

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
01/07/2026	6343	REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - CELIO WATTER	530	1.853,00		1.853,00D
01/07/2026	6344	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,80	1.850,20D
02/07/2026	6356	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	814.559,89		816.410,09D
02/07/2026	6345	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e CHURRASCARIA DARCI - EDUARDO MAGALHAES	605		372,35	816.037,74D
02/07/2026	6346	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 5165 VINYES - EDUARDO MAGALHAES	605		248,93	815.788,81D
02/07/2026	6347	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 575	659		229.895,26	585.893,55D
02/07/2026	6348	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 574	659		30.536,50	555.357,05D
02/07/2026	6349	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA CECILIA NASSIFF MAUAD	529		3.477,69	551.879,36D
02/07/2026	6350	PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 20066	676		97.806,24	454.073,12D
02/07/2026	6351	REFERENTE PGTO FATURA 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS			5.562,45	448.510,67D
02/07/2026	6352	PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 695	739		448.501,97	8,70D
02/07/2026	6353	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,80D
02/07/2026	6354	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
02/07/2026	6355	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
03/07/2026	6363	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	106.922,30		106.922,30D
03/07/2026	6357	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8487670	689		10.946,00	95.976,30D
03/07/2026	6358	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 1261	662		4.678,81	91.297,49D
03/07/2026	6359	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 20	671		45.000,00	46.297,49D
03/07/2026	6360	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 2973	712		15.337,98	30.959,51D
03/07/2026	6361	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 2972	712		30.956,61	2,90D
03/07/2026	6362	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
06/07/2026	6367	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	93.560,68		93.560,68D
06/07/2026	6364	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8494728	689		17.056,00	76.504,68D
06/07/2026	6365	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 107	706		76.501,78	2,90D
06/07/2026	6366	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
07/07/2026	6370	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	80.456,57		80.456,57D
07/07/2026	6368	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 108	706		80.453,67	2,90D
07/07/2026	6369	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
08/07/2026	6382	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	39.042,87		39.042,87D
08/07/2026	6371	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 4531	687		199,90	38.842,97D
08/07/2026	6372	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 500	656		6.170,00	32.672,97D
08/07/2026	6373	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF.			4.784,75	27.888,22D
08/07/2026	6374	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 1041	663		260,00	27.628,22D
08/07/2026	6375	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 3083	718		795,00	26.833,22D
08/07/2026	6376	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 8833	688		7.050,00	19.783,22D
08/07/2026	6377	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. NFS-e 2044	690		2.400,00	17.383,22D
08/07/2026	6378	PAGAMENTO NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. NFS-e 60643	753		5.286,03	12.097,19D
08/07/2026	6379	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 435	674		105,00	11.992,19D
08/07/2026	6380	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 284	657		11.692,19	300,00D
08/07/2026	6381	REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A MORRETES PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE O PROJETO DE MORRETES	540		300,00	0,00
09/07/2026	6386	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	17.124,74		17.124,74D
09/07/2026	6383	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS			16.300,82	823,92D

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			
09/07/2026	6384 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. NF 20635 IP DEDICADO	761		803,32	20,60D
09/07/2026	6385 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA 06/2026 MONITORA DADOS	761		20,60	0,00
13/07/2026	6390 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	17.470,72		17.470,72D
13/07/2026	6387 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 800	679		17.344,58	126,14D
13/07/2026	6388 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 18493	665		123,24	2,90D
13/07/2026	6389 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
14/07/2026	6393 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	939,78		939,78D
14/07/2026	6391 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES			540,90	398,88D
14/07/2026	6392 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO E PEDAGIO - CELO WATTER			398,88	0,00
15/07/2026	6398 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	417.710,36		417.710,36D
15/07/2026	6394 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e MES 06/2026			5.214,04	412.496,32D
15/07/2026	6395 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e MES 06/2026			19.892,51	392.603,81D
15/07/2026	6396 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 06/2026	192		16.740,35	375.863,46D
15/07/2026	6397 REFERENTE PGTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NOTA DO MES 06/2026			375.863,46	0,00
16/07/2026	6404 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	33.662,50		33.662,50D
16/07/2026	6399 PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1568	708		1.380,00	32.282,50D
16/07/2026	6400 PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 533677	692		32.279,60	2,90D
16/07/2026	6403 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
20/07/2026	6406 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	50.972,33		50.972,33D
20/07/2026	6401 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 655	659		38.494,41	12.477,92D
20/07/2026	6402 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 656	659		12.197,92	280,00D
20/07/2026	6405 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 4604 RESTAURANTE JR DURSKI - EDUARDO MAGALHAES	605		280,00	0,00
21/07/2026	6408 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	340,00		340,00D
21/07/2026	6407 PAGAMENTO SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A REF. NFS-e 105746	768		340,00	0,00
22/07/2026	6410 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	4.998,00		4.998,00D
22/07/2026	6409 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 315	762		4.998,00	0,00
24/07/2026	6413 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	4.182,90		4.182,90D
24/07/2026	6411 PAGAMENTO E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA REF. NF 11869	774		4.180,00	2,90D
24/07/2026	6412 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
28/07/2026	6417 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	448,38		448,38D
28/07/2026	6414 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 219032	693		145,58	302,80D
28/07/2026	6415 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 869	698		300,00	2,80D
28/07/2026	6416 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,80	0,00
29/07/2026	6422 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	143.955,82		143.955,82D
29/07/2026	6418 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e TORO RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHAES	605		857,30	143.098,52D
29/07/2026	6419 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e RESTAURANTE TARTINE - EDUARDO MAGALHAES	605		685,67	142.412,85D
29/07/2026	6420 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 484 AUTO POSTO CURUPAITIS - CELIO WATTER	640		244,39	142.168,46D
29/07/2026	6421 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2026			142.168,46	0,00
Total do mês:			1.828.200,84	1.828.200,84	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 1.1.1.1.1.2.008	VEXPENSES			
	SALDO ANTERIOR				22.179,31D
02/07/2026	6426 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		36,56	22.142,75D
02/07/2026	6432 REFERENTE PGTO NF 8140 HIDROCLOMBO - MATERIAL PARA MANUTENCAO	646		149,28	21.993,47D
02/07/2026	6433 REFERENTE PGTO NFC-e 51 AGUATERM COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO - MATERIAL PARA MANUTENCAO	646		44,10	21.949,37D
04/07/2026	6434 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	606		117,34	21.832,03D
06/07/2026	6431 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	606		69,90	21.762,13D
07/07/2026	6423 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 15448 POSTO BOM RETIRO - AMAROK	640		433,10	21.329,03D
08/07/2026	6435 REFERENTE PGTO NFC-e 21089 CONTABILISTA - AQUISICAO DE CESTO DE LIXO	645		145,90	21.183,13D
08/07/2026	6436 REFERENTE PGTO NF 23237 FILTROS CURITIBA - AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO	646		56,50	21.126,63D
09/07/2026	6427 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		22,63	21.104,00D
10/07/2026	6437 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	606		109,56	20.994,44D
14/07/2026	6424 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 33171 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	640		50,00	20.944,44D
14/07/2026	6438 REFERENTE PGTONF 198642 MAGAZINE LUIZA - AQUISICAO DE CELULAR E CHIP	135		904,00	20.040,44D
14/07/2026	6439 REFERENTE PGTO NF 289412 HAVAN S.A - AQUISICAO DE PANO DE COPA	644		64,95	19.975,49D
18/07/2026	6428 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		25,62	19.949,87D
29/07/2026	6425 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 515613 POSTO DE SERVICOS TEX - VIRTUS	640		100,00	19.849,87D
29/07/2026	6429 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		15,00	19.834,87D
31/07/2026	6430 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		63,89	19.770,98D
Total do mês:					0,00 2.408,33

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				59.981,21D
31/07/2026	6440	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.424-5	180	564,66		60.545,87D
Total do mês:				564,66	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				1.309,57D
31/07/2026	6441 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.425-3	180	12,33		1.321,90D
Total do mês:			12,33	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				4.531.661,86D
02/07/2026	6356 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		814.559,89	3.717.101,97D
03/07/2026	6363 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		106.922,30	3.610.179,67D
06/07/2026	6367 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		93.560,68	3.516.618,99D
07/07/2026	6370 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		80.456,57	3.436.162,42D
08/07/2026	6382 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		39.042,87	3.397.119,55D
09/07/2026	6386 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		17.124,74	3.379.994,81D
13/07/2026	6390 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		17.470,72	3.362.524,09D
14/07/2026	6393 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		939,78	3.361.584,31D
15/07/2026	6398 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		417.710,36	2.943.873,95D
16/07/2026	6404 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		33.662,50	2.910.211,45D
20/07/2026	6406 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		50.972,33	2.859.239,12D
21/07/2026	6408 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		340,00	2.858.899,12D
22/07/2026	6410 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		4.998,00	2.853.901,12D
24/07/2026	6413 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		4.182,90	2.849.718,22D
28/07/2026	6417 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		448,38	2.849.269,84D
29/07/2026	6422 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		143.955,82	2.705.314,02D
31/07/2026	6444 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	37.871,90		2.743.185,92D
31/07/2026	6445 REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	390		6.937,73	2.736.248,19D
Total do mês:			37.871,90	1.833.285,57	

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				47.526,55D
31/07/2026	6442 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.569-1	180	447,42		47.973,97D
		Total do mês:	447,42	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				4.077,92D
31/07/2026	6443 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220	38,39		4.116,31D
		Total do mês:	38,39	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				11.389,83D
02/07/2026	6349 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA CECILIA NASSIFF MAUAD	30	3.477,69		14.867,52D
09/07/2026	6383 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA LILIANE VORTOLIN	30	5.486,07		20.353,59D
09/07/2026	6383 REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO FUNCIONARIO MAURO SORGENFREI	30	10.814,75		31.168,34D
31/07/2026	6510 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	187		31.168,34	0,00
		Total do mês:	19.778,51	31.168,34	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 -	1.1.3.1.1.005	VIAGENS - ADIANTAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00D
01/07/2026	6342	REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS - FIA - PRESTACAO DE CONTAS CELIO WATTER	630		1.147,00	1.853,00D
01/07/2026	6343	REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE VIAGEM - CELIO WATTER	30		1.853,00	0,00
Total do mês:				0,00	3.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	139 - 1.1.9.1.1.001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				11.043,14D
31/07/2026	6487 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 07/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	613		2.901,17	8.141,97D
Total do mês:			0,00	2.901,17	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	68 - 1.1.9.3.1.005	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				47.898,10D
31/07/2026	6488 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 07/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.329,18	46.568,92D
31/07/2026	6489 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 07/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.431,01	45.137,91D
31/07/2026	6490 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 07/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	608		3.345,40	41.792,51D
31/07/2026	6491 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 07/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		78,27	41.714,24D
31/07/2026	6492 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 07/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	608		312,48	41.401,76D
31/07/2026	6493 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 07/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		878,62	40.523,14D
Total do mês:			0,00	7.374,96	

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
21/07/2026	6474	REFERENTE NF 11869 E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - HD EXTERNO	774	4.180,00		370.593,03D
			Total do mês:	4.180,00	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
14/07/2026	6438 REFERENTE PGTONF 198642 MAGAZINE LUIZA - AQUISICAO DE CELULAR E CHIP	40	904,00		5.767,57D
		Total do mês:	904,00	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				23.992,22C
31/07/2026	6485 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2026	363		121,67	24.113,89C
		Total do mês:	0,00	121,67	

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				125.541,75C
31/07/2026	6480 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2026	363		4.576,07	130.117,82C
		Total do mês:	0,00	4.576,07	

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				58.921,17C
31/07/2026	6481 DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 07/2026	363		1.007,27	59.928,44C
		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				2.701,41C
31/07/2026	6482 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2026	363		9,15	2.710,56C
		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				3.817,56C
31/07/2026	6484 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2026	363		22,61	3.840,17C
		Total do mês:	0,00	22,61	

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				9.748,91C
31/07/2026	6483 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2026	364		64,63	9.813,54C
		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
29/07/2026	6421 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2026 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	13.083,42		13.083,42D
29/07/2026	6421 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2026 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	10.948,53		24.031,95D
29/07/2026	6421 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2026 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	16.756,32		40.788,27D
29/07/2026	6421 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2026 DIEGO RICARDO KACHIMARECK ZIELINSKI	30	12.655,33		53.443,60D
29/07/2026	6421 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2026 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	21.157,53		74.601,13D
29/07/2026	6421 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2026 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	5.036,21		79.637,34D
29/07/2026	6421 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2026 JOBSON BARBOSA BRESSAN DE CASTRO	30	5.503,54		85.140,88D
29/07/2026	6421 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2026 LILIANE VORTOLIN	30	13.903,50		99.044,38D
29/07/2026	6421 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2026 LUIS FELIPE CALDAS FERREIRA	30	3.785,15		102.829,53D
29/07/2026	6421 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2026 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	8.158,78		110.988,31D
29/07/2026	6421 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2026 MAURO SORGENFREI	30	9.568,60		120.556,91D
29/07/2026	6421 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2026 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	8.158,78		128.715,69D
29/07/2026	6421 REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2026 WESLEY DE SOUZA JAKES PEREIRA	30	13.452,77		142.168,46D
31/07/2026	6494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	331		181.967,82	39.799,36C
31/07/2026	6495 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	333		2.361,84	42.161,20C
31/07/2026	6496 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	323		1.113,65	43.274,85C
31/07/2026	6501 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2026	191		2.360,63	45.635,48C
31/07/2026	6502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	331		18.403,65	64.039,13C
31/07/2026	6504 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	320		1.066,72	65.105,85C
31/07/2026	6505 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	335		574,57	65.680,42C
31/07/2026	6507 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2026	194		40.736,35	106.416,77C
31/07/2026	6497 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2026	191	11.613,58		94.803,19C
31/07/2026	6499 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2026	178	35.598,19		59.205,00C
31/07/2026	6500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	521	65,00		59.140,00C
31/07/2026	6503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	331	18.403,65		40.736,35C
31/07/2026	6506 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2026	191	2.770,56		37.965,79C
31/07/2026	6509 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2026	178	6.797,45		31.168,34C
31/07/2026	6510 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	529	31.168,34		0,00
Total do mês:			248.585,23	248.585,23	

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				96.277,97C
31/07/2026	6523 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2026	334		18.150,64	114.428,61C
31/07/2026	6527 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2026	334	295,23		114.133,38C
		Total do mês:	295,23	18.150,64	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.003	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				493.014,81C
31/07/2026	6515 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	335		26.238,37	519.253,18C
31/07/2026	6532 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	335		17.023,54	536.276,72C
31/07/2026	6507 REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2026	187	40.736,35		495.540,37C
31/07/2026	6519 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026	335	15.680,33		479.860,04C
Total do mês:			56.416,68	43.261,91	

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				60.499,77C
15/07/2026	6397 PGTO INSS PERÍODO 06/2026	30	60.499,77		0,00
31/07/2026	6497 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2026	187		11.613,58	11.613,58C
31/07/2026	6506 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2026	187		2.770,56	14.384,14C
31/07/2026	6511 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2026 (PARTE PATRONAL).	336		43.145,25	57.529,39C
31/07/2026	6512 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2026 (PARTE PATRONAL)	196		9.450,80	66.980,19C
31/07/2026	6501 REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2026	187	2.360,63		64.619,56C
		Total do mês:	62.860,40	66.980,19	

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				16.740,35C
15/07/2026	6396 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 06/2026	30	16.740,35		0,00
31/07/2026	6498 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2026	337		14.877,66	14.877,66C
31/07/2026	6508 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2026	198		3.258,89	18.136,55C
		Total do mês:	16.740,35	18.136,55	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 2.1.1.4.1.010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2026	6529 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICACAO DE SALDO	494		2.267,07	2.267,07C
		Total do mês:	0,00	2.267,07	

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				22.336,47C
31/07/2026	6524 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2026	336		4.142,48	26.478,95C
		Total do mês:	0,00	4.142,48	

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				114.379,44C
31/07/2026	6516 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	336		5.919,88	120.299,32C
31/07/2026	6533 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	336		3.949,45	124.248,77C
31/07/2026	6512 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2026 (PARTE PATRONAL)	191	9.450,80		114.797,97C
31/07/2026	6520 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026	336	3.470,44		111.327,53C
Total do mês:			12.921,24	9.869,33	

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				7.702,17C
31/07/2026	6525 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2026	337		1.428,45	9.130,62C
		Total do mês:	0,00	1.428,45	

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				39.441,18C
31/07/2026	6517 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	337		2.041,32	41.482,50C
31/07/2026	6534 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	337		1.361,86	42.844,36C
31/07/2026	6508 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2026	192	3.258,89		39.585,47C
31/07/2026	6521 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026	337	1.196,67		38.388,80C
		Total do mês:	4.455,56	3.403,18	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 - 2.1.1.4.1.096	PIS S/ 13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2026	6531 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICACAO DE SALDO	496		1.141,33	1.141,33C
		Total do mês:	0,00	1.141,33	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202 - 2.1.1.4.1.097	PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2026	6530 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICACAO DE SALDO	495		4.628,32	4.628,32C
31/07/2026	6535 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	499		170,28	4.798,60C
		Total do mês:	0,00	4.798,60	

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
24/07/2026	6471 SERVIÇO TOMADO NF 869 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
28/07/2026	6415 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 869	30	300,00		0,00
		Total do mês:	300,00	300,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 2.1.3.1.1.013	AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2026	6469 SERVIÇO TOMADO NF 315 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	601		4.998,00	4.998,00C
22/07/2026	6409 PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 315	30	4.998,00		0,00
Total do mês:			4.998,00	4.998,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	656 - 2.1.3.1.1.016	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.170,00C
01/07/2026	6455 SERVIÇO TOMADO NF 500 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		6.170,00	12.340,00C
01/07/2026	6324 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	625	6.170,00		6.170,00C
08/07/2026	6372 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 500	30	6.170,00		0,00
31/07/2026	6536 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/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
01/07/2026	6325 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	621	45.000,00		0,00
03/07/2026	6452 SERVIÇO TOMADO NF 20 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
03/07/2026	6359 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 20	30	45.000,00		0,00
31/07/2026	6537 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/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
03/07/2026	6360	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 2973	30	15.337,98		30.956,61C
03/07/2026	6361	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 2972	30	30.956,61		0,00
29/07/2026	6478	SERVIÇO TOMADO NF 3644 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		30.956,61	30.956,61C
29/07/2026	6479	SERVIÇO TOMADO NF 3645 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				293.339,92C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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				67.712,78C
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	751 - 2.1.3.1.1.026	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			
	SALDO ANTERIOR				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				866.786,89C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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				554.247,62C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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				1.079.794,04C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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				1.421.140,25C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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				411.389,86C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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				325.396,72C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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:	692 - 2.1.3.1.1.038	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2026	6472 REFERENTE NF 533677 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A			32.279,60	32.279,60C
16/07/2026	6400 PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 533677	30	32.279,60		0,00
Total do mês:			32.279,60	32.279,60	

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				123,24C
01/07/2026	6326 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	619	123,24		0,00
07/07/2026	6466 SERVIÇO TOMADO NF 18493 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		123,24	123,24C
13/07/2026	6388 PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 18493	30	123,24		0,00
Total do mês:			246,48	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				320.654,77C
01/07/2026	6327 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	622	320.654,77		0,00
02/07/2026	6446 SERVIÇO TOMADO NF 575 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			229.895,26	229.895,26C
02/07/2026	6447 SERVIÇO TOMADO NF 574 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			30.536,50	260.431,76C
02/07/2026	6347 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 575	30	229.895,26		30.536,50C
02/07/2026	6348 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 574	30	30.536,50		0,00
20/07/2026	6467 SERVIÇO TOMADO NF 656 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			12.197,92	12.197,92C
20/07/2026	6486 SERVIÇO TOMADO NF 655 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			38.494,41	50.692,33C
20/07/2026	6401 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 655	30	38.494,41		12.197,92C
20/07/2026	6402 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 656	30	12.197,92		0,00
31/07/2026	6538 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		247.693,04	247.693,04C
Total do mês:			631.778,86	558.817,13	

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
01/07/2026	6461	SERVIÇO TOMADO NF 1041 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		260,00	520,00C
01/07/2026	6328	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	615	260,00		260,00C
08/07/2026	6374	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 1041	30	260,00		0,00
31/07/2026	6539	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/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
02/07/2026	6350 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 20066	30	97.806,24		0,00
		Total do mês:	97.806,24	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.3.1.1.054	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL D			
	SALDO ANTERIOR				736.902,66C
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 2.1.3.1.1.056	FUNDACAO GETULIO VARGAS			
	SALDO ANTERIOR				388.254,00C
		Total do mês:	0,00	0,00	

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
01/07/2026	6458 SERVIÇO TOMADO NF 4531 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		199,90	399,80C
01/07/2026	6329 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	604	199,90		199,90C
08/07/2026	6371 PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 4531	30	199,90		0,00
31/07/2026	6540 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/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:	708 - 2.1.3.1.1.068	JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2026	6473 REFERENTE NF 1568 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA - COFFEE BREAK	605		1.380,00	1.380,00C
16/07/2026	6399 PAGAMENTO JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA REF. NF 1568	30	1.380,00		0,00
Total do mês:			1.380,00	1.380,00	

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
03/07/2026	6453 SERVIÇO TOMADO NF 107 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			76.501,78	76.501,78C
06/07/2026	6454 SERVIÇO TOMADO NF 108 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			80.453,67	156.955,45C
06/07/2026	6365 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 107	30	76.501,78		80.453,67C
07/07/2026	6368 PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 108	30	80.453,67		0,00
31/07/2026	6541 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		86.102,16	86.102,16C
Total do mês:			156.955,45	243.057,61	

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
01/07/2026	6459	SERVIÇO TOMADO NF 3083 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	1.590,00C
01/07/2026	6330	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	625	795,00		795,00C
08/07/2026	6375	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 3083	30	795,00		0,00
31/07/2026	6543	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/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
01/07/2026	6460 SERVIÇO TOMADO NF 8833 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.050,00	14.100,00C
01/07/2026	6331 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	625	7.050,00		7.050,00C
08/07/2026	6376 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 8833	30	7.050,00		0,00
31/07/2026	6542 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		8.862,00	8.862,00C
Total do mês:			14.100,00	15.912,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 2.1.3.1.1.078	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.400,00C
01/07/2026	6462 SERVIÇO TOMADO NF 2044 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	4.800,00C
01/07/2026	6332 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	625	2.400,00		2.400,00C
08/07/2026	6377 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. NFS-e 2044	30	2.400,00		0,00
31/07/2026	6544 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		2.400,00	2.400,00C
Total do mês:			4.800,00	4.800,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662 - 2.1.3.1.1.079	MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP			
	SALDO ANTERIOR				4.678,81C
01/07/2026	6451 SERVIÇO TOMADO NF 1261 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	631		4.678,81	9.357,62C
01/07/2026	6333 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	631	4.678,81		4.678,81C
03/07/2026	6358 PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 1261	30	4.678,81		0,00
31/07/2026	6545 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/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
01/07/2026	6457 SERVIÇO TOMADO NF 33018 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	606		1.500,00	6.500,00C
01/07/2026	6334 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	606	5.000,00		1.500,00C
08/07/2026	6456 SERVIÇO TOMADO NF 42610 VTCALL TECNOLOGIA LTDA			3.284,75	4.784,75C
08/07/2026	6373 PAGAMENTO VTCALL TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 33018	30	1.500,00		3.284,75C
08/07/2026	6373 PAGAMENTO VTCALL TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 42610	30	3.284,75		0,00
31/07/2026	6546 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/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				5.286,03C
01/07/2026	6463	SERVIÇO TOMADO NF 60643 NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA	606		5.286,03	10.572,06C
01/07/2026	6335	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	606	5.286,03		5.286,03C
08/07/2026	6378	PAGAMENTO NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. NFS-e 60643	30	5.286,03		0,00
31/07/2026	6547	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	606		5.124,79	5.124,79C
Total do mês:				10.572,06	10.410,82	

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				533.640,62C
01/07/2026	6336 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	622	533.640,62		0,00
02/07/2026	6448 SERVIÇO TOMADO NF 695 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			448.501,97	448.501,97C
02/07/2026	6352 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 695	30	448.501,97		0,00
31/07/2026	6548 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		564.442,97	564.442,97C
Total do mês:			982.142,59	1.012.944,94	

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
01/07/2026	6337 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	622	14.461,60		0,00
02/07/2026	6465 SERVIÇO TOMADO NF 284 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			11.692,19	11.692,19C
08/07/2026	6380 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 284	30	11.692,19		0,00
31/07/2026	6549 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/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:	768 - 2.1.3.1.1.100	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2026	6407 PAGAMENTO SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A REF. NFS-e 105746	30	340,00		340,00D
30/07/2026	6468 SERVIÇO TOMADO NF 105746 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	606		340,00	0,00
		Total do mês:	340,00	340,00	

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
01/07/2026	6338 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	604	823,92		0,00
06/07/2026	6475 REFERENTE FATURA TELEFONICA BRASIL S.A 06/2026 - MONITORA DADOS	604		20,60	20,60C
06/07/2026	6476 REFERENTE FATURA 20635 TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	604		803,32	823,92C
09/07/2026	6384 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. NF 20635 IP DEDICADO	30	803,32		20,60C
09/07/2026	6385 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA 06/2026 MONITORA DADOS	30	20,60		0,00
31/07/2026	6550 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/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
01/07/2026	6339 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	606	105,00		0,00
02/07/2026	6464 SERVIÇO TOMADO NF 435 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		105,00	105,00C
08/07/2026	6379 PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 435	30	105,00		0,00
31/07/2026	6551 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/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
01/07/2026	6449 SERVIÇO TOMADO NF 8487670 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		10.946,00	21.892,00C
01/07/2026	6340 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	521	10.946,00		10.946,00C
03/07/2026	6450 SERVIÇO TOMADO NF 8494728 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		17.056,00	28.002,00C
03/07/2026	6357 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8487670	30	10.946,00		17.056,00C
06/07/2026	6364 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8494728	30	17.056,00		0,00
31/07/2026	6552 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	521		19.474,00	19.474,00C
Total do mês:			38.948,00	47.476,00	

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
01/07/2026	6341	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	606	145,58		0,00
19/07/2026	6470	SERVIÇO TOMADO NF 219032 VEXPENSES S.A.	606		145,58	145,58C
28/07/2026	6414	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 219032	30	145,58		0,00
31/07/2026	6553	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/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
13/07/2026	6387 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 800	30	17.344,58		0,00
27/07/2026	6477 SERVIÇO TOMADO NF 924 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:	774 -	2.1.3.1.1.119	E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2026	6474	REFERENTE NF 11869 E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - HD EXTERNO	120		4.180,00	4.180,00C
24/07/2026	6411	PAGAMENTO E I - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA REF. NF 11869	30	4.180,00		0,00
			Total do mês:	4.180,00	4.180,00	

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				2.092,55C
15/07/2026	6397 REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	30	2.092,54		0,01C
15/07/2026	6528 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	499	0,01		0,00
31/07/2026	6513 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2026	499		1.859,71	1.859,71C
31/07/2026	6514 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2026	495		407,36	2.267,07C
31/07/2026	6529 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICACAO DE SALDO	193	2.267,07		0,00
		Total do mês:	4.359,62	2.267,07	

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				962,78C
31/07/2026	6526 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2026	499		178,55	1.141,33C
31/07/2026	6531 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICACAO DE SALDO	201	1.141,33		0,00
		Total do mês:	1.141,33	178,55	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	495 - 2.1.4.1.1.091	PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.930,15C
31/07/2026	6518 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	499		255,16	5.185,31C
31/07/2026	6514 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2026	494	407,36		4.777,95C
31/07/2026	6522 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026	499	149,63		4.628,32C
31/07/2026	6530 REFERENTE TRANSFERENCIA PARA RECLASSIFICACAO DE SALDO	202	4.628,32		0,00
Total do mês:			5.185,31	255,16	

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				93.468,36C
02/07/2026	6446 VALOR A RECOLHER INSS-RET 575 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			30.029,14	123.497,50C
02/07/2026	6447 VALOR A RECOLHER INSS-RET 574 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			3.762,70	127.260,20C
02/07/2026	6448 VALOR A RECOLHER INSS-RET 695 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			54.987,95	182.248,15C
02/07/2026	6465 VALOR A RECOLHER INSS-RET 284 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.590,78	183.838,93C
15/07/2026	6397 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 248 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.590,78		182.248,15C
15/07/2026	6397 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 461 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	30.524,20		151.723,95C
15/07/2026	6397 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 460 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	4.220,45		147.503,50C
15/07/2026	6397 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 459 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.175,22		146.328,28C
15/07/2026	6397 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 603 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	55.957,71		90.370,57C
20/07/2026	6467 VALOR A RECOLHER INSS-RET 656 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.535,71	91.906,28C
20/07/2026	6486 VALOR A RECOLHER INSS-RET 655 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			4.936,13	96.842,41C
Total do mês:			93.468,36	96.842,41	

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				39.297,69C
02/07/2026	6446 VALOR A RECOLHER IRRF 575 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.839,94	42.137,63C
02/07/2026	6447 VALOR A RECOLHER IRRF 574 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			366,60	42.504,23C
02/07/2026	6448 VALOR A RECOLHER IRRF 695 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			5.336,41	47.840,64C
02/07/2026	6465 VALOR A RECOLHER IRRF 284 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			144,62	47.985,26C
03/07/2026	6453 VALOR A RECOLHER IRRF 107 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			1.291,53	49.276,79C
06/07/2026	6454 VALOR A RECOLHER IRRF 108 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			1.358,25	50.635,04C
08/07/2026	6456 VALOR A RECOLHER IRRF 42610 VTCALL TECNOLOGIA LTDA			52,50	50.687,54C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 87 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	1.291,53		49.396,01C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 248 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	144,62		49.251,39C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	2.803,12		46.448,27C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	2.018,25		44.430,02C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	765,82		43.664,20C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	1.053,00		42.611,20C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 55 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	904,41		41.706,79C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 56 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	5.156,25		36.550,54C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 67 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	1.016,41		35.534,13C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 68 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	1.267,50		34.266,63C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 461 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.839,94		31.426,69C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 460 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	399,93		31.026,76C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 459 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	114,96		30.911,80C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	1.082,25		29.829,55C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	690,94		29.138,61C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	1.194,37		27.944,24C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	475,80		27.468,44C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	3.031,87		24.436,57C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	503,59		23.932,98C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 58 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	2.413,12		21.519,86C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 603 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	5.401,29		16.118,57C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 42002 MVTORP TECNOLOGIA LTDA	30	52,50		16.066,07C
15/07/2026	6397 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 94 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	4.676,22		11.389,85C
20/07/2026	6467 VALOR A RECOLHER IRRF 656 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			146,64	11.536,49C
20/07/2026	6486 VALOR A RECOLHER IRRF 655 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			462,80	11.999,29C
Total do mês:			39.297,69	11.999,29	

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				41.434,60C
15/07/2026	6397 PGTO IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	30	44.886,06		3.451,46D
31/07/2026	6499 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2026	187		35.598,19	32.146,73C
31/07/2026	6509 IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2026	187		6.797,45	38.944,18C
Total do mês:			44.886,06	42.395,64	

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				135.619,04C
02/07/2026	6446 VALOR A RECOLHER CRF 575 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			13.205,73	148.824,77C
02/07/2026	6447 VALOR A RECOLHER CRF 574 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.704,70	150.529,47C
02/07/2026	6448 VALOR A RECOLHER CRF 695 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			24.814,29	175.343,76C
02/07/2026	6465 VALOR A RECOLHER CRF 284 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			672,47	176.016,23C
03/07/2026	6453 VALOR A RECOLHER CRF 107 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			4.003,74	180.019,97C
06/07/2026	6454 VALOR A RECOLHER CRF 108 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			4.210,58	184.230,55C
08/07/2026	6456 VALOR A RECOLHER CRF 42610 VTCALL TECNOLOGIA LTDA			162,75	184.393,30C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 87 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	4.003,74		180.389,56C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 248 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	672,47		179.717,09C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 27 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	8.689,69		171.027,40C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	6.256,57		164.770,83C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	2.374,06		162.396,77C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	3.264,30		159.132,47C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 55 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	2.803,68		156.328,79C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 56 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	15.984,37		140.344,42C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 67 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	3.150,87		137.193,55C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 68 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	3.929,25		133.264,30C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 461 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	13.205,73		120.058,57C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 460 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.859,67		118.198,90C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 459 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	534,57		117.664,33C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 20 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	30	3.354,97		114.309,36C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 28 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	2.141,90		112.167,46C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 29 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	30	3.702,56		108.464,90C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 31 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	1.474,98		106.989,92C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	9.398,81		97.591,11C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 43 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	1.561,12		96.029,99C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 58 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	7.480,69		88.549,30C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 603 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	25.116,00		63.433,30C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 42002 MVTORP TECNOLOGIA LTDA	30	162,75		63.270,55C
15/07/2026	6397 PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 94 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	14.496,29		48.774,26C
20/07/2026	6467 VALOR A RECOLHER CRF 656 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			681,87	49.456,13C
20/07/2026	6486 VALOR A RECOLHER CRF 655 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.152,02	51.608,15C
Total do mês:			135.619,04	51.608,15	

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				25.106,55C
02/07/2026	6446 VALOR A RECOLHER ISS Ret 575 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			8.024,30	33.130,85C
02/07/2026	6447 VALOR A RECOLHER ISS Ret 574 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			289,90	33.420,75C
02/07/2026	6465 VALOR A RECOLHER ISS Ret 284 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			361,54	33.782,29C
03/07/2026	6453 VALOR A RECOLHER ISS Ret 107 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			4.305,11	38.087,40C
06/07/2026	6454 VALOR A RECOLHER ISS Ret 108 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			4.527,50	42.614,90C
15/07/2026	6394 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 248 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	361,54		42.253,36C
15/07/2026	6394 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 461 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	3.953,46		38.299,90C
15/07/2026	6394 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 460 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	833,30		37.466,60C
15/07/2026	6394 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 459 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	65,74		37.400,86C
15/07/2026	6395 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 87 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	4.305,11		33.095,75C
15/07/2026	6395 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 94 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	15.587,40		17.508,35C
20/07/2026	6467 VALOR A RECOLHER ISS Ret 656 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			102,02	17.610,37C
20/07/2026	6486 VALOR A RECOLHER ISS Ret 655 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			234,90	17.845,27C
Total do mês:			25.106,55	17.845,27	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.8.8.4.001	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				108.817,33C
31/07/2026	6440 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.424-5	52		564,66	109.381,99C
31/07/2026	6441 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.425-3	53		12,33	109.394,32C
31/07/2026	6442 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.569-1	55		447,42	109.841,74C
Total do mês:			0,00	1.024,41	

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				4.077,92C
31/07/2026	6443 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56		38,39	4.116,31C
		Total do mês:	0,00	38,39	

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				1.066.781,44D
31/07/2026	6494 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	187	181.967,82		1.248.749,26D
31/07/2026	6502 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	187	18.403,65		1.267.152,91D
31/07/2026	6503 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	187		18.403,65	1.248.749,26D
		Total do mês:	200.371,47	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				13.040,51D
31/07/2026	6495	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	187	2.361,84		15.402,35D
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				8.206,16D
31/07/2026	6504 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	187	1.066,72		9.272,88D
		Total do mês:	1.066,72	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				137.847,85D
31/07/2026	6505 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	187	574,57		138.422,42D
31/07/2026	6515 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	194	26.238,37		164.660,79D
31/07/2026	6532 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	194	17.023,54		181.684,33D
31/07/2026	6519 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026	194		15.680,33	166.004,00D
Total do mês:			43.836,48	15.680,33	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.022	13. SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				99.242,58D
31/07/2026	6523 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2026	195	18.150,64		117.393,22D
31/07/2026	6527 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2026	195		295,23	117.097,99D
		Total do mês:	18.150,64	295,23	

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				304.892,66D
31/07/2026	6511 INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2026 (PARTE PATRONAL).	191	43.145,25		348.037,91D
31/07/2026	6516 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	196	5.919,88		353.957,79D
31/07/2026	6524 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2026	197	4.142,48		358.100,27D
31/07/2026	6533 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	196	3.949,45		362.049,72D
31/07/2026	6520 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026	196		3.470,44	358.579,28D
Total do mês:			57.157,06	3.470,44	

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				13.141,90D
15/07/2026	6528 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	494		0,01	13.141,89D
31/07/2026	6513 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2026	494	1.859,71		15.001,60D
31/07/2026	6518 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	495	255,16		15.256,76D
31/07/2026	6526 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2026	496	178,55		15.435,31D
31/07/2026	6535 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	202	170,28		15.605,59D
31/07/2026	6522 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026	495		149,63	15.455,96D
Total do mês:			2.463,70	149,64	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.001 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				105.135,03D
31/07/2026	6498 FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2026	192	14.877,66		120.012,69D
31/07/2026	6517 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	198	2.041,32		122.054,01D
31/07/2026	6525 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2026	199	1.428,45		123.482,46D
31/07/2026	6534 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2026	198	1.361,86		124.844,32D
31/07/2026	6521 REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026	198		1.196,67	123.647,65D
		Total do mês:	19.709,29	1.196,67	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				70.928,79D
01/07/2026	6449 SERVIÇO TOMADO NF 8487670 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	10.946,00		81.874,79D
01/07/2026	6340 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	689		10.946,00	70.928,79D
03/07/2026	6450 SERVIÇO TOMADO NF 8494728 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	17.056,00		87.984,79D
31/07/2026	6552 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	689	19.474,00		107.458,79D
31/07/2026	6500 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	187		65,00	107.393,79D
Total do mês:			47.476,00	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				7.424,32D
31/07/2026	6496	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026	187	1.113,65		8.537,97D
			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				14.750,95D
07/07/2026	6423 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 15448 POSTO BOM RETIRO - AMAROK	40	433,10		15.184,05D
14/07/2026	6424 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 33171 POSTO HUGO SIMAS - VIRTUS	40	50,00		15.234,05D
29/07/2026	6420 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 484 AUTO POSTO CURUPAITIS - CELIO WATTER	30	244,39		15.478,44D
29/07/2026	6425 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 515613 POSTO DE SERVICOS TEX - VIRTUS	40	100,00		15.578,44D
Total do mês:			827,49	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
14/07/2026	6472 REFERENTE NF 533677 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A	692	20.845,50		22.453,50D
Total do mês:			20.845,50	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
14/07/2026	6472 REFERENTE NF 533677 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A	692	1.166,70		24.724,28D
Total do mês:			1.166,70	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				25.119,10D
14/07/2026	6472 REFERENTE NF 533677 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A	692	594,00		25.713,10D
Total do mês:			594,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 3.3.1.1.1.021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				687,40D
14/07/2026	6439 REFERENTE PGTO NF 289412 HAVAN S.A - AQUISICAO DE PANO DE COPA	40	64,95		752,35D
14/07/2026	6472 REFERENTE NF 533677 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A	692	3.941,00		4.693,35D
		Total do mês:	4.005,95	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
08/07/2026	6435 REFERENTE PGTO NFC-e 21089 CONTABILISTA - AQUISICAO DE CESTO DE LIXO	40	145,90		5.551,35D
14/07/2026	6472 REFERENTE NF 533677 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A	692	4.966,80		10.518,15D
Total do mês:			5.112,70	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				760,20D
02/07/2026	6432 REFERENTE PGTO NF 8140 HIDROCLOMBO - MATERIAL PARA MANUTENCAO	40	149,28		909,48D
02/07/2026	6433 REFERENTE PGTO NFC-e 51 AGUATERM COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO - MATERIAL PARA MANUTENCAO	40	44,10		953,58D
08/07/2026	6436 REFERENTE PGTO NF 23237 FILTROS CURITIBA - AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO	40	56,50		1.010,08D
Total do mês:			249,88	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
14/07/2026	6472 REFERENTE NF 533677 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A	692	205,80		2.747,80D
Total do mês:			205,80	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
14/07/2026	6472 REFERENTE NF 533677 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A	692	559,80		589,80D
		Total do mês:	559,80	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				68.569,99D
08/07/2026	6381 REFERENTE PGTO DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A MORRETES PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE O PROJETO DE MORRETES	30	300,00		68.869,99D
Total do mês:			300,00	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				57.553.412,43D
		Total do mês:	0,00	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
20/07/2026	6469 SERVIÇO TOMADO NF 315 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	762	4.998,00		19.998,00D
		Total do mês:	4.998,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.005	PUBLICIDADE			
	SALDO ANTERIOR				17.108,00D
		Total do mês:	0,00	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				10.417,92D
01/07/2026	6458 SERVIÇO TOMADO NF 4531 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	199,90		10.617,82D
01/07/2026	6329 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	687		199,90	10.417,92D
01/07/2026	6338 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	761		823,92	9.594,00D
06/07/2026	6475 REFERENTE FATURA TELEFONICA BRASIL S.A 06/2026 - MONITORA DADOS	761	20,60		9.614,60D
06/07/2026	6476 REFERENTE FATURA 20635 TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	761	803,32		10.417,92D
31/07/2026	6540 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	687	199,90		10.617,82D
31/07/2026	6550 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	761	823,92		11.441,74D
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				31.270,11D
02/07/2026	6345	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e CHURRASCARIA DARCI - EDUARDO MAGALHAES	30	372,35		31.642,46D
02/07/2026	6346	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 5165 VINYES - EDUARDO MAGALHAES	30	248,93		31.891,39D
02/07/2026	6351	REFERENTE PGTO FATURA 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	126,00		32.017,39D
02/07/2026	6351	REFERENTE PGTO FATURA 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 5985 LEMIR GASTRONOMIA DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	359,98		32.377,37D
02/07/2026	6351	REFERENTE PGTO FATURA 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	183,50		32.560,87D
02/07/2026	6351	REFERENTE PGTO FATURA 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 6557 DALLAGOS PIZZERIA, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ELISSON RAUL MAIA	30	84,19		32.645,06D
02/07/2026	6351	REFERENTE PGTO FATURA 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 13493 CONFEITARIA VOVO VIRGINIA, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ELISSON RAUL MAIA	30	34,39		32.679,45D
02/07/2026	6351	REFERENTE PGTO FATURA 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 415088 MS FOOD RESTAURANTE, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ELISSON RAUL MAIA	30	52,47		32.731,92D
14/07/2026	6391	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 19068 RESTAURANTE VENEZA - EDUARDO MAGALHAES	30	372,00		33.103,92D
14/07/2026	6391	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 115833 CAROLLA PIZZA - EDUARDO MAGALHAES	30	168,90		33.272,82D
14/07/2026	6392	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 5237 VINYES - VELIO WATTER	30	374,88		33.647,70D
14/07/2026	6473	REFERENTE NF 1568 JULIMASSA COMERCIO DE MASSAS LTDA - COFFEE BREAK	708	1.380,00		35.027,70D
20/07/2026	6405	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 4604 RESTAURANTE JR DURSKI - EDUARDO MAGALHAES	30	280,00		35.307,70D
29/07/2026	6418	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e TORO RESTAURANTE - EDUARDO MAGALHAES	30	857,30		36.165,00D
29/07/2026	6419	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e RESTAURANTE TARTINE - EDUARDO MAGALHAES	30	685,67		36.850,67D
Total do mês:				5.580,56	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				336.251,60D
01/07/2026	6457 SERVIÇO TOMADO NF 33018 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		337.751,60D
01/07/2026	6463 SERVIÇO TOMADO NF 60643 NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA	753	5.286,03		343.037,63D
01/07/2026	6334 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	667		5.000,00	338.037,63D
01/07/2026	6335 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	753		5.286,03	332.751,60D
01/07/2026	6339 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	674		105,00	332.646,60D
01/07/2026	6341 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	693		145,58	332.501,02D
02/07/2026	6464 SERVIÇO TOMADO NF 435 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	105,00		332.606,02D
04/07/2026	6434 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	40	117,34		332.723,36D
06/07/2026	6431 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	40	69,90		332.793,26D
08/07/2026	6456 SERVIÇO TOMADO NF 42610 VTCALL TECNOLOGIA LTDA		3.500,00		336.293,26D
10/07/2026	6437 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	40	109,56		336.402,82D
19/07/2026	6470 SERVIÇO TOMADO NF 219032 VEXPENSES S.A.	693	145,58		336.548,40D
29/07/2026	6478 SERVIÇO TOMADO NF 3644 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	30.956,61		367.505,01D
29/07/2026	6479 SERVIÇO TOMADO NF 3645 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	15.337,98		382.842,99D
30/07/2026	6468 SERVIÇO TOMADO NF 105746 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	768	340,00		383.182,99D
31/07/2026	6546 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	667	5.000,00		388.182,99D
31/07/2026	6547 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	753	5.124,79		393.307,78D
31/07/2026	6551 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	674	105,00		393.412,78D
31/07/2026	6553 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	693	145,58		393.558,36D
Total do mês:			67.843,37	10.536,61	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				7.761,68D
02/07/2026	6351 REFERENTE PGTO FATURA 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	77,34		7.839,02D
02/07/2026	6351 REFERENTE PGTO FATURA 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	53,48		7.892,50D
02/07/2026	6426 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	36,56		7.929,06D
09/07/2026	6427 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	22,63		7.951,69D
18/07/2026	6428 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	25,62		7.977,31D
29/07/2026	6429 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	15,00		7.992,31D
31/07/2026	6430 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	63,89		8.056,20D
Total do mês:					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				42.691,60D
31/07/2026	6488 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 07/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.329,18		44.020,78D
31/07/2026	6489 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 07/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.431,01		45.451,79D
31/07/2026	6490 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 07/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	68	3.345,40		48.797,19D
31/07/2026	6491 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 07/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	78,27		48.875,46D
31/07/2026	6492 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 07/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	68	312,48		49.187,94D
31/07/2026	6493 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 07/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	878,62		50.066,56D
Total do mês:			7.374,96	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
02/07/2026	6351	REFERENTE PGTO FATURA 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 5727 DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	1.047,90		13.423,03D
			Total do mês:	1.047,90	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				16.939,08D
31/07/2026	6487 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 07/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	139	2.901,17		19.840,25D
Total do mês:			2.901,17	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	615 -	3.3.2.3.1.031	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS			
		SALDO ANTERIOR				1.280,00D
01/07/2026	6461	SERVIÇO TOMADO NF 1041 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	260,00		1.540,00D
01/07/2026	6328	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	663		260,00	1.280,00D
31/07/2026	6539	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	663	260,00		1.540,00D
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				1.164,84D
01/07/2026	6344 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,80		1.167,64D
02/07/2026	6353 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.170,54D
02/07/2026	6354 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.173,44D
02/07/2026	6355 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.176,34D
03/07/2026	6362 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.179,24D
06/07/2026	6366 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.182,14D
07/07/2026	6369 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.185,04D
13/07/2026	6389 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.187,94D
16/07/2026	6403 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.190,84D
24/07/2026	6412 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.193,74D
28/07/2026	6416 REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,80		1.196,54D
Total do mês:			31,70	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				4.641,29D
01/07/2026	6326	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	665		123,24	4.518,05D
07/07/2026	6466	SERVIÇO TOMADO NF 18493 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	123,24		4.641,29D
Total do mês:				123,24	123,24	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	620 - 3.3.2.3.1.047	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				78,15D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	621 - 3.3.2.3.1.051	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				446.500,00D
01/07/2026	6325 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	671		45.000,00	401.500,00D
03/07/2026	6452 SERVIÇO TOMADO NF 20 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		446.500,00D
31/07/2026	6537 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	671	45.000,00		491.500,00D
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				5.071.161,48D
01/07/2026	6327 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	659		320.654,77	4.750.506,71D
01/07/2026	6336 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	739		533.640,62	4.216.866,09D
01/07/2026	6337 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	657		14.461,60	4.202.404,49D
02/07/2026	6446 SERVIÇO TOMADO NF 575 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		283.994,37		4.486.398,86D
02/07/2026	6447 SERVIÇO TOMADO NF 574 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		36.660,40		4.523.059,26D
02/07/2026	6448 SERVIÇO TOMADO NF 695 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		533.640,62		5.056.699,88D
02/07/2026	6465 SERVIÇO TOMADO NF 284 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.461,60		5.071.161,48D
20/07/2026	6467 SERVIÇO TOMADO NF 656 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		14.664,16		5.085.825,64D
20/07/2026	6486 SERVIÇO TOMADO NF 655 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		46.280,26		5.132.105,90D
31/07/2026	6538 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	659	247.693,04		5.379.798,94D
31/07/2026	6548 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	739	564.442,97		5.944.241,91D
31/07/2026	6549 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	657	14.461,60		5.958.703,51D
Total do mês:			1.756.299,02	868.756,99	

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				61.656,83D
02/07/2026	6351	REFERENTE PGTO FATURA 128451 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PASSAGEM DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	3.543,20		65.200,03D
14/07/2026	6392	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM PEDAGIO - VISITA INSTITUCIONAL EM MORRETES - CELIO WATTER	30	24,00		65.224,03D
Total do mês:				3.567,20	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 3.3.2.3.1.059	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS - PJ			
	SALDO ANTERIOR				130.760,00D
01/07/2026	6455 SERVIÇO TOMADO NF 500 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	6.170,00		136.930,00D
01/07/2026	6459 SERVIÇO TOMADO NF 3083 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		137.725,00D
01/07/2026	6460 SERVIÇO TOMADO NF 8833 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.050,00		144.775,00D
01/07/2026	6462 SERVIÇO TOMADO NF 2044 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		147.175,00D
01/07/2026	6324 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	656		6.170,00	141.005,00D
01/07/2026	6330 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	718		795,00	140.210,00D
01/07/2026	6331 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	688		7.050,00	133.160,00D
01/07/2026	6332 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	690		2.400,00	130.760,00D
03/07/2026	6453 SERVIÇO TOMADO NF 107 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		86.102,16		216.862,16D
31/07/2026	6536 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	656	6.170,00		223.032,16D
31/07/2026	6541 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	706	86.102,16		309.134,32D
31/07/2026	6542 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	688	8.862,00		317.996,32D
31/07/2026	6543 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	718	795,00		318.791,32D
31/07/2026	6544 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	690	2.400,00		321.191,32D
Total do mês:			206.846,32	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				9.806,40D
		Total do mês:	0,00	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				105.730,36D
27/07/2026	6477 SERVIÇO TOMADO NF 924 WS LOCACOES LTDA	679	17.344,58		123.074,94D
		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				2.951,00D
01/07/2026	6342	REFERENTE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE PREPARACAO PARA CONSELHEIROS - FIA - PRESTACAO DE CONTAS CELIO WATTER	530	1.147,00		4.098,00D
24/07/2026	6471	SERVIÇO TOMADO NF 869 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		4.398,00D
			Total do mês:	1.447,00	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			
					21.437.773,01D
	SALDO ANTERIOR				
06/07/2026	6454 SERVIÇO TOMADO NF 108 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		90.550,00		21.528.323,01D
		Total do mês:	90.550,00	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				28.072,86D
01/07/2026	6451 SERVIÇO TOMADO NF 1261 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	662	4.678,81		32.751,67D
01/07/2026	6333 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2026	662		4.678,81	28.072,86D
31/07/2026	6545 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	662	4.678,81		32.751,67D
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				88.833,94D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.3.3.1.1.001	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
	SALDO ANTERIOR				33.913,53D
31/07/2026	6480 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 07/2026	129	4.576,07		38.489,60D
31/07/2026	6481 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 07/2026	127	1.007,27		39.496,87D
31/07/2026	6482 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 07/2026	133	9,15		39.506,02D
31/07/2026	6484 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 07/2026	136	22,61		39.528,63D
31/07/2026	6485 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 07/2026	128	121,67		39.650,30D
Total do mês:			5.736,77	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				387,78D
31/07/2026	6483 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 07/2026	126	64,63		452,41D
		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				167.416,64D
31/07/2026	6445 REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	54	6.937,73		174.354,37D
		Total do mês:	6.937,73	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 3.4.2.7.1.002	IOF			
	SALDO ANTERIOR				83.818,73D
		Total do mês:	0,00	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				823.246,96C
31/07/2026	6444 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		37.871,90	861.118,86C
		Total do mês:	0,00	37.871,90	

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	