/06/2026	6298 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.569-1	55		408,30	108.817,33C
Total do mês:			0,00	934,86	

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				4.042,89C
30/06/2026	6299 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56		35,03	4.077,92C
		Total do mês:	0,00	35,03	

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 - 3.1.1.1.1.1.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				868.290,50D
30/06/2026	6197 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	187	198.490,94		1.066.781,44D
30/06/2026	6206 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	187	18.403,65		1.085.185,09D
30/06/2026	6207 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	187		18.403,65	1.066.781,44D
		Total do mês:	216.894,59	18.403,65	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	333 -	3.1.1.1.1.1.016	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				10.678,67D
30/06/2026	6198	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	187	2.361,84		13.040,51D
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				6.682,86D
30/06/2026	6208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	187	1.523,30		8.206,16D
		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				119.353,78D
30/06/2026	6218 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2026	194	38.778,80		158.132,58D
30/06/2026	6302 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	194		20.284,73	137.847,85D
Total do mês:			38.778,80	20.284,73	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.1.022	13. SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				81.947,96D
30/06/2026	6222 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2026	195	17.294,62		99.242,58D
		Total do mês:	17.294,62	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.1.1.1.1.2.001	SUBSTITUIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				14.767,84D
		Total do mês:	0,00	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				249.638,44D
17/06/2026	6300 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	191	0,02		249.638,46D
30/06/2026	6214 INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026 (PARTE PATRONAL).	191	46.951,24		296.589,70D
30/06/2026	6219 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2026	196	8.996,71		305.586,41D
30/06/2026	6223 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2026	197	4.012,35		309.598,76D
30/06/2026	6303 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	196		4.706,10	304.892,66D
Total do mês:			59.960,32	4.706,10	

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				10.760,26D
17/06/2026	6301 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	494		0,01	10.760,25D
30/06/2026	6216 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2026	494	2.023,76		12.784,01D
30/06/2026	6221 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2026	495	387,83		13.171,84D
30/06/2026	6225 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2026	496	172,95		13.344,79D
30/06/2026	6305 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	495		202,89	13.141,90D
Total do mês:			2.584,54	202,90	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.001 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				86.081,90D
30/06/2026	6201 FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	192	16.190,04		102.271,94D
30/06/2026	6220 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2026	198	3.102,28		105.374,22D
30/06/2026	6224 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2026	199	1.383,57		106.757,79D
30/06/2026	6304 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	198		1.622,76	105.135,03D
Total do mês:			20.675,89	1.622,76	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				60.047,79D
01/06/2026	6097 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	689		10.946,00	49.101,79D
02/06/2026	6261 SERVIÇO TOMADO NF 8416261 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	10.946,00		60.047,79D
30/06/2026	6322 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	689	10.946,00		70.993,79D
30/06/2026	6204 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	187		65,00	70.928,79D
		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				6.310,67D
30/06/2026	6199 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	187	1.113,65		7.424,32D
		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				12.284,13D
05/06/2026	6193 REFERENTE DEPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 20462 POSTO HUGO SIMAS - AMAROK	40	491,64		12.775,77D
08/06/2026	6192 REFERENTE DEPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 61659 POSTO HUGO SIMAS - AMAROK	40	134,93		12.910,70D
09/06/2026	6130 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 702305 DURANTE VIAGEM A GUARATUBA PARA INAUGURACAO DA PONTE DE GUARATUBA - MARCOS ROCCO		283,10		13.193,80D
11/06/2026	6136 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NF 314 POSTO LINHA VERDE E 1592 AUTO POSTO RIO VERDE - CELIO WATTER	30	507,86		13.701,66D
15/06/2026	6194 REFERENTE DEPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 201775 POSTO MATEUS LEME - AMAROK	40	462,05		14.163,71D
19/06/2026	6156 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL - CELIO WATTER	30	265,27		14.428,98D
29/06/2026	6195 REFERENTE DEPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 136667 AUTO POSTO MARECHAL - VIRTUS	40	321,97		14.750,95D
Total do mês:			2.466,82	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				23.557,58D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	643 - 3.3.1.1.1.017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				15.895,30D
22/06/2026	6275 REFERENTE NF 15046 HARDTEC INFORMATICA LTDA - MAMORIA DDR5	773	9.223,80		25.119,10D
		Total do mês:	9.223,80	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				714,20D
30/06/2026	6188	REFERENTE PGTO NFC-e 15038 SIMPLES UTILIDADES - MATERIAL PARA MANUTENCAO	40	24,00		738,20D
30/06/2026	6189	REFERENTE PGTO NFC-e 15040 SIMPLES UTILIDADES - MATERIAL PARA MANUTENCAO	40	22,00		760,20D
Total do mês:				46,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	648 - 3.3.1.1.1.026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	SALDO ANTERIOR				2.542,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	540 -	3.3.2.1.1.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		SALDO ANTERIOR				65.419,99D
01/06/2026	6099	REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO POR VIAGEM A SAO PAULO PARA VISITA NAS FUNDACOES FIA, EZUTE E FGV	30	3.150,00		68.569,99D
			Total do mês:	3.150,00	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				54.803.140,71D
01/06/2026	6278 SERVIÇO TOMADO NF 264 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM	733	736.902,66		55.540.043,37D
01/06/2026	6279 SERVIÇO TOMADO NF 122935 FUNDACAO GETULIO VARGAS	721	388.254,00		55.928.297,37D
01/06/2026	6282 SERVIÇO TOMADO NF 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		186.875,00		56.115.172,37D
01/06/2026	6285 SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		134.550,00		56.249.722,37D
01/06/2026	6287 SERVIÇO TOMADO NF 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		51.055,00		56.300.777,37D
01/06/2026	6288 SERVIÇO TOMADO NF 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		70.200,00		56.370.977,37D
01/06/2026	6291 SERVIÇO TOMADO NF 55 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		60.294,30		56.431.271,67D
01/06/2026	6292 SERVIÇO TOMADO NF 56 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		343.750,00		56.775.021,67D
01/06/2026	6294 SERVIÇO TOMADO NF 67 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		67.760,76		56.842.782,43D
01/06/2026	6295 SERVIÇO TOMADO NF 68 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		84.500,00		56.927.282,43D
02/06/2026	6281 SERVIÇO TOMADO NF 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		72.150,00		56.999.432,43D
02/06/2026	6283 SERVIÇO TOMADO NF 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		46.062,50		57.045.494,93D
02/06/2026	6284 SERVIÇO TOMADO NF 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		79.625,00		57.125.119,93D
02/06/2026	6286 SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		31.720,00		57.156.839,93D
02/06/2026	6289 SERVIÇO TOMADO NF 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		202.125,00		57.358.964,93D
02/06/2026	6290 SERVIÇO TOMADO NF 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		33.572,50		57.392.537,43D
02/06/2026	6293 SERVIÇO TOMADO NF 58 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		160.875,00		57.553.412,43D
Total do mês:			2.750.271,72	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				15.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.005	PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				15.548,00D
01/06/2026	6242 SERVIÇO TOMADO NF 564897 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	240,00		15.788,00D
02/06/2026	6243 SERVIÇO TOMADO NF 565103 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	480,00		16.268,00D
03/06/2026	6245 SERVIÇO TOMADO NF 565356 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		16.388,00D
10/06/2026	6247 SERVIÇO TOMADO NF 565946 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		16.478,00D
11/06/2026	6246 SERVIÇO TOMADO NF 566127 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	90,00		16.568,00D
16/06/2026	6248 SERVIÇO TOMADO NF 566684 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	180,00		16.748,00D
22/06/2026	6249 SERVIÇO TOMADO NF 567373 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	180,00		16.928,00D
24/06/2026	6250 SERVIÇO TOMADO NF 567767 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	60,00		16.988,00D
25/06/2026	6251 SERVIÇO TOMADO NF 567964 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,00		17.108,00D
Total do mês:			1.560,00	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 OUTROS			
	SALDO ANTERIOR				9.394,10D
01/06/2026	6244 SERVIÇO TOMADO NF 3930 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	199,90		9.594,00D
01/06/2026	6086 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	687		199,90	9.394,10D
01/06/2026	6095 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	761		823,92	8.570,18D
06/06/2026	6273 REFERENTE NFCOM 17783 TELEFONICA BRASIL S.A.- IP DEDICADO	761	803,32		9.373,50D
06/06/2026	6274 REFERENTE FATURA 05/26 TELEFONICA BRASIL S.A.- MONITORA DADOS	761	20,60		9.394,10D
30/06/2026	6311 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	687	199,90		9.594,00D
30/06/2026	6320 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	761	823,92		10.417,92D
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				29.084,70D
02/06/2026	6106 REFERENTE PGTO FATURA 21 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2052, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCERIZADA ANDRESSA PEREIRA KNOPIK	30	118,00		29.202,70D
02/06/2026	6106 REFERENTE PGTO FATURA 21 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 43557, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCERIZADA ANDRESSA PEREIRA KNOPIK	30	116,97		29.319,67D
02/06/2026	6106 REFERENTE PGTO FATURA 21 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 43556, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCERIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES	30	116,97		29.436,64D
02/06/2026	6106 REFERENTE PGTO FATURA 21 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 2051, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCERIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES	30	59,00		29.495,64D
02/06/2026	6106 REFERENTE PGTO FATURA 21 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1313, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCERIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES	30	225,34		29.720,98D
02/06/2026	6106 REFERENTE PGTO FATURA 21 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 40522, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCERIZADA ANNA PAULA RIBEIRO GONÇALVES	30	16,23		29.737,21D
24/06/2026	6162 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 11169 - MAURO SORGENFREI	30	177,60		29.914,81D
30/06/2026	6168 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 18117 CHURRASCARIA VELHA NAPOLITANA - EDUARDO MAGALHAES	30	1.075,30		30.990,11D
30/06/2026	6169 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 4241 - CELIO WATTER	30	280,00		31.270,11D
Total do mês:			2.185,41	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				279.123,57D
01/06/2026	6254 SERVIÇO TOMADO NF 32416 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		280.623,57D
01/06/2026	6263 SERVIÇO TOMADO NF 385 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	105,00		280.728,57D
01/06/2026	6268 SERVIÇO TOMADO NF 58407 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCI	753	4.752,74		285.481,31D
01/06/2026	6091 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	667		5.000,00	280.481,31D
01/06/2026	6092 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	753		4.752,74	275.728,57D
01/06/2026	6096 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	674		105,00	275.623,57D
01/06/2026	6098 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	693		145,58	275.477,99D
03/06/2026	6185 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	40	117,37		275.595,36D
05/06/2026	6191 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	40	69,90		275.665,26D
08/06/2026	6255 SERVIÇO TOMADO NF 42002 MVTCORP TECNOLOGIA LTDA		3.500,00		279.165,26D
10/06/2026	6186 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	40	109,56		279.274,82D
19/06/2026	6269 SERVIÇO TOMADO NF 212475 VEXPENSES S.A.	693	145,58		279.420,40D
26/06/2026	6276 SERVIÇO TOMADO NF 2972 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	30.956,61		310.377,01D
26/06/2026	6277 SERVIÇO TOMADO NF 2973 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	15.337,98		325.714,99D
30/06/2026	6316 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	667	5.000,00		330.714,99D
30/06/2026	6317 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	753	5.286,03		336.001,02D
30/06/2026	6321 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	674	105,00		336.106,02D
30/06/2026	6323 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	693	145,58		336.251,60D
Total do mês:			67.131,35	10.003,32	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				6.402,04D
02/06/2026	6174 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	33,97		6.436,01D
10/06/2026	6175 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	40,00		6.476,01D
11/06/2026	6176 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	95,95		6.571,96D
12/06/2026	6177 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	192,98		6.764,94D
14/06/2026	6178 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	125,97		6.890,91D
16/06/2026	6179 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	61,95		6.952,86D
17/06/2026	6180 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	60,98		7.013,84D
20/06/2026	6181 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	53,93		7.067,77D
24/06/2026	6182 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	40,98		7.108,75D
26/06/2026	6183 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	50,00		7.158,75D
28/06/2026	6184 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	123,98		7.282,73D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		66,05		7.348,78D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		46,90		7.395,68D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		84,00		7.479,68D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		67,00		7.546,68D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		76,00		7.622,68D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		76,00		7.698,68D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		63,00		7.761,68D
Total do mês:			1.359,64	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				35.554,55D
30/06/2026	6227 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 06/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.286,30		36.840,85D
30/06/2026	6228 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 06/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.384,85		38.225,70D
30/06/2026	6229 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 06/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	68	3.237,48		41.463,18D
30/06/2026	6230 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 06/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	75,75		41.538,93D
30/06/2026	6231 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 06/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	68	302,40		41.841,33D
30/06/2026	6232 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 06/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	850,27		42.691,60D
Total do mês:			7.137,05	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.025	HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				12.375,13D
		Total do mês:	0,00	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				14.131,50D
30/06/2026	6226 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 06/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	139	2.807,58		16.939,08D
Total do mês:			2.807,58	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	615 - 3.3.2.3.1.031	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				1.020,00D
01/06/2026	6085 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	663		260,00	760,00D
02/06/2026	6264 SERVIÇO TOMADO NF 872 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	260,00		1.020,00D
30/06/2026	6310 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	663	260,00		1.280,00D
Total do mês:			520,00	260,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.032	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.148,04D
02/06/2026	6108 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.150,84D
05/06/2026	6118 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.153,64D
09/06/2026	6134 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.156,44D
11/06/2026	6143 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.159,24D
11/06/2026	6144 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.162,04D
24/06/2026	6163 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,80		1.164,84D
Total do mês:			16,80	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:	619 - 3.3.2.3.1.046	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
	SALDO ANTERIOR				4.718,05D
01/06/2026	6083 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	665		200,00	4.518,05D
30/06/2026	6308 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	665	123,24		4.641,29D
Total do mês:			123,24	200,00	

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
01/06/2026	6100 REFERENTE PGTO BOLETO OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO DE ATA	30	26,05		78,15D
		Total do mês:	26,05	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	621 - 3.3.2.3.1.051	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				401.500,00D
01/06/2026	6082 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	671		45.000,00	356.500,00D
02/06/2026	6262 SERVIÇO TOMADO NF 16 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		401.500,00D
30/06/2026	6307 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	671	45.000,00		446.500,00D
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				4.202.404,49D
01/06/2026	6265 SERVIÇO TOMADO NF 248 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.461,60		4.216.866,09D
01/06/2026	6084 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	659		335.484,09	3.881.382,00D
01/06/2026	6093 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	739		540.129,04	3.341.252,96D
01/06/2026	6094 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	657		14.461,60	3.326.791,36D
02/06/2026	6256 SERVIÇO TOMADO NF 461 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		283.994,37		3.610.785,73D
02/06/2026	6257 SERVIÇO TOMADO NF 460 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		39.993,16		3.650.778,89D
02/06/2026	6258 SERVIÇO TOMADO NF 459 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		11.496,56		3.662.275,45D
03/06/2026	6271 SERVIÇO TOMADO NF 603 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		540.129,04		4.202.404,49D
30/06/2026	6309 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	659	320.654,77		4.523.059,26D
30/06/2026	6318 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	739	533.640,62		5.056.699,88D
30/06/2026	6319 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	657	14.461,60		5.071.161,48D
Total do mês:			1.758.831,72	890.074,73	

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				61.313,35D
09/06/2026	6130 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A GUARATUBA PARA INAUGURACAO DA PONTE DE GUARATUBA - MARCOS ROCCO		5,70		61.319,05D
09/06/2026	6130 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A GUARATUBA PARA INAUGURACAO DA PONTE DE GUARATUBA - MARCOS ROCCO		5,70		61.324,75D
09/06/2026	6130 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A GUARATUBA PARA INAUGURACAO DA PONTE DE GUARATUBA - MARCOS ROCCO		5,70		61.330,45D
09/06/2026	6130 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A GUARATUBA PARA INAUGURACAO DA PONTE DE GUARATUBA - MARCOS ROCCO		5,70		61.336,15D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS CWBxSP DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		183,03		61.519,18D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS SPxCWB DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		199,79		61.718,97D
30/06/2026	6190 REFERENTE ESTORNO PARCIAL - COMPRA PASSAGEM AZUL	40		62,14	61.656,83D
Total do mês:			405,62	62,14	

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				114.345,00D
01/06/2026	6252 SERVIÇO TOMADO NF 2980 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		115.140,00D
01/06/2026	6253 SERVIÇO TOMADO NF 8603 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.050,00		122.190,00D
01/06/2026	6266 SERVIÇO TOMADO NF 439 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	6.170,00		128.360,00D
01/06/2026	6267 SERVIÇO TOMADO NF 1471 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		130.760,00D
01/06/2026	6081 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	656		6.170,00	124.590,00D
01/06/2026	6087 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	718		795,00	123.795,00D
01/06/2026	6088 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	688		7.050,00	116.745,00D
01/06/2026	6089 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	690		2.400,00	114.345,00D
30/06/2026	6306 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	656	6.170,00		120.515,00D
30/06/2026	6312 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	718	795,00		121.310,00D
30/06/2026	6313 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	688	7.050,00		128.360,00D
30/06/2026	6314 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	690	2.400,00		130.760,00D
Total do mês:			32.830,00	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				33.044,95D
		Total do mês:	0,00	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				9.326,40D
24/06/2026	6187 REFERENTE PGTO NFS-e 422 REFRIGERACAO AGUA VERDA - MANUTENCAO COOKTOP	40	480,00		9.806,40D
Total do mês:			480,00	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				88.385,78D
25/06/2026	6280 SERVIÇO TOMADO NF 800 WS LOCACOES LTDA	679	17.344,58		105.730,36D
		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				1.845,00D
24/06/2026	6270 SERVIÇO TOMADO NF 855 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		2.145,00D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		80,00		2.225,00D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		72,00		2.297,00D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		165,00		2.462,00D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		75,00		2.537,00D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		207,00		2.744,00D
30/06/2026	6172 REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS DA FIA - MAURO SORGENFREI		207,00		2.951,00D
Total do mês:			1.106,00	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				21.126.024,91D
10/06/2026	6272 SERVIÇO TOMADO NF 94 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		311.748,10		21.437.773,01D
		Total do mês:	311.748,10	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				23.394,05D
01/06/2026	6260 SERVIÇO TOMADO NF 1146 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	662	4.678,81		28.072,86D
01/06/2026	6090 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MAIO/2026	662		4.678,81	23.394,05D
30/06/2026	6315 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	662	4.678,81		28.072,86D
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				2.651,78D
01/06/2026	6259 SERVIÇO TOMADO NF 87 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		86.102,16		88.753,94D
29/06/2026	6196 REFERENTE PGTO NFS-e 851 RAFAEL RAPETTI - LAVAGEM VEICULO VIRTUS	40	80,00		88.833,94D
Total do mês:			86.182,16	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				28.198,94D
30/06/2026	6233 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 06/2026	129	4.553,82		32.752,76D
30/06/2026	6234 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 06/2026	127	1.007,27		33.760,03D
30/06/2026	6235 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 06/2026	133	9,15		33.769,18D
30/06/2026	6237 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 06/2026	136	18,67		33.787,85D
30/06/2026	6238 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 06/2026	128	125,68		33.913,53D
Total do mês:			5.714,59	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				323,15D
30/06/2026	6236 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 06/2026	126	64,63		387,78D
		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				162.839,98D
30/06/2026	6241 REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	54	4.576,66		167.416,64D
		Total do mês:	4.576,66	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 3.4.2.7.1.002	IOF			
	SALDO ANTERIOR				83.702,14D
30/06/2026	6240 REFERENTE IOF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	54	116,59		83.818,73D
		Total do mês:	116,59	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:	430 - 4.3.3.1.1.001	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE			
	SALDO ANTERIOR				62.692.758,02C
		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				0,01C
Total do mês:			0,00	0,00	

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				764.589,19C
30/06/2026	6239 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		58.657,77	823.246,96C
		Total do mês:	0,00	58.657,77	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	439 - 4.5.9.1.1.002	PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.000.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	