

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
05/08/2026	6580	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	191.954,98		191.954,98D
05/08/2026	6572	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 3645	712		15.337,98	176.617,00D
05/08/2026	6573	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 3644	712		30.956,61	145.660,39D
05/08/2026	6574	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8601697	689		19.474,00	126.186,39D
05/08/2026	6575	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 1381	662		4.678,81	121.507,58D
05/08/2026	6576	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 22	671		45.000,00	76.507,58D
05/08/2026	6577	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 119	706		76.501,78	5,80D
05/08/2026	6578	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
05/08/2026	6579	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
06/08/2026	6587	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	205.776,26		205.776,26D
06/08/2026	6581	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 673	659		5.366,41	200.409,85D
06/08/2026	6582	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 672	659		200.191,75	218,10D
06/08/2026	6583	REFERENTE PGTO FATURA 22 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM VIAGEM DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS			209,40	8,70D
06/08/2026	6584	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,80D
06/08/2026	6585	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
06/08/2026	6586	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
07/08/2026	6599	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	40.393,63		40.393,63D
07/08/2026	6588	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF.NFS-e 488	674		105,00	40.288,63D
07/08/2026	6589	PAGAMENTO VTCALL TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 43117 E FATURA 33614			4.784,75	35.503,88D
07/08/2026	6590	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 5063	687		199,90	35.303,98D
07/08/2026	6591	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 1135	663		260,00	35.043,98D
07/08/2026	6592	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 337	657		11.692,19	23.351,79D
07/08/2026	6593	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 559	656		6.170,00	17.181,79D
07/08/2026	6594	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. NFS-e 2663	690		2.400,00	14.781,79D
07/08/2026	6595	PAGAMENTO NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. NFS-e 63116	753		5.124,79	9.657,00D
07/08/2026	6596	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 9043	688		7.242,00	2.415,00D
07/08/2026	6597	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 9044	688		1.620,00	795,00D
07/08/2026	6598	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 3164	718		795,00	0,00
10/08/2026	6609	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	762.348,64		762.348,64D
10/08/2026	6600	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES	605		341,60	762.007,04D
10/08/2026	6601	PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 849	739		475.768,06	286.238,98D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM VIAGEM DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS			4.272,83	281.966,15D
10/08/2026	6603	REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A 07/2026 - MONITORA DADOS	761		20,60	281.945,55D
10/08/2026	6604	REFERENTE PGTO NCOM 23414 TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	761		803,32	281.142,23D
10/08/2026	6605	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 43	672		281.133,53	8,70D
10/08/2026	6606	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,80D
10/08/2026	6607	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
10/08/2026	6608	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
11/08/2026	6611	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	214,20		214,20D
11/08/2026	6610	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 573549	684		214,20	0,00
12/08/2026	6612	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 28 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	570.000,00		570.000,00D
12/08/2026	6613	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 28 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	1.100.000,00		1.670.000,00D

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			
12/08/2026	6614 APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		1.670.000,00	0,00
13/08/2026	6621 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.649.284,28		1.649.284,28D
13/08/2026	6615 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NFS-e 4263	707		50.763,45	1.598.520,83D
13/08/2026	6616 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 573908	684		291,90	1.598.228,93D
13/08/2026	6617 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 44	672		1.062.982,51	535.246,42D
13/08/2026	6618 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 236	661		535.240,62	5,80D
13/08/2026	6619 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
13/08/2026	6620 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
14/08/2026	6622 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 28 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	5.530.000,00		5.530.000,00D
14/08/2026	6623 PAGAMENTO FUNDACAO GETULIO VARGAS REF. NFS-e 122935	721		388.254,00	5.141.746,00D
14/08/2026	6624 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 924	679		17.344,58	5.124.401,42D
14/08/2026	6625 PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM REF. NFS-e 264	733		736.902,66	4.387.498,76D
14/08/2026	6626 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 67	672		281.133,53	4.106.365,23D
14/08/2026	6627 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	4.106.362,33D
14/08/2026	6628 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	4.106.359,43D
14/08/2026	6629 APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		4.106.359,43	0,00
17/08/2026	6640 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.898.004,15		1.898.004,15D
17/08/2026	6630 PAGAMENTO FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS REF. INVOICE 002	677		1.316.443,06	581.561,09D
17/08/2026	6631 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 07/2026	192		18.136,55	563.424,54D
17/08/2026	6632 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 07/2026			9.012,66	554.411,88D
17/08/2026	6633 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 07/2026			8.832,61	545.579,27D
17/08/2026	6634 REFERENTE PGTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NOTA DO MES 07/2026			266.280,69	279.298,58D
17/08/2026	6635 REFERENTE PGTO DARF PIS S/ INVOICE 002 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	182		20.745,11	258.553,47D
17/08/2026	6636 REFERENTE PGTO DARF COFINS S/ INVOICE 002 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	182		95.553,25	163.000,22D
17/08/2026	6637 REFERENTE PGTO DARF CIDE S/ INVOICE 002 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	500		108.664,88	54.335,34D
17/08/2026	6638 REFERENTE PGTO DAM ISS S/ INVOICE 002 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	580		54.332,44	2,90D
17/08/2026	6639 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
19/08/2026	6648 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.014.040,46		1.014.040,46D
19/08/2026	6641 REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e 140314 CHURRASCARIA BADIDA - EDUARDO MAGALHAES	605		597,80	1.013.442,66D
19/08/2026	6642 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e 3417 IRMAOS MADALOSSO - EDUARDO MAGALHAES	605		251,57	1.013.191,09D
19/08/2026	6643 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 70	668		708.169,89	305.021,20D
19/08/2026	6644 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NFS-e 17	713		305.012,50	8,70D
19/08/2026	6645 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,80D
19/08/2026	6646 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
19/08/2026	6647 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
20/08/2026	6649 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 29 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	430	15.873.250,00		15.873.250,00D
20/08/2026	6650 PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 82627	686		335.200,00	15.538.050,00D
20/08/2026	6651 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 574452	684		138,90	15.537.911,10D
20/08/2026	6652 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 44	675		387.365,87	15.150.545,23D
20/08/2026	6653 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	15.150.542,33D
20/08/2026	6654 APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		15.150.542,33	0,00
21/08/2026	6719 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	5.641.581,48		5.641.581,48D
21/08/2026	6655 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 29	748		74.728,07	5.566.853,41D
21/08/2026	6656 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 29	750		694.490,00	4.872.363,41D
21/08/2026	6657 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 30	750		6.980,11	4.865.383,30D

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			
21/08/2026	6658 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 31	750		126.275,18	4.739.108,12D
21/08/2026	6659 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 43	675		31.507,79	4.707.600,33D
21/08/2026	6660 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 38	729		47.915,12	4.659.685,21D
21/08/2026	6661 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 41	729		189.694,32	4.469.990,89D
21/08/2026	6662 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 40	729		65.882,70	4.404.108,19D
21/08/2026	6663 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 42	675		553.339,60	3.850.768,59D
21/08/2026	6664 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 41	675		836.292,86	3.014.475,73D
21/08/2026	6665 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 29	669		295.627,50	2.718.848,23D
21/08/2026	6666 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 20	745		67.712,78	2.651.135,45D
21/08/2026	6667 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 7	752		7.508,00	2.643.627,45D
21/08/2026	6668 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NFS-e 7	746		41.294,00	2.602.333,45D
21/08/2026	6669 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 27	748		175.382,19	2.426.951,26D
21/08/2026	6670 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 28	750		39.041,60	2.387.909,66D
21/08/2026	6671 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NFS-e	751		56.779,25	2.331.130,41D
21/08/2026	6672 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 28	748		43.229,66	2.287.900,75D
21/08/2026	6673 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e	668		79.303,25	2.208.597,50D
21/08/2026	6674 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 46	691		477.268,92	1.731.328,58D
21/08/2026	6675 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 64	668		4.868,48	1.726.460,10D
21/08/2026	6676 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 63	668		101.827,25	1.624.632,85D
21/08/2026	6677 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 62	668		161.797,40	1.462.835,45D
21/08/2026	6678 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 58	736		150.981,19	1.311.854,26D
21/08/2026	6679 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 56	736		322.609,38	989.244,88D
21/08/2026	6680 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 54	736		305.368,53	683.876,35D
21/08/2026	6681 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 55	736		56.586,21	627.290,14D
21/08/2026	6682 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 53	736		244.248,73	383.041,41D
21/08/2026	6683 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 8	752		38.830,44	344.210,97D
21/08/2026	6684 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 37	729		250.755,47	93.455,50D
21/08/2026	6685 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 31	669		29.769,22	63.686,28D
21/08/2026	6686 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 67	668		63.593,48	92,80D
21/08/2026	6687 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	89,90D
21/08/2026	6688 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	87,00D
21/08/2026	6689 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	84,10D
21/08/2026	6690 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	81,20D
21/08/2026	6691 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	78,30D
21/08/2026	6692 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	75,40D
21/08/2026	6693 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	72,50D
21/08/2026	6694 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	69,60D
21/08/2026	6695 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	66,70D
21/08/2026	6696 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	63,80D
21/08/2026	6697 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	60,90D
21/08/2026	6698 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	58,00D
21/08/2026	6699 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	55,10D
21/08/2026	6700 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	52,20D
21/08/2026	6701 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	49,30D
21/08/2026	6702 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	46,40D
21/08/2026	6703 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	43,50D
21/08/2026	6704 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	40,60D
21/08/2026	6705 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	37,70D
21/08/2026	6706 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	34,80D
21/08/2026	6707 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	31,90D
21/08/2026	6708 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	29,00D
21/08/2026	6709 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	26,10D

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				
21/08/2026	6710	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	23,20D
21/08/2026	6711	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	20,30D
21/08/2026	6712	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	17,40D
21/08/2026	6713	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	14,50D
21/08/2026	6714	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	11,60D
21/08/2026	6715	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	8,70D
21/08/2026	6716	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,80D
21/08/2026	6717	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
21/08/2026	6718	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
24/08/2026	6721	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	239,70		239,70D
24/08/2026	6720	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 575118	684		239,70	0,00
26/08/2026	6758	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	5.393.141,88		5.393.141,88D
26/08/2026	6722	PAGAMENTO BUYSOFT DO BRASIL LTDA REF. NFS-e 2535	775		55.020,66	5.338.121,22D
26/08/2026	6723	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 83803	686		469.850,50	4.868.270,72D
26/08/2026	6724	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 83802	686		939.701,00	3.928.569,72D
26/08/2026	6725	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 83792	686		170.300,00	3.758.269,72D
26/08/2026	6726	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - MAURO SORGENFREI			349,30	3.757.920,42D
26/08/2026	6727	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NFS-e 8	746		247.764,00	3.510.156,42D
26/08/2026	6728	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NFS-e 7	751		340.675,50	3.169.480,92D
26/08/2026	6729	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 33	750		41.880,56	3.127.600,36D
26/08/2026	6730	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 72	668		29.210,81	3.098.389,55D
26/08/2026	6731	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 74	668		438.748,75	2.659.640,80D
26/08/2026	6732	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 75	668		101.827,25	2.557.813,55D
26/08/2026	6733	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 76	668		647.189,60	1.910.623,95D
26/08/2026	6734	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 49	691		202.839,30	1.707.784,65D
26/08/2026	6735	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 50	691		477.268,92	1.230.515,73D
26/08/2026	6736	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 9	752		232.982,62	997.533,11D
26/08/2026	6737	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 10	752		45.048,00	952.485,11D
26/08/2026	6738	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 11	752		61.943,91	890.541,20D
26/08/2026	6739	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 45	729		163.306,09	727.235,11D
26/08/2026	6740	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 59	736		629.382,16	97.852,95D
26/08/2026	6741	PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 20666	676		97.806,65	46,30D
26/08/2026	6742	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	43,40D
26/08/2026	6743	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	40,50D
26/08/2026	6744	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	37,60D
26/08/2026	6745	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	34,70D
26/08/2026	6746	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	31,80D
26/08/2026	6747	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	28,90D
26/08/2026	6748	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	26,00D
26/08/2026	6749	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	23,10D
26/08/2026	6750	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	20,20D
26/08/2026	6751	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	17,30D
26/08/2026	6752	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	14,40D
26/08/2026	6753	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	11,50D
26/08/2026	6754	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	8,60D
26/08/2026	6755	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,70D
26/08/2026	6756	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,80D
26/08/2026	6757	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,80	0,00
28/08/2026	6765	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	157.107,97		157.107,97D
28/08/2026	6759	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 17 POSTO LINHA VERDE - CELIO WATTER	640		228,45	156.879,52D
28/08/2026	6760	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2026			156.310,54	568,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3			
28/08/2026	6761 PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 225910	693		145,58	423,40D
28/08/2026	6762 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 880	698		300,00	123,40D
28/08/2026	6763 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 575888	684		120,60	2,80D
28/08/2026	6764 REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,80	0,00
31/08/2026	6770 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	39.749,67		39.749,67D
31/08/2026	6766 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES	605		150,70	39.598,97D
31/08/2026	6767 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 50252 NEST COMERCIO DE ALIMENTOS - EDUARDO MAGALHAES	605		554,47	39.044,50D
31/08/2026	6768 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 34	750		39.041,60	2,90D
31/08/2026	6769 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
Total do mês:			40.067.087,30	40.067.087,30	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 1.1.1.1.1.2.008	VEXPENSES			
	SALDO ANTERIOR				19.770,98D
03/08/2026	6771 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	606		117,34	19.653,64D
03/08/2026	6772 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGURAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	606		69,90	19.583,74D
03/08/2026	6775 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 517194 POSTO DE SERVICOS TEX - AMAROK	640		430,92	19.152,82D
10/08/2026	6773 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	606		109,56	19.043,26D
12/08/2026	6776 REFERENTE DESPESAS COM LIMPEZA DE VEICULO, CFE. NFS-e 29 LAVA CAR2 - AMAROK	633		100,00	18.943,26D
14/08/2026	6774 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		22,92	18.920,34D
19/08/2026	6777 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 128241 POSTO BOM RETIRO - VIRTUS	640		295,20	18.625,14D
21/08/2026	6778 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA TIBAGI - VIRTUS	623		12,80	18.612,34D
21/08/2026	6779 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA ORTIGUEIRA - VIRTUS	623		12,80	18.599,54D
22/08/2026	6780 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 1212683 TANGARA COM DE COMBUSTIVEIS - VIRTUS	640		332,00	18.267,54D
23/08/2026	6781 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA ORTIGUEIRA - VIRTUS	623		12,80	18.254,74D
23/08/2026	6782 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA IMBAU - VIRTUS	623		12,80	18.241,94D
23/08/2026	6783 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 668899 AUTO POSTO CRISTO REI - VIRTUS	640		249,86	17.992,08D
23/08/2026	6784 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA WITMARSUM - VIRTUS	623		12,00	17.980,08D
23/08/2026	6785 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA PURUNA - VIRTUS	623		9,30	17.970,78D
23/08/2026	6922 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO PR VIAS - VIRTUS	623		12,80	17.957,98D
23/08/2026	6923 REFERENTE PGTO AUTO POSTO FREDOLIN	27		448,93	17.509,05D
Total do mês:			0,00	2.261,93	

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				60.545,87D
31/08/2026	6792 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.424-5	180	512,60		61.058,47D
		Total do mês:	512,60	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				1.321,90D
31/08/2026	6789 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.425-3	180	11,19		1.333,09D
Total do mês:			11,19	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				2.736.248,19D
05/08/2026	6580 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		191.954,98	2.544.293,21D
06/08/2026	6587 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		205.776,26	2.338.516,95D
07/08/2026	6599 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		40.393,63	2.298.123,32D
10/08/2026	6609 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		762.348,64	1.535.774,68D
11/08/2026	6611 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		214,20	1.535.560,48D
12/08/2026	6614 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	1.670.000,00		3.205.560,48D
13/08/2026	6621 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.649.284,28	1.556.276,20D
14/08/2026	6629 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	4.106.359,43		5.662.635,63D
17/08/2026	6640 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.898.004,15	3.764.631,48D
19/08/2026	6648 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.014.040,46	2.750.591,02D
20/08/2026	6654 APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	15.150.542,33		17.901.133,35D
21/08/2026	6719 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		5.641.581,48	12.259.551,87D
24/08/2026	6721 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		239,70	12.259.312,17D
26/08/2026	6758 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		5.393.141,88	6.866.170,29D
28/08/2026	6765 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		157.107,97	6.709.062,32D
31/08/2026	6786 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	57.291,28		6.766.353,60D
31/08/2026	6770 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		39.749,67	6.726.603,93D
31/08/2026	6787 REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	390		17.002,10	6.709.601,83D
31/08/2026	6788 REFERENTE IOF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	391		19.112,22	6.690.489,61D
Total do mês:			20.984.193,04	17.029.951,62	

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				47.973,97D
31/08/2026	6790 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.569-1	180	406,16		48.380,13D
		Total do mês:	406,16	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				4.116,31D
31/08/2026	6791 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220	34,85		4.151,16D
		Total do mês:	34,85	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	27 - 1.1.3.1.4.001	VEXPENSES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2026	6923 REFERENTE PGTO AUTO POSTO FREDOLIN	40	448,93		448,93D
		Total do mês:	448,93	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	139 - 1.1.9.1.1.001	SEGUROS A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				8.141,97D
31/08/2026	6902 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	613		2.901,17	5.240,80D
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				40.523,14D
21/08/2026	6843 SERVIÇO TOMADO NF 2535 BUYSOFT DO BRASIL LTDA	775	55.020,66		95.543,80D
31/08/2026	6891 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.329,18	94.214,62D
31/08/2026	6892 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		1.431,01	92.783,61D
31/08/2026	6893 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	608		3.345,40	89.438,21D
31/08/2026	6894 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		78,27	89.359,94D
31/08/2026	6895 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	608		312,48	89.047,46D
31/08/2026	6896 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		878,62	88.168,84D
31/08/2026	6897 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 BUYSOFT DO BRASIL LTDA	608		1.658,16	86.510,68D
		Total do mês:	55.020,66	9.033,12	

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				370.593,03D
		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				5.767,57D
		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				24.113,89C
31/08/2026	6890 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2026	363		121,67	24.235,56C
		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				130.117,82C
31/08/2026	6885 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2026	363		4.616,52	134.734,34C
		Total do mês:	0,00	4.616,52	

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				59.928,44C
31/08/2026	6886 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2026	363		1.007,27	60.935,71C
		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				2.710,56C
31/08/2026	6887 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2026	363		9,15	2.719,71C
		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				3.840,17C
31/08/2026	6889 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2026	363		25,45	3.865,62C
		Total do mês:	0,00	25,45	

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				9.813,54C
31/08/2026	6888 DEPRECIACÃO DO PERÍODO 08/2026	364		64,63	9.878,17C
		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
28/08/2026	6760	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2026 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	13.083,42		13.083,42D
28/08/2026	6760	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2026 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	12.707,47		25.790,89D
28/08/2026	6760	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2026 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	16.756,32		42.547,21D
28/08/2026	6760	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2026 DIEGO RICARDO KACHIMARECK ZIELINSKI	30	12.655,33		55.202,54D
28/08/2026	6760	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2026 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	21.157,53		76.360,07D
28/08/2026	6760	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2026 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	12.707,47		89.067,54D
28/08/2026	6760	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2026 JOBSON BARBOSA BRESSAN DE CASTRO	30	5.503,54		94.571,08D
28/08/2026	6760	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2026 LILIANE VORTOLIN	30	11.531,93		106.103,01D
28/08/2026	6760	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2026 LUIS FELIPE CALDAS FERREIRA	30	3.785,15		109.888,16D
28/08/2026	6760	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2026 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	8.158,78		118.046,94D
28/08/2026	6760	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2026 MAURO SORGENFREI	30	16.652,05		134.698,99D
28/08/2026	6760	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2026 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	8.158,78		142.857,77D
28/08/2026	6760	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2026 WESLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	13.452,77		156.310,54D
31/08/2026	6794	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	331		204.734,39	48.423,85C
31/08/2026	6795	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	333		2.361,84	50.785,69C
31/08/2026	6796	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	323		1.113,65	51.899,34C
31/08/2026	6801	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	331		18.403,65	70.302,99C
31/08/2026	6803	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	320		1.653,42	71.956,41C
31/08/2026	6797	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2026	191	12.023,51		59.932,90C
31/08/2026	6799	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2026	178	41.464,25		18.468,65C
31/08/2026	6800	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	521	65,00		18.403,65C
31/08/2026	6802	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	331	18.403,65		0,00
Total do mês:				228.266,95	228.266,95	

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				114.133,38C
31/08/2026	6810 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2026	334		17.395,79	131.529,17C
		Total do mês:	0,00	17.395,79	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.1.003	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				479.860,04C
31/08/2026	6806 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2026	335		34.745,27	514.605,31C
31/08/2026	6898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	335	11.443,14		503.162,17C
		Total do mês:	11.443,14	34.745,27	

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				64.619,56C
17/08/2026	6793 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	336		0,03	64.619,59C
17/08/2026	6634 PGTO INSS PERÍODO 07/2026	30	64.619,59		0,00
31/08/2026	6797 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2026	187		12.023,51	12.023,51C
31/08/2026	6804 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2026 (PARTE PATRONAL).	336		48.429,90	60.453,41C
Total do mês:			64.619,59	60.453,44	

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				18.136,55C
17/08/2026	6631 REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 07/2026	30	18.136,55		0,00
31/08/2026	6798 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2026	337		16.699,93	16.699,93C
		Total do mês:	18.136,55	16.699,93	

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				2.267,07C
17/08/2026	6634 REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026	30	2.267,07		0,00
31/08/2026	6805 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2026	499		2.087,50	2.087,50C
Total do mês:			2.267,07	2.087,50	

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				26.478,95C
31/08/2026	6811 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2026	336		4.035,85	30.514,80C
Total do mês:			0,00	4.035,85	

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				111.327,53C
31/08/2026	6807 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2026	336		8.060,89	119.388,42C
31/08/2026	6899 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	336	2.654,80		116.733,62C
		Total do mês:	2.654,80	8.060,89	

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				9.130,62C
31/08/2026	6812 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2026	337		1.391,66	10.522,28C
		Total do mês:	0,00	1.391,66	

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				38.388,80C
31/08/2026	6808 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2026	337		2.779,61	41.168,41C
31/08/2026	6900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	337	915,44		40.252,97C
		Total do mês:	915,44	2.779,61	

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				1.141,33C
31/08/2026	6813 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2026	499		173,96	1.315,29C
		Total do mês:	0,00	173,96	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202 - 2.1.1.4.1.097	PIS S/ FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				4.798,60C
31/08/2026	6809 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2026	499		347,46	5.146,06C
31/08/2026	6901 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	499	114,44		5.031,62C
		Total do mês:	114,44	347,46	

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
25/08/2026	6864 SERVIÇO TOMADO NF 880 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
28/08/2026	6762 PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 880	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
01/08/2026	6554 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	625	6.170,00		0,00
03/08/2026	6825 SERVIÇO TOMADO NF 559 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		6.170,00	6.170,00C
07/08/2026	6593 PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 559	30	6.170,00		0,00
31/08/2026	6903 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/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
01/08/2026	6555 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	621	45.000,00		0,00
02/08/2026	6816 SERVIÇO TOMADO NF 22 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	45.000,00C
05/08/2026	6576 PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 22	30	45.000,00		0,00
31/08/2026	6904 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/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
05/08/2026	6572 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 3645	30	15.337,98		30.956,61C
05/08/2026	6573 PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 3644	30	30.956,61		0,00
27/08/2026	6879 SERVIÇO TOMADO NF 4038 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		30.956,61	30.956,61C
27/08/2026	6880 SERVIÇO TOMADO NF 4037 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
21/08/2026	6668 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NFS-e 7	30	41.294,00		0,00
24/08/2026	6847 SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			247.764,00	247.764,00C
26/08/2026	6727 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NFS-e 8	30	247.764,00		0,00
		Total do mês:	289.058,00	247.764,00	

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
21/08/2026	6655 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 29	30	74.728,07		218.611,85C
21/08/2026	6669 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 27	30	175.382,19		43.229,66C
21/08/2026	6672 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 28	30	43.229,66		0,00
		Total do mês:	293.339,92	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
21/08/2026	6666 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 20	30	67.712,78		0,00
Total do mês:			67.712,78	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
21/08/2026	6671 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NFS-e	30	56.779,25		0,00
25/08/2026	6848 SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			340.675,50	340.675,50C
26/08/2026	6728 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NFS-e 7	30	340.675,50		0,00
Total do mês:			397.454,75	340.675,50	

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
21/08/2026	6656 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 29	30	694.490,00		172.296,89C
21/08/2026	6657 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 30	30	6.980,11		165.316,78C
21/08/2026	6658 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 31	30	126.275,18		39.041,60C
21/08/2026	6670 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 28	30	39.041,60		0,00
24/08/2026	6849 SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			41.880,56	41.880,56C
26/08/2026	6729 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 33	30	41.880,56		0,00
31/08/2026	6862 SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			39.041,60	39.041,60C
31/08/2026	6768 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 34	30	39.041,60		0,00
Total do mês:			947.709,05	80.922,16	

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
21/08/2026	6667 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 7	30	7.508,00		38.830,44C
21/08/2026	6683 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 8	30	38.830,44		0,00
25/08/2026	6856 SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			232.982,62	232.982,62C
25/08/2026	6857 SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			45.048,00	278.030,62C
25/08/2026	6858 SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			61.943,91	339.974,53C
26/08/2026	6736 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 9	30	232.982,62		106.991,91C
26/08/2026	6737 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 10	30	45.048,00		61.943,91C
26/08/2026	6738 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 11	30	61.943,91		0,00
Total do mês:			386.312,97	339.974,53	

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
21/08/2026	6859 SERVIÇO TOMADO NF 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			163.306,09	717.553,71C
21/08/2026	6660 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 38	30	47.915,12		669.638,59C
21/08/2026	6661 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 41	30	189.694,32		479.944,27C
21/08/2026	6662 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 40	30	65.882,70		414.061,57C
21/08/2026	6684 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 37	30	250.755,47		163.306,10C
21/08/2026	6867 REFERENTE ARREDONDAMENTO	600	0,01		163.306,09C
26/08/2026	6739 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 45	30	163.306,09		0,00
Total do mês:			717.553,71	163.306,09	

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
21/08/2026	6860 SERVIÇO TOMADO NF 59 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			629.382,16	1.709.176,20C
21/08/2026	6678 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 58	30	150.981,19		1.558.195,01C
21/08/2026	6679 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 56	30	322.609,38		1.235.585,63C
21/08/2026	6680 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 54	30	305.368,53		930.217,10C
21/08/2026	6681 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 55	30	56.586,21		873.630,89C
21/08/2026	6682 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 53	30	244.248,73		629.382,16C
26/08/2026	6740 PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 59	30	629.382,16		0,00
Total do mês:			1.709.176,20	629.382,16	

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
18/08/2026	6841 SERVIÇO TOMADO NF 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			387.365,87	1.808.506,12C
20/08/2026	6652 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 44	30	387.365,87		1.421.140,25C
21/08/2026	6877 SERVIÇO TOMADO NF 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			747.233,70	2.168.373,95C
21/08/2026	6659 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 43	30	31.507,79		2.136.866,16C
21/08/2026	6663 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 42	30	553.339,60		1.583.526,56C
21/08/2026	6664 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 41	30	836.292,86		747.233,70C
Total do mês:			1.808.506,12	1.134.599,57	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 2.1.3.1.1.034	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2026	6839 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			305.012,50	305.012,50C
19/08/2026	6644 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NFS-e 17	30	305.012,50		0,00
		Total do mês:	305.012,50	305.012,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.035	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			
	SALDO ANTERIOR				411.389,86C
17/08/2026	6840 SERVIÇO TOMADO NF 70 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			708.169,89	1.119.559,75C
19/08/2026	6643 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 70	30	708.169,89		411.389,86C
21/08/2026	6673 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e	30	79.303,25		332.086,61C
21/08/2026	6675 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 64	30	4.868,48		327.218,13C
21/08/2026	6676 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 63	30	101.827,25		225.390,88C
21/08/2026	6677 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 62	30	161.797,40		63.593,48C
21/08/2026	6686 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 67	30	63.593,48		0,00
24/08/2026	6850 SERVIÇO TOMADO NF 72 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			29.210,81	29.210,81C
25/08/2026	6851 SERVIÇO TOMADO NF 74 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			438.748,75	467.959,56C
25/08/2026	6852 SERVIÇO TOMADO NF 75 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			101.827,25	569.786,81C
25/08/2026	6853 SERVIÇO TOMADO NF 76 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			647.189,60	1.216.976,41C
26/08/2026	6730 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 72	30	29.210,81		1.187.765,60C
26/08/2026	6731 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 74	30	438.748,75		749.016,85C
26/08/2026	6732 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 75	30	101.827,25		647.189,60C
26/08/2026	6733 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 76	30	647.189,60		0,00
Total do mês:			2.336.536,16	1.925.146,30	

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
21/08/2026	6665 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 29	30	295.627,50		29.769,22C
21/08/2026	6685 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 31	30	29.769,22		0,00
24/08/2026	6876 SERVIÇO TOMADO NF 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			295.627,50	295.627,50C
		Total do mês:	325.396,72	295.627,50	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 2.1.3.1.1.037	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			
	SALDO ANTERIOR				477.268,92C
21/08/2026	6674 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 46	30	477.268,92		0,00
24/08/2026	6854 SERVIÇO TOMADO NF 49 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			202.839,30	202.839,30C
24/08/2026	6855 SERVIÇO TOMADO NF 50 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			477.268,92	680.108,22C
26/08/2026	6734 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 49	30	202.839,30		477.268,92C
26/08/2026	6735 PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 50	30	477.268,92		0,00
		Total do mês:	1.157.377,14	680.108,22	

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				0,00
31/08/2026	6905	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	619		499,17	499,17C
Total do mês:				0,00	499,17	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.041	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				247.693,04C
01/08/2026	6556 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	622	247.693,04		0,00
05/08/2026	6818 SERVIÇO TOMADO NF 673 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			5.366,41	5.366,41C
05/08/2026	6819 SERVIÇO TOMADO NF 672 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			200.191,75	205.558,16C
06/08/2026	6581 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 673	30	5.366,41		200.191,75C
06/08/2026	6582 PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 672	30	200.191,75		0,00
31/08/2026	6906 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		169.344,79	169.344,79C
Total do mês:			453.251,20	374.902,95	

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
13/08/2026	6618 PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 236	30	535.240,62		0,00
24/08/2026	6878 SERVIÇO TOMADO NF 510 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			198.962,00	198.962,00C
		Total do mês:	535.240,62	198.962,00	

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
01/08/2026	6557 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	615	260,00		0,00
03/08/2026	6823 SERVIÇO TOMADO NF 1135 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		260,00	260,00C
07/08/2026	6591 PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 1135	30	260,00		0,00
31/08/2026	6907 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/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				0,00
21/08/2026	6861 SERVIÇO TOMADO NF 20666 FALCONI CONSULTORES S.A.			97.806,65	97.806,65C
26/08/2026	6741 PAGAMENTO FALCONI CONSULTORES S.A. REF. NFS-e 20666	30	97.806,65		0,00
		Total do mês:	97.806,65	97.806,65	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	677 -	2.1.3.1.1.052	FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2026	6868	REFERENTE INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	480		1.086.648,80	1.086.648,80C
17/08/2026	6869	REFERENTE IRRF S/ INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	213		191.761,55	1.278.410,35C
17/08/2026	6870	REFERENTE IOF S/ INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	384		38.032,71	1.316.443,06C
17/08/2026	6630	PAGAMENTO FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS REF. INVOICE 002	30	1.316.443,06		0,00
			Total do mês:	1.316.443,06	1.316.443,06	

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				736.902,66C
14/08/2026	6625 PAGAMENTO FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - FADEC-UEM REF. NFS-e 264	30	736.902,66		0,00
Total do mês:			736.902,66	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	707 - 2.1.3.1.1.055	FUNDACAO EZUTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2026	6835 SERVIÇO TOMADO NF 4263 FUNDACAO EZUTE	600		50.763,45	50.763,45C
13/08/2026	6615 PAGAMENTO FUNDACAO EZUTE REF. NFS-e 4263	30	50.763,45		0,00
		Total do mês:	50.763,45	50.763,45	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	721 -	2.1.3.1.1.056	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS			
		SALDO ANTERIOR				388.254,00C
14/08/2026	6623	PAGAMENTO FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS REF. NFS-e 122935	30	388.254,00		0,00
Total do mês:				388.254,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	686 - 2.1.3.1.1.058	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE			
	SALDO ANTERIOR				335.200,00C
20/08/2026	6650 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 82627	30	335.200,00		0,00
21/08/2026	6881 SERVIÇO TOMADO NF 83785 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		419.000,00	419.000,00C
21/08/2026	6882 SERVIÇO TOMADO NF 83786 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		419.000,00	838.000,00C
24/08/2026	6846 SERVIÇO TOMADO NF 83792 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		170.300,00	1.008.300,00C
26/08/2026	6844 SERVIÇO TOMADO NF 83803 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		469.850,50	1.478.150,50C
26/08/2026	6845 SERVIÇO TOMADO NF 83802 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		939.701,00	2.417.851,50C
26/08/2026	6723 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 83803	30	469.850,50		1.948.001,00C
26/08/2026	6724 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 83802	30	939.701,00		1.008.300,00C
26/08/2026	6725 PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 83792	30	170.300,00		838.000,00C
Total do mês:			1.915.051,50	2.417.851,50	

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
01/08/2026	6558	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	604	199,90		0,00
03/08/2026	6827	SERVIÇO TOMADO NF 5063 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		199,90	199,90C
07/08/2026	6590	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 5063	30	199,90		0,00
31/08/2026	6908	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/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
10/08/2026	6833 SERVIÇO TOMADO NF 573549 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		214,20	214,20C
11/08/2026	6610 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 573549	30	214,20		0,00
12/08/2026	6837 SERVIÇO TOMADO NF 573908 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		291,90	291,90C
13/08/2026	6616 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 573908	30	291,90		0,00
17/08/2026	6866 SERVIÇO TOMADO NF 574452 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		138,90	138,90C
20/08/2026	6651 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 574452	30	138,90		0,00
21/08/2026	6842 SERVIÇO TOMADO NF 575118 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		239,70	239,70C
24/08/2026	6720 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 575118	30	239,70		0,00
28/08/2026	6865 SERVIÇO TOMADO NF 575888 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		120,60	120,60C
28/08/2026	6763 PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 575888	30	120,60		0,00
Total do mês:			1.005,30	1.005,30	

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				86.102,16C
01/08/2026	6559	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	625	86.102,16		0,00
03/08/2026	6817	SERVIÇO TOMADO NF 119 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			76.501,78	76.501,78C
05/08/2026	6577	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 119	30	76.501,78		0,00
31/08/2026	6909	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		86.102,16	86.102,16C
Total do mês:				162.603,94	162.603,94	

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
01/08/2026	6560 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	625	795,00		0,00
03/08/2026	6830 SERVIÇO TOMADO NF 3164 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	795,00C
07/08/2026	6598 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 3164	30	795,00		0,00
31/08/2026	6911 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/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				8.862,00C
01/08/2026	6561 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	625	8.862,00		0,00
03/08/2026	6828 SERVIÇO TOMADO NF 9043 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.242,00	7.242,00C
03/08/2026	6829 SERVIÇO TOMADO NF 9044 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		1.620,00	8.862,00C
07/08/2026	6596 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 9043	30	7.242,00		1.620,00C
07/08/2026	6597 PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 9044	30	1.620,00		0,00
31/08/2026	6910 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		7.230,00	7.230,00C
Total do mês:			17.724,00	16.092,00	

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
01/08/2026	6562 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	625	2.400,00		0,00
03/08/2026	6826 SERVIÇO TOMADO NF 2663 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	2.400,00C
07/08/2026	6594 PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. NFS-e 2663	30	2.400,00		0,00
31/08/2026	6912 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/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
01/08/2026	6563	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	631	4.678,81		0,00
03/08/2026	6815	SERVIÇO TOMADO NF 1381 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	631		4.678,81	4.678,81C
05/08/2026	6575	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 1381	30	4.678,81		0,00
31/08/2026	6913	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	631		4.827,49	4.827,49C
Total do mês:				9.357,62	9.506,30	

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
01/08/2026	6822 SERVIÇO TOMADO NF 33614 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	606		1.500,00	6.500,00C
01/08/2026	6564 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	606	5.000,00		1.500,00C
07/08/2026	6821 SERVIÇO TOMADO NF 43117 VTCALL TECNOLOGIA LTDA			3.284,75	4.784,75C
07/08/2026	6589 PAGAMENTO VTCALL TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 33614	30	1.500,00		3.284,75C
07/08/2026	6589 PAGAMENTO VTCALL TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 43117	30	3.284,75		0,00
31/08/2026	6914 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/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				5.124,79C
01/08/2026	6565	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	606	5.124,79		0,00
03/08/2026	6834	SERVIÇO TOMADO NF 63116 NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA	606		5.124,79	5.124,79C
07/08/2026	6595	PAGAMENTO NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. NFS-e 63116	30	5.124,79		0,00
31/08/2026	6921	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	606		5.124,79	5.124,79C
Total do mês:				10.249,58	10.249,58	

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				564.442,97C
01/08/2026	6566 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	622	564.442,97		0,00
06/08/2026	6836 SERVIÇO TOMADO NF 849 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			475.768,06	475.768,06C
10/08/2026	6601 PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 849	30	475.768,06		0,00
31/08/2026	6915 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		595.779,25	595.779,25C
Total do mês:			1.040.211,03	1.071.547,31	

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
01/08/2026	6567 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	622	14.461,60		0,00
03/08/2026	6824 SERVIÇO TOMADO NF 337 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			11.692,19	11.692,19C
07/08/2026	6592 PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 337	30	11.692,19		0,00
31/08/2026	6916 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/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
01/08/2026	6568 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	604	823,92		0,00
05/08/2026	6831 REFERENTE FATURA TELEFONICA BRASIL S.A 07/2026 - MONITORA DADOS	604		20,60	20,60C
05/08/2026	6832 REFERENTE FATURA 23414 TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	604		803,32	823,92C
10/08/2026	6603 REFERENTE PGTO FATURA TELEFONICA S.A 07/2026 - MONITORA DADOS	30	20,60		803,32C
10/08/2026	6604 REFERENTE PGTO NFCOM 23414 TELEFONICA S.A - IP DEDICADO	30	803,32		0,00
31/08/2026	6917 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/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
01/08/2026	6569	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	606	105,00		0,00
03/08/2026	6820	SERVIÇO TOMADO NF 488 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		105,00	105,00C
07/08/2026	6588	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF.NFS-e 488	30	105,00		0,00
31/08/2026	6918	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/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
10/08/2026	6605 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 43	30	281.133,53		1.062.982,51C
13/08/2026	6838 SERVIÇO TOMADO NF 67 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		281.133,53	1.344.116,04C
13/08/2026	6617 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 44	30	1.062.982,51		281.133,53C
14/08/2026	6626 PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 67	30	281.133,53		0,00
21/08/2026	6884 SERVIÇO TOMADO NF 73 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		2.275.248,62	2.275.248,62C
Total do mês:			1.625.249,57	2.556.382,15	

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				19.474,00C
01/08/2026	6570 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	521	19.474,00		0,00
05/08/2026	6814 SERVIÇO TOMADO NF 8601697 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		19.474,00	19.474,00C
05/08/2026	6574 PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8601697	30	19.474,00		0,00
31/08/2026	6919 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	521		19.474,00	19.474,00C
		Total do mês:	38.948,00	38.948,00	

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
01/08/2026	6571	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	606	145,58		0,00
19/08/2026	6863	SERVIÇO TOMADO NF 225910 VEXPENSES S.A.	606		145,58	145,58C
28/08/2026	6761	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 225910	30	145,58		0,00
31/08/2026	6920	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/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 - 2.1.3.1.1.1.113	WS LOCACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.344,58C
14/08/2026	6624 PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 924	30	17.344,58		0,00
24/08/2026	6883 SERVIÇO TOMADO NF 1057 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:	775 - 2.1.3.1.1.120	BUYSOFT DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2026	6843 SERVIÇO TOMADO NF 2535 BUYSOFT DO BRASIL LTDA	68		55.020,66	55.020,66C
26/08/2026	6722 PAGAMENTO BUYSOFT DO BRASIL LTDA REF. NFS-e 2535	30	55.020,66		0,00
Total do mês:			55.020,66	55.020,66	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 2.1.4.1.1.099	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2026	6873 REFERENTE CIDE S/ INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	480		108.664,88	108.664,88C
17/08/2026	6637 REFERENTE PGTO DARF CIDE S/ INVOICE 002 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	30	108.664,88		0,00
		Total do mês:	108.664,88	108.664,88	

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				96.842,41C
03/08/2026	6824 VALOR A RECOLHER INSS-RET 337 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.590,78	98.433,19C
05/08/2026	6818 VALOR A RECOLHER INSS-RET 673 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			709,55	99.142,74C
05/08/2026	6819 VALOR A RECOLHER INSS-RET 672 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			25.763,21	124.905,95C
06/08/2026	6836 VALOR A RECOLHER INSS-RET 849 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			58.586,35	183.492,30C
17/08/2026	6634 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 575 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	30.029,14		153.463,16C
17/08/2026	6634 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 574 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	3.762,70		149.700,46C
17/08/2026	6634 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 695 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	54.987,95		94.712,51C
17/08/2026	6634 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 284 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.590,78		93.121,73C
17/08/2026	6634 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 656 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.535,71		91.586,02C
17/08/2026	6634 PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 655 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	4.936,13		86.649,89C
Total do mês:			96.842,41	86.649,89	

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				11.999,29C
03/08/2026	6817 VALOR A RECOLHER IRRF 119 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			1.291,53	13.290,82C
03/08/2026	6824 VALOR A RECOLHER IRRF 337 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			144,62	13.435,44C
05/08/2026	6818 VALOR A RECOLHER IRRF 673 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			64,50	13.499,94C
05/08/2026	6819 VALOR A RECOLHER IRRF 672 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.412,42	15.912,36C
06/08/2026	6836 VALOR A RECOLHER IRRF 849 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			5.663,53	21.575,89C
07/08/2026	6821 VALOR A RECOLHER IRRF 43117 VTCALL TECNOLOGIA LTDA			52,50	21.628,39C
17/08/2026	6839 VALOR A RECOLHER IRRF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			4.875,00	26.503,39C
17/08/2026	6840 VALOR A RECOLHER IRRF 70 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			11.318,65	37.822,04C
17/08/2026	6875 REFERENTE IRRF S/ INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	480		191.761,55	229.583,59C
17/08/2026	6634 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 575 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.839,94		226.743,65C
17/08/2026	6634 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 574 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	366,60		226.377,05C
17/08/2026	6634 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 695 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	5.336,41		221.040,64C
17/08/2026	6634 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 284 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	144,62		220.896,02C
17/08/2026	6634 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 107 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	1.291,53		219.604,49C
17/08/2026	6634 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 108 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	1.358,25		218.246,24C
17/08/2026	6634 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 42610 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	30	52,50		218.193,74C
17/08/2026	6634 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 656 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	146,64		218.047,10C
17/08/2026	6634 PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 655 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	462,80		217.584,30C
17/08/2026	6869 REFERENTE IRRF S/ INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	677	191.761,55		25.822,75C
18/08/2026	6841 VALOR A RECOLHER IRRF 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			6.191,25	32.014,00C
21/08/2026	6859 VALOR A RECOLHER IRRF 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			2.610,11	34.624,11C
21/08/2026	6860 VALOR A RECOLHER IRRF 59 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			10.059,38	44.683,49C
21/08/2026	6861 VALOR A RECOLHER IRRF 20666 FALCONI CONSULTORES S.A.			1.563,24	46.246,73C
21/08/2026	6877 VALOR A RECOLHER IRRF 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			11.943,00	58.189,73C
24/08/2026	6847 VALOR A RECOLHER IRRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			3.960,00	62.149,73C
24/08/2026	6849 VALOR A RECOLHER IRRF 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			669,38	62.819,11C
24/08/2026	6850 VALOR A RECOLHER IRRF 72 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			466,88	63.285,99C
24/08/2026	6854 VALOR A RECOLHER IRRF 49 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			3.241,97	66.527,96C
24/08/2026	6855 VALOR A RECOLHER IRRF 50 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			7.628,17	74.156,13C
24/08/2026	6876 VALOR A RECOLHER IRRF 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			4.725,00	78.881,13C
24/08/2026	6878 VALOR A RECOLHER IRRF 510 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			3.180,00	82.061,13C
25/08/2026	6848 VALOR A RECOLHER IRRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			5.445,00	87.506,13C
25/08/2026	6851 VALOR A RECOLHER IRRF 74 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			7.012,50	94.518,63C
25/08/2026	6852 VALOR A RECOLHER IRRF 75 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.627,50	96.146,13C
25/08/2026	6853 VALOR A RECOLHER IRRF 76 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			10.344,00	106.490,13C
25/08/2026	6856 VALOR A RECOLHER IRRF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			3.723,75	110.213,88C
25/08/2026	6857 VALOR A RECOLHER IRRF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			720,00	110.933,88C
25/08/2026	6858 VALOR A RECOLHER IRRF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			990,05	111.923,93C
31/08/2026	6862 VALOR A RECOLHER IRRF 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			624,00	112.547,93C
Total do mês:			203.760,84	304.309,48	

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				38.944,18C
17/08/2026	6634 PGTO IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026	30	38.944,18		0,00
31/08/2026	6799 IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2026	187		41.464,25	41.464,25C
		Total do mês:	38.944,18	41.464,25	

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				51.608,15C
03/08/2026	6817	VALOR A RECOLHER CRF 119 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			4.003,74	55.611,89C
03/08/2026	6824	VALOR A RECOLHER CRF 337 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			672,47	56.284,36C
05/08/2026	6818	VALOR A RECOLHER CRF 673 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			299,93	56.584,29C
05/08/2026	6819	VALOR A RECOLHER CRF 672 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			11.217,76	67.802,05C
06/08/2026	6836	VALOR A RECOLHER CRF 849 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			26.335,43	94.137,48C
07/08/2026	6821	VALOR A RECOLHER CRF 43117 VTCALL TECNOLOGIA LTDA			162,75	94.300,23C
17/08/2026	6839	VALOR A RECOLHER CRF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			15.112,50	109.412,73C
17/08/2026	6840	VALOR A RECOLHER CRF 70 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			35.087,80	144.500,53C
17/08/2026	6871	REFERENTE PIS S/ INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	480		20.745,11	165.245,64C
17/08/2026	6872	REFERENTE COFINS S/ INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	480		95.553,25	260.798,89C
17/08/2026	6634	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 575 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	13.205,73		247.593,16C
17/08/2026	6634	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 574 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.704,70		245.888,46C
17/08/2026	6634	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 695 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	24.814,29		221.074,17C
17/08/2026	6634	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 284 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	672,47		220.401,70C
17/08/2026	6634	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 107 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	4.003,74		216.397,96C
17/08/2026	6634	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 108 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	4.210,58		212.187,38C
17/08/2026	6634	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 42610 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	30	162,75		212.024,63C
17/08/2026	6634	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 656 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	681,87		211.342,76C
17/08/2026	6634	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 655 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.152,02		209.190,74C
17/08/2026	6635	REFERENTE PGTO DARF PIS S/ INVOICE 002 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	30	20.745,11		188.445,63C
17/08/2026	6636	REFERENTE PGTO DARF COFINS S/ INVOICE 002 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	30	95.553,25		92.892,38C
18/08/2026	6841	VALOR A RECOLHER CRF 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			19.192,88	112.085,26C
21/08/2026	6859	VALOR A RECOLHER CRF 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			8.091,35	120.176,61C
21/08/2026	6860	VALOR A RECOLHER CRF 59 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			31.184,09	151.360,70C
21/08/2026	6861	VALOR A RECOLHER CRF 20666 FALCONI CONSULTORES S.A.			4.846,05	156.206,75C
21/08/2026	6877	VALOR A RECOLHER CRF 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			37.023,30	193.230,05C
24/08/2026	6847	VALOR A RECOLHER CRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			12.276,00	205.506,05C
24/08/2026	6849	VALOR A RECOLHER CRF 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			2.075,06	207.581,11C
24/08/2026	6850	VALOR A RECOLHER CRF 72 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.447,31	209.028,42C
24/08/2026	6854	VALOR A RECOLHER CRF 49 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			10.050,10	219.078,52C
24/08/2026	6855	VALOR A RECOLHER CRF 50 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			23.647,31	242.725,83C
24/08/2026	6876	VALOR A RECOLHER CRF 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			14.647,50	257.373,33C
24/08/2026	6878	VALOR A RECOLHER CRF 510 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			9.858,00	267.231,33C
25/08/2026	6848	VALOR A RECOLHER CRF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			16.879,50	284.110,83C
25/08/2026	6851	VALOR A RECOLHER CRF 74 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			21.738,75	305.849,58C
25/08/2026	6852	VALOR A RECOLHER CRF 75 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			5.045,25	310.894,83C
25/08/2026	6853	VALOR A RECOLHER CRF 76 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			32.066,40	342.961,23C
25/08/2026	6856	VALOR A RECOLHER CRF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			11.543,63	354.504,86C
25/08/2026	6857	VALOR A RECOLHER CRF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			2.232,00	356.736,86C
25/08/2026	6858	VALOR A RECOLHER CRF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			3.069,14	359.806,00C
31/08/2026	6862	VALOR A RECOLHER CRF 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.934,40	361.740,40C
Total do mês:				167.906,51	478.038,76	

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				17.845,27C
03/08/2026	6817 VALOR A RECOLHER ISS Ret 119 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			4.305,11	22.150,38C
03/08/2026	6824 VALOR A RECOLHER ISS Ret 337 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			361,54	22.511,92C
05/08/2026	6818 VALOR A RECOLHER ISS Ret 673 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			10,12	22.522,04C
05/08/2026	6819 VALOR A RECOLHER ISS Ret 672 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.657,39	24.179,43C
17/08/2026	6874 REFERENTE ISS S/ INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	480		54.332,44	78.511,87C
17/08/2026	6632 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 575 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	8.024,30		70.487,57C
17/08/2026	6632 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 574 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	289,90		70.197,67C
17/08/2026	6632 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 284 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	361,54		69.836,13C
17/08/2026	6632 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 656 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	102,02		69.734,11C
17/08/2026	6632 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 655 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	234,90		69.499,21C
17/08/2026	6633 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 107 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	4.305,11		65.194,10C
17/08/2026	6633 PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 108 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	4.527,50		60.666,60C
17/08/2026	6638 REFERENTE PGTO DAM ISS S/ INVOICE 002 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	30	54.332,44		6.334,16C
Total do mês:			72.177,71	60.666,60	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.8.8.4.001	DEPOSITOS E CAUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				109.841,74C
31/08/2026	6789 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.425-3	53		11,19	109.852,93C
31/08/2026	6790 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.569-1	55		406,16	110.259,09C
31/08/2026	6792 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.424-5	52		512,60	110.771,69C
Total do mês:			0,00	929,95	

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				4.116,31C
31/08/2026	6791 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56		34,85	4.151,16C
		Total do mês:	0,00	34,85	

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				1.248.749,26D
31/08/2026	6794 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	187	204.734,39		1.453.483,65D
31/08/2026	6801 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	187	18.403,65		1.471.887,30D
31/08/2026	6802 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	187		18.403,65	1.453.483,65D
Total do mês:			223.138,04	18.403,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	333 - 3.1.1.1.1.016	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				15.402,35D
31/08/2026	6795 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	187	2.361,84		17.764,19D
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				9.272,88D
31/08/2026	6803 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	187	1.653,42		10.926,30D
		Total do mês:	1.653,42	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				166.004,00D
31/08/2026	6806 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2026	194	34.745,27		200.749,27D
31/08/2026	6898 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	194		11.443,14	189.306,13D
		Total do mês:	34.745,27	11.443,14	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.1.1.1.1.022	13. SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				117.097,99D
31/08/2026	6810 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2026	195	17.395,79		134.493,78D
		Total do mês:	17.395,79	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				358.579,28D
17/08/2026	6793 REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	191	0,03		358.579,31D
31/08/2026	6804 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2026 (PARTE PATRONAL).	191	48.429,90		407.009,21D
31/08/2026	6807 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2026	196	8.060,89		415.070,10D
31/08/2026	6811 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2026	197	4.035,85		419.105,95D
31/08/2026	6899 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	196		2.654,80	416.451,15D
Total do mês:			60.526,67	2.654,80	

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				15.455,96D
31/08/2026	6805 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2026	193	2.087,50		17.543,46D
31/08/2026	6809 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2026	202	347,46		17.890,92D
31/08/2026	6813 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2026	201	173,96		18.064,88D
31/08/2026	6901 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	202		114,44	17.950,44D
		Total do mês:	2.608,92	114,44	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.1.2.3.1.001 FGTS				
	SALDO ANTERIOR				123.647,65D
31/08/2026	6798 FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2026	192	16.699,93		140.347,58D
31/08/2026	6808 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2026	198	2.779,61		143.127,19D
31/08/2026	6812 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2026	199	1.391,66		144.518,85D
31/08/2026	6900 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	198		915,44	143.603,41D
		Total do mês:	20.871,20	915,44	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				107.393,79D
01/08/2026	6570 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	689		19.474,00	87.919,79D
05/08/2026	6814 SERVIÇO TOMADO NF 8601697 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	19.474,00		107.393,79D
31/08/2026	6919 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	689	19.474,00		126.867,79D
31/08/2026	6800 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	187		65,00	126.802,79D
		Total do mês:	38.948,00	19.539,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	323 - 3.1.3.2.1.009	AUXÍLIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				8.537,97D
31/08/2026	6796 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	187	1.113,65		9.651,62D
		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				15.578,44D
03/08/2026	6775 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 517194 POSTO DE SERVICOS TEX - AMAROK	40	430,92		16.009,36D
10/08/2026	6602 REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 259464, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA	30	295,02		16.304,38D
19/08/2026	6777 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 128241 POSTO BOM RETIRO - VIRTUS	40	295,20		16.599,58D
22/08/2026	6780 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 1212683 TANGARA COM DE COMBUSTIVEIS - VIRTUS	40	332,00		16.931,58D
23/08/2026	6783 REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 668899 AUTO POSTO CRISTO REI - VIRTUS	40	249,86		17.181,44D
28/08/2026	6759 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 17 POSTO LINHA VERDE - CELIO WATTER	30	228,45		17.409,89D
Total do mês:			1.831,45	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				22.453,50D
		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				24.724,28D
		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				25.713,10D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 3.3.1.1.1.021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				4.693,35D
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				10.518,15D
		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				1.010,08D
Total do mês:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	648 - 3.3.1.1.1.026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			
	SALDO ANTERIOR				2.747,80D
		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				589,80D
		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				68.869,99D
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 3.3.2.2.1.001	CONSULTORIA E ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				1.557.706,03D
17/08/2026	6868 REFERENTE INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	677	1.086.648,80		2.644.354,83D
17/08/2026	6871 REFERENTE PIS S/ INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	182	20.745,11		2.665.099,94D
17/08/2026	6872 REFERENTE COFINS S/ INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	182	95.553,25		2.760.653,19D
17/08/2026	6873 REFERENTE CIDE S/ INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	500	108.664,88		2.869.318,07D
17/08/2026	6874 REFERENTE ISS S/ INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	580	54.332,44		2.923.650,51D
17/08/2026	6875 REFERENTE IRRF S/ INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	213	191.761,55		3.115.412,06D
Total do mês:			1.557.706,03	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
12/08/2026	6835 SERVIÇO TOMADO NF 4263 FUNDACAO EZUTE	707	50.763,45		57.604.175,88D
13/08/2026	6838 SERVIÇO TOMADO NF 67 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	281.133,53		57.885.309,41D
17/08/2026	6839 SERVIÇO TOMADO NF 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		325.000,00		58.210.309,41D
17/08/2026	6840 SERVIÇO TOMADO NF 70 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		754.576,34		58.964.885,75D
18/08/2026	6841 SERVIÇO TOMADO NF 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		412.750,00		59.377.635,75D
21/08/2026	6859 SERVIÇO TOMADO NF 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		174.007,55		59.551.643,30D
21/08/2026	6860 SERVIÇO TOMADO NF 59 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		670.625,63		60.222.268,93D
21/08/2026	6861 SERVIÇO TOMADO NF 20666 FALCONI CONSULTORES S.A.		104.215,94		60.326.484,87D
21/08/2026	6877 SERVIÇO TOMADO NF 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		796.200,00		61.122.684,87D
21/08/2026	6881 SERVIÇO TOMADO NF 83785 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	419.000,00		61.541.684,87D
21/08/2026	6882 SERVIÇO TOMADO NF 83786 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	419.000,00		61.960.684,87D
21/08/2026	6884 SERVIÇO TOMADO NF 73 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	2.275.248,62		64.235.933,49D
21/08/2026	6867 REFERENTE ARREDONDAMENTO	729		0,01	64.235.933,48D
24/08/2026	6846 SERVIÇO TOMADO NF 83792 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	170.300,00		64.406.233,48D
24/08/2026	6847 SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04		264.000,00		64.670.233,48D
24/08/2026	6849 SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		44.625,00		64.714.858,48D
24/08/2026	6850 SERVIÇO TOMADO NF 72 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		31.125,00		64.745.983,48D
24/08/2026	6854 SERVIÇO TOMADO NF 49 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		216.131,37		64.962.114,85D
24/08/2026	6855 SERVIÇO TOMADO NF 50 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		508.544,40		65.470.659,25D
24/08/2026	6876 SERVIÇO TOMADO NF 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		315.000,00		65.785.659,25D
24/08/2026	6878 SERVIÇO TOMADO NF 510 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		212.000,00		65.997.659,25D
25/08/2026	6848 SERVIÇO TOMADO NF 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07		363.000,00		66.360.659,25D
25/08/2026	6851 SERVIÇO TOMADO NF 74 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		467.500,00		66.828.159,25D
25/08/2026	6852 SERVIÇO TOMADO NF 75 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		108.500,00		66.936.659,25D
25/08/2026	6853 SERVIÇO TOMADO NF 76 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		689.600,00		67.626.259,25D
25/08/2026	6856 SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13		248.250,00		67.874.509,25D
25/08/2026	6857 SERVIÇO TOMADO NF 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13		48.000,00		67.922.509,25D
25/08/2026	6858 SERVIÇO TOMADO NF 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13		66.003,10		67.988.512,35D
26/08/2026	6844 SERVIÇO TOMADO NF 83803 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	469.850,50		68.458.362,85D
26/08/2026	6845 SERVIÇO TOMADO NF 83802 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	939.701,00		69.398.063,85D
31/08/2026	6862 SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		41.600,00		69.439.663,85D
Total do mês:			11.886.251,43	0,01	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 3.3.2.3.1.003	AUDITORIA EXTERNA			
	SALDO ANTERIOR				19.998,00D
		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				17.108,00D
10/08/2026	6833 SERVIÇO TOMADO NF 573549 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	214,20		17.322,20D
12/08/2026	6837 SERVIÇO TOMADO NF 573908 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	291,90		17.614,10D
17/08/2026	6866 SERVIÇO TOMADO NF 574452 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	138,90		17.753,00D
21/08/2026	6842 SERVIÇO TOMADO NF 575118 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	239,70		17.992,70D
28/08/2026	6865 SERVIÇO TOMADO NF 575888 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	120,60		18.113,30D
		Total do mês:	1.005,30	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				11.441,74D
01/08/2026	6558 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	687		199,90	11.241,84D
01/08/2026	6568 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	761		823,92	10.417,92D
03/08/2026	6827 SERVIÇO TOMADO NF 5063 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	199,90		10.617,82D
05/08/2026	6831 REFERENTE FATURA TELEFONICA BRASIL S.A 07/2026 - MONITORA DADOS	761	20,60		10.638,42D
05/08/2026	6832 REFERENTE FATURA 23414 TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	761	803,32		11.441,74D
31/08/2026	6908 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	687	199,90		11.641,64D
31/08/2026	6917 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	761	823,92		12.465,56D
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				36.850,67D
06/08/2026	6583	REFERENTE PGTO FATURA 22 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 623283, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPOK	30	116,40		36.967,07D
06/08/2026	6583	REFERENTE PGTO FATURA 22 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPOK	30	43,00		37.010,07D
06/08/2026	6583	REFERENTE PGTO FATURA 22 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA ANDRESSA KNOPOK	30	50,00		37.060,07D
10/08/2026	6600	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES	30	341,60		37.401,67D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 138490, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FUGUEIRAL	30	150,00		37.551,67D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 138489, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FUGUEIRAL	30	140,00		37.691,67D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 75929, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FUGUEIRAL	30	205,00		37.896,67D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 28884, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA	30	66,15		37.962,82D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 382177, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA	30	104,00		38.066,82D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NF-e 3100, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA	30	164,84		38.231,66D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 112862, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA	30	88,00		38.319,66D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 223362, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA	30	98,76		38.418,42D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. RECIBO 7862, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA	30	99,00		38.517,42D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. RECIBO 7857, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA	30	99,00		38.616,42D
10/08/2026	6602	REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 18551, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA	30	264,66		38.881,08D
19/08/2026	6641	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e 140314 CHURRASCARIA BADIDA - EDUARDO MAGALHAES	30	597,80		39.478,88D
19/08/2026	6642	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e 3417 IRMAOS MADALOSSO - EDUARDO MAGALHAES	30	251,57		39.730,45D
26/08/2026	6726	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 84949 CANTINHO ARABE - MAURO SORGENFREI	30	178,09		39.908,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 3.3.2.3.1.009	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			
26/08/2026	6726 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 116874 TADEU MIOLA E CIA - MAURO SORGENFREI	30	171,21		40.079,75D
31/08/2026	6766 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - EDUARDO MAGALHAES	30	150,70		40.230,45D
31/08/2026	6767 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 50252 NEST COMERCIO DE ALIMENTOS - EDUARDO MAGALHAES	30	554,47		40.784,92D
Total do mês:			3.934,25	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				393.558,36D
01/08/2026	6822 SERVIÇO TOMADO NF 33614 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		395.058,36D
01/08/2026	6564 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	667		5.000,00	390.058,36D
01/08/2026	6565 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	753		5.124,79	384.933,57D
01/08/2026	6569 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	674		105,00	384.828,57D
01/08/2026	6571 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	693		145,58	384.682,99D
03/08/2026	6771 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	40	117,34		384.800,33D
03/08/2026	6772 REFERENTE PGTO D4SIGN - CONFIRGAÇÕES DE ASSINATURAS - PLANO 50 ENVIOS	40	69,90		384.870,23D
03/08/2026	6820 SERVIÇO TOMADO NF 488 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	105,00		384.975,23D
03/08/2026	6834 SERVIÇO TOMADO NF 63116 NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA	753	5.124,79		390.100,02D
07/08/2026	6821 SERVIÇO TOMADO NF 43117 VTCALL TECNOLOGIA LTDA		3.500,00		393.600,02D
10/08/2026	6773 REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	40	109,56		393.709,58D
19/08/2026	6863 SERVIÇO TOMADO NF 225910 VEXPENSES S.A.	693	145,58		393.855,16D
27/08/2026	6879 SERVIÇO TOMADO NF 4038 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	30.956,61		424.811,77D
27/08/2026	6880 SERVIÇO TOMADO NF 4037 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	15.337,98		440.149,75D
31/08/2026	6914 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	667	5.000,00		445.149,75D
31/08/2026	6918 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	674	105,00		445.254,75D
31/08/2026	6920 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	693	145,58		445.400,33D
31/08/2026	6921 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	753	5.124,79		450.525,12D
Total do mês:			67.342,13	10.375,37	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				8.056,20D
14/08/2026	6774 REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	22,92		8.079,12D
		Total do mês:	22,92	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				50.066,56D
31/08/2026	6891 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.329,18		51.395,74D
31/08/2026	6892 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	1.431,01		52.826,75D
31/08/2026	6893 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	68	3.345,40		56.172,15D
31/08/2026	6894 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	78,27		56.250,42D
31/08/2026	6895 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	68	312,48		56.562,90D
31/08/2026	6896 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	878,62		57.441,52D
31/08/2026	6897 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 BUYSOFT DO BRASIL LTDA	68	1.658,16		59.099,68D
Total do mês:			9.033,12	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.025	HOSPEDAGENS			
	SALDO ANTERIOR				13.423,03D
10/08/2026	6602 REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 13464, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FUGUEIRAL	30	701,40		14.124,43D
10/08/2026	6602 REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 11946, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA	30	1.097,00		15.221,43D
10/08/2026	6602 REFERENTE PGTO FATURA 130628 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CFE. NFS-e 11960, DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE LIMA	30	700,00		15.921,43D
Total do mês:			2.498,40	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				19.840,25D
31/08/2026	6902 REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 08/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	139	2.901,17		22.741,42D
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				1.540,00D
01/08/2026	6557 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	663		260,00	1.280,00D
03/08/2026	6823 SERVIÇO TOMADO NF 1135 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	260,00		1.540,00D
31/08/2026	6907 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	663	260,00		1.800,00D
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					1.196,54D
05/08/2026	6578	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.199,44D
05/08/2026	6579	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.202,34D
06/08/2026	6584	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.205,24D
06/08/2026	6585	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.208,14D
06/08/2026	6586	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.211,04D
10/08/2026	6606	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.213,94D
10/08/2026	6607	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.216,84D
10/08/2026	6608	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.219,74D
13/08/2026	6619	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.222,64D
13/08/2026	6620	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.225,54D
14/08/2026	6627	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.228,44D
14/08/2026	6628	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.231,34D
17/08/2026	6639	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.234,24D
19/08/2026	6645	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.237,14D
19/08/2026	6646	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.240,04D
19/08/2026	6647	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.242,94D
20/08/2026	6653	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.245,84D
21/08/2026	6687	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.248,74D
21/08/2026	6688	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.251,64D
21/08/2026	6689	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.254,54D
21/08/2026	6690	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.257,44D
21/08/2026	6691	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.260,34D
21/08/2026	6692	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.263,24D
21/08/2026	6693	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.266,14D
21/08/2026	6694	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.269,04D
21/08/2026	6695	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.271,94D
21/08/2026	6696	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.274,84D
21/08/2026	6697	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.277,74D
21/08/2026	6698	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.280,64D
21/08/2026	6699	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.283,54D
21/08/2026	6700	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.286,44D
21/08/2026	6701	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.289,34D
21/08/2026	6702	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.292,24D
21/08/2026	6703	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.295,14D
21/08/2026	6704	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.298,04D
21/08/2026	6705	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.300,94D
21/08/2026	6706	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.303,84D
21/08/2026	6707	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.306,74D
21/08/2026	6708	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.309,64D
21/08/2026	6709	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.312,54D
21/08/2026	6710	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.315,44D
21/08/2026	6711	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.318,34D
21/08/2026	6712	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.321,24D
21/08/2026	6713	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.324,14D
21/08/2026	6714	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.327,04D
21/08/2026	6715	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.329,94D
21/08/2026	6716	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.332,84D
21/08/2026	6717	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.335,74D
21/08/2026	6718	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.338,64D
26/08/2026	6742	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.341,54D
26/08/2026	6743	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.344,44D
26/08/2026	6744	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.347,34D
26/08/2026	6745	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.350,24D
26/08/2026	6746	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.353,14D
26/08/2026	6747	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.356,04D
26/08/2026	6748	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.358,94D
26/08/2026	6749	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.361,84D
26/08/2026	6750	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.364,74D
26/08/2026	6751	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.367,64D
26/08/2026	6752	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.370,54D
26/08/2026	6753	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.373,44D
26/08/2026	6754	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.376,34D
26/08/2026	6755	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.379,24D
26/08/2026	6756	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.382,14D
26/08/2026	6757	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,80		1.384,94D
28/08/2026	6764	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,80		1.387,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 3.3.2.3.1.032	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/08/2026	6769 REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.390,64D
Total do mês:			194,10	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
31/08/2026	6905	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	665	499,17		5.140,46D
Total do mês:				499,17	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	620 - 3.3.2.3.1.047	SERVIÇOS JUDICIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				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				491.500,00D
01/08/2026	6555 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	671		45.000,00	446.500,00D
02/08/2026	6816 SERVIÇO TOMADO NF 22 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		491.500,00D
31/08/2026	6904 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	671	45.000,00		536.500,00D
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				5.958.703,51D
01/08/2026	6556 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	659		247.693,04	5.711.010,47D
01/08/2026	6566 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	739		564.442,97	5.146.567,50D
01/08/2026	6567 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	657		14.461,60	5.132.105,90D
03/08/2026	6824 SERVIÇO TOMADO NF 337 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.461,60		5.146.567,50D
05/08/2026	6818 SERVIÇO TOMADO NF 673 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		6.450,51		5.153.018,01D
05/08/2026	6819 SERVIÇO TOMADO NF 672 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		241.242,53		5.394.260,54D
06/08/2026	6836 SERVIÇO TOMADO NF 849 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		566.353,37		5.960.613,91D
31/08/2026	6906 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	659	169.344,79		6.129.958,70D
31/08/2026	6915 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	739	595.779,25		6.725.737,95D
31/08/2026	6916 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	657	14.461,60		6.740.199,55D
Total do mês:			1.608.093,65	826.597,61	

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				65.224,03D
21/08/2026	6778 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA TIBAGI - VIRTUS	40	12,80		65.236,83D
21/08/2026	6779 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA ORTIGUEIRA - VIRTUS	40	12,80		65.249,63D
23/08/2026	6781 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA ORTIGUEIRA - VIRTUS	40	12,80		65.262,43D
23/08/2026	6782 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA IMBAU - VIRTUS	40	12,80		65.275,23D
23/08/2026	6784 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA WITMARSUM - VIRTUS	40	12,00		65.287,23D
23/08/2026	6785 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PRACA PURUNA - VIRTUS	40	9,30		65.296,53D
23/08/2026	6922 REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO PR VIAS - VIRTUS	40	12,80		65.309,33D
Total do mês:			85,30	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				321.191,32D
01/08/2026	6554 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	656		6.170,00	315.021,32D
01/08/2026	6559 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	706		86.102,16	228.919,16D
01/08/2026	6560 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	718		795,00	228.124,16D
01/08/2026	6561 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	688		8.862,00	219.262,16D
01/08/2026	6562 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	690		2.400,00	216.862,16D
03/08/2026	6817 SERVIÇO TOMADO NF 119 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		86.102,16		302.964,32D
03/08/2026	6825 SERVIÇO TOMADO NF 559 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	6.170,00		309.134,32D
03/08/2026	6826 SERVIÇO TOMADO NF 2663 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		311.534,32D
03/08/2026	6828 SERVIÇO TOMADO NF 9043 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.242,00		318.776,32D
03/08/2026	6829 SERVIÇO TOMADO NF 9044 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	1.620,00		320.396,32D
03/08/2026	6830 SERVIÇO TOMADO NF 3164 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		321.191,32D
31/08/2026	6903 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	656	6.170,00		327.361,32D
31/08/2026	6909 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	706	86.102,16		413.463,48D
31/08/2026	6910 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	688	7.230,00		420.693,48D
31/08/2026	6911 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	718	795,00		421.488,48D
31/08/2026	6912 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	690	2.400,00		423.888,48D
Total do mês:			207.026,32	104.329,16	

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				123.074,94D
24/08/2026	6883 SERVIÇO TOMADO NF 1057 WS LOCACOES LTDA	679	17.344,58		140.419,52D
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				4.398,00D
25/08/2026	6864 SERVIÇO TOMADO NF 880 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		4.698,00D
		Total do mês:	300,00	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				21.528.323,01D
		Total do mês:	0,00	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				32.751,67D
01/08/2026	6563 REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO/2026	662		4.678,81	28.072,86D
03/08/2026	6815 SERVIÇO TOMADO NF 1381 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	662	4.678,81		32.751,67D
31/08/2026	6913 REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	662	4.827,49		37.579,16D
Total do mês:			9.506,30	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
12/08/2026	6776 REFERENTE DESPESAS COM LIMPEZA DE VEICULO, CFE. NFS-e 29 LAVA CAR2 - AMAROK	40	100,00		88.933,94D
		Total do mês:	100,00	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				39.650,30D
31/08/2026	6885 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2026	129	4.616,52		44.266,82D
31/08/2026	6886 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2026	127	1.007,27		45.274,09D
31/08/2026	6887 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2026	133	9,15		45.283,24D
31/08/2026	6889 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2026	136	25,45		45.308,69D
31/08/2026	6890 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2026	128	121,67		45.430,36D
Total do mês:			5.780,06	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				452,41D
31/08/2026	6888 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO 08/2026	126	64,63		517,04D
		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				174.354,37D
31/08/2026	6787 REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	54	17.002,10		191.356,47D
		Total do mês:	17.002,10	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
31/08/2026	6788 REFERENTE IOF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	54	19.112,22		102.930,95D
		Total do mês:	19.112,22	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
17/08/2026	6870 REFERENTE IOF S/ INVOICE 02 FRANCISCO SOLANO BENITEZ VARGAS	677	38.032,71		76.065,42D
Total do mês:			38.032,71	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
12/08/2026	6612 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 28 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		570.000,00	63.262.758,02C
12/08/2026	6613 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 28 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		1.100.000,00	64.362.758,02C
14/08/2026	6622 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 28 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		5.530.000,00	69.892.758,02C
20/08/2026	6649 RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - ADITIVO Nº 29 DO CONTRATO DE GESTAO Nº 001/2014	30		15.873.250,00	85.766.008,02C
Total do mês:			0,00	23.073.250,00	

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				861.118,86C
31/08/2026	6786 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		57.291,28	918.410,14C
		Total do mês:	0,00	57.291,28	

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	