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
02/09/2026	7035	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	2.275.566,82		2.275.566,82D
02/09/2026	6944	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e RESTAURANTE TARTINE - EDUARDO MAGALHAES	605		315,30	2.275.251,52D
02/09/2026	6945	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 73	672		2.275.248,62	2,90D
02/09/2026	7034	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
03/09/2026	7039	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	693.916,32		693.916,32D
03/09/2026	6946	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 1509	662		4.827,49	689.088,83D
03/09/2026	6947	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 22834	665		499,17	688.589,66D
03/09/2026	6948	PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 1012	739		500.678,58	187.911,08D
03/09/2026	6949	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 766	659		141.607,79	46.303,29D
03/09/2026	6950	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 4037	712		15.337,98	30.965,31D
03/09/2026	6951	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 4038	712		30.956,61	8,70D
03/09/2026	7036	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,80D
03/09/2026	7037	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
03/09/2026	7038	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
04/09/2026	7041	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	45.002,90		45.002,90D
04/09/2026	6952	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 24	671		45.000,00	2,90D
04/09/2026	7040	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
09/09/2026	7042	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	38.761,63		38.761,63D
09/09/2026	6953	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 5596	687		199,90	38.561,73D
09/09/2026	6954	PAGAMENTO VTCALL TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 34227 / NFS-e 43690			4.784,75	33.776,98D
09/09/2026	6955	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 552	674		105,00	33.671,98D
09/09/2026	6956	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 1289	663		260,00	33.411,98D
09/09/2026	6957	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 9234	688		7.230,00	26.181,98D
09/09/2026	6958	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. NFS-e 3170	690		2.400,00	23.781,98D
09/09/2026	6959	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 3270	718		795,00	22.986,98D
09/09/2026	6960	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 393	657		11.692,19	11.294,79D
09/09/2026	6961	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 625	656		6.170,00	5.124,79D
09/09/2026	6962	PAGAMENTO NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. NFS-e 65377	753		5.124,79	0,00
10/09/2026	7044	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	16.165,58		16.165,58D
10/09/2026	6963	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 576650	684		172,20	15.993,38D
10/09/2026	6964	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 577026	684		282,60	15.710,78D
10/09/2026	6965	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA 08/2026	761		20,60	15.690,18D
10/09/2026	6966	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. NF 25964	761		803,32	14.886,86D
10/09/2026	6967	PAGAMENTO TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REF. NFS-e 10523	776		14.883,96	2,90D
10/09/2026	7043	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
11/09/2026	7045	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO N° 001/2014	430	5.482.334,98		5.482.334,98D
11/09/2026	6968	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8730433	689		19.474,00	5.462.860,98D
11/09/2026	6969	PAGAMENTO SPR DIVISORIAS LTDA REF. NF 1946	735		549,00	5.462.311,98D
11/09/2026	7046	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5.462.309,08D
11/09/2026	7047	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		5.462.309,08	0,00
14/09/2026	7048	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO N° 001/2014	430	1.044.415,02		1.044.415,02D
14/09/2026	7049	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		1.044.415,02	0,00
15/09/2026	7050	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO N° 001/2014	430	1.447.024,69		1.447.024,69D
15/09/2026	7060	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	8.392.501,11		9.839.525,80D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3				
15/09/2026	6970	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 1057	679		17.344,58	9.822.181,22D
15/09/2026	6971	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 45	675		747.233,70	9.074.947,52D
15/09/2026	6972	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 32	669		295.627,50	8.779.320,02D
15/09/2026	6973	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 21	745		1.965.753,94	6.813.566,08D
15/09/2026	6974	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 22	745		1.003.021,87	5.810.544,21D
15/09/2026	6975	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 78	668		739.068,75	5.071.475,46D
15/09/2026	6976	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 38	750		33.035,20	5.038.440,26D
15/09/2026	6977	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 39	750		34.536,80	5.003.903,46D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS DE VIAGEM DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS			3.880,26	5.000.023,20D
15/09/2026	7051	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36		5.000.000,00	23,20D
15/09/2026	7052	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	20,30D
15/09/2026	7053	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	17,40D
15/09/2026	7054	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	14,50D
15/09/2026	7055	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	11,60D
15/09/2026	7056	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	8,70D
15/09/2026	7057	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,80D
15/09/2026	7058	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
15/09/2026	7059	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
16/09/2026	7061	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	688.525,12		688.525,12D
16/09/2026	6979	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 5474 RESTAURANTE JR DURSKI LTDA - EDUARDO MAGALHAES	605		547,66	687.977,46D
16/09/2026	6980	REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 08/2026	192		16.699,93	671.277,53D
16/09/2026	6981	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e NO MES 08/2026			2.029,05	669.248,48D
16/09/2026	6982	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 119 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	580		4.305,11	664.943,37D
16/09/2026	6983	REFERENTE PGTO DARF DOS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NOTA DO MES 08/2026			664.943,37	0,00
17/09/2026	7071	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	316.344,51		316.344,51D
17/09/2026	6984	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO - MAURO SORGENFREI			836,95	315.507,56D
17/09/2026	6985	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 30	748		114.966,25	200.541,31D
17/09/2026	6986	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 41	750		11.262,00	189.279,31D
17/09/2026	6987	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 42	750		11.262,00	178.017,31D
17/09/2026	6988	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 77	668		27.028,80	150.988,51D
17/09/2026	6989	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 80	668		8.258,80	142.729,71D
17/09/2026	6990	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 51	691		9.760,40	132.969,31D
17/09/2026	6991	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 47	729		79.021,70	53.947,61D
17/09/2026	6992	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 50	729		47.915,11	6.032,50D
17/09/2026	6993	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 60	736		6.006,40	26,10D
17/09/2026	7062	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	23,20D
17/09/2026	7063	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	20,30D
17/09/2026	7064	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	17,40D
17/09/2026	7065	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	14,50D
17/09/2026	7066	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	11,60D
17/09/2026	7067	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	8,70D
17/09/2026	7068	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,80D
17/09/2026	7069	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
17/09/2026	7070	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
18/09/2026	7073	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.252,80		1.252,80D
18/09/2026	6994	REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE O PROJETO MIA	540		1.250,00	2,80D
18/09/2026	7072	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,80	0,00
24/09/2026	7074	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.239,91		1.239,91D
24/09/2026	6995	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 172561 LAS TABLAS - EDUARDO MAGALHAES	605		882,69	357,22D

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				
24/09/2026	6996	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS CM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 72 POSTO LINHA VERDE - CELIO WATTER	640		248,83	108,39D
24/09/2026	7184	REFERENTE REEMBOLSO PGTO TAXA ART SERVICO DE ENGENHARIA CENTRE POMPIDOU	385		108,39	0,00
25/09/2026	7075	REFERENTE RECEBIMENTO PIX ERRADO CELIO WATTER	173	300,00		300,00D
25/09/2026	6997	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e CHURRASCADA - EDUARDO MAGALHAES	605		250,00	50,00D
28/09/2026	7076	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	395,58		445,58D
28/09/2026	6998	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 233296	693		145,58	300,00D
28/09/2026	6999	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 890	698		300,00	0,00
29/09/2026	7078	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	158.321,34		158.321,34D
29/09/2026	7024	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2026			158.318,54	2,80D
29/09/2026	7077	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,80	0,00
30/09/2026	7079	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36	158.318,54		158.318,54D
30/09/2026	7089	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	118.328,30		276.646,84D
30/09/2026	7025	PAGAMENTO MONTE SEU LIVRO LTDA REF. NF 246	767		8.109,75	268.537,09D
30/09/2026	7026	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 12	752		77.660,87	190.876,22D
30/09/2026	7027	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 43	750		13.960,18	176.916,04D
30/09/2026	7028	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 81	668		10.811,52	166.104,52D
30/09/2026	7029	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 82	668		43.508,86	122.595,66D
30/09/2026	7030	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 83	668		9.736,93	112.858,73D
30/09/2026	7031	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 52	691		14.931,53	97.927,20D
30/09/2026	7032	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NFS-e 9	746		82.588,00	15.339,20D
30/09/2026	7033	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 13	752		15.016,00	323,20D
30/09/2026	7080	REFERENTE DEVOLUCAO PIX CELIO WATTER	173		300,00	23,20D
30/09/2026	7081	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	20,30D
30/09/2026	7082	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	17,40D
30/09/2026	7083	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	14,50D
30/09/2026	7084	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	11,60D
30/09/2026	7085	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	8,70D
30/09/2026	7086	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,80D
30/09/2026	7087	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
30/09/2026	7088	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
			Total do mês:	20.878.715,15	20.878.715,15	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	36 - 1.1.1.1.2.006	BANCO DO BRASIL CTA 3793-1/16144-6 HNK				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2026	7051	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30	5.000.000,00		5.000.000,00D
15/09/2026	7156	APLICAÇÃO FINANCEIRA	56		5.000.000,00	0,00
30/09/2026	7160	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	259.823,22		259.823,22D
30/09/2026	7079	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30		158.318,54	101.504,68D
30/09/2026	7157	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 176	706		76.501,78	25.002,90D
30/09/2026	7158	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40		25.000,00	2,90D
30/09/2026	7159	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
			Total do mês:	5.259.823,22	5.259.823,22	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40 -	1.1.1.1.2.008 VEXPENSES				
		SALDO ANTERIOR				17.509,05D
01/09/2026	7009	REFERENTE PGTO NF 100340323 EMOVE SHOP - AQUISICAO DE ALFINETES E QUADRO DE AVISOS	642		110,99	17.398,06D
03/09/2026	7003	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	606		117,34	17.280,72D
04/09/2026	7004	REFERENTE PGTO NFS-e 92693 ZUCCHETTI SOFTWARE - D4SIGN - PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRONICA	606		69,90	17.210,82D
05/09/2026	7005	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		39,96	17.170,86D
09/09/2026	7011	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA WITMARSUM - VIRTUS	623		12,00	17.158,86D
09/09/2026	7012	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA TIBAGI - VIRTUS	623		12,80	17.146,06D
09/09/2026	7013	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA IMBAU - VIRTUS	623		12,80	17.133,26D
09/09/2026	7014	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA ORTIGUEIRA - VIRTUS	623		12,80	17.120,46D
09/09/2026	7015	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 5 AUTO POSTO IMABU - VIRTUS	640		275,10	16.845,36D
09/09/2026	7185	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA PURUNA - VIRTUS	623		9,80	16.835,56D
10/09/2026	7006	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	606		109,56	16.726,00D
12/09/2026	7016	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 1220719 TANGARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - VIRTUS	640		306,79	16.419,21D
13/09/2026	7017	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA ORTIGUEIRA - VIRTUS	623		12,80	16.406,41D
13/09/2026	7018	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS - VIRTUS	623		12,80	16.393,61D
13/09/2026	7019	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA IMABU - VIRTUS	623		12,80	16.380,81D
13/09/2026	7020	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA TIBAGI - VIRTUS	623		12,80	16.368,01D
13/09/2026	7021	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA WITMARSUM - VIRTUS	623		12,00	16.356,01D
13/09/2026	7022	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS - VIRTUS	623		9,80	16.346,21D
16/09/2026	7023	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE NFC-e 1526 POSTO COLOSSAL - VIRTUS	640		319,06	16.027,15D
17/09/2026	7000	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 531995 POSTO DE SERVICOS TEX - AMAROK	640		474,08	15.553,07D
17/09/2026	7007	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO IGUxCWB 22/09 - CELIO WATTER	623		2.989,37	12.563,70D
23/09/2026	7002	REFERENTE PGTO NF 4698 ZELAR MIX - AQUISICAO DE ALFINETES	642		119,85	12.443,85D
23/09/2026	7008	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		164,94	12.278,91D
24/09/2026	7010	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		64,98	12.213,93D
28/09/2026	7001	REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULO, CFE. NFS-e 891 RAFAEL RAPETTI - AMAROK	633		80,00	12.133,93D
30/09/2026	7158	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36	25.000,00		37.133,93D
30/09/2026	7213	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 06/10 / CGHxCWB 07/10 - CELIO WATTER	623		5.207,05	31.926,88D
			Total do mês:	25.000,00	10.582,17	

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				61.058,47D
30/09/2026	7150	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.424-5	180	496,34		61.554,81D
			Total do mês:	496,34	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				1.333,09D
30/09/2026	7151	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.425-3	180	10,84		1.343,93D
			Total do mês:	10,84	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				6.690.489,61D
02/09/2026	7035	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		2.275.566,82	4.414.922,79D
03/09/2026	7039	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		693.916,32	3.721.006,47D
04/09/2026	7041	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		45.002,90	3.676.003,57D
09/09/2026	7042	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		38.761,63	3.637.241,94D
10/09/2026	7044	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		16.165,58	3.621.076,36D
11/09/2026	7047	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	5.462.309,08		9.083.385,44D
14/09/2026	7049	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	1.044.415,02		10.127.800,46D
15/09/2026	7060	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		8.392.501,11	1.735.299,35D
16/09/2026	7061	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		688.525,12	1.046.774,23D
17/09/2026	7071	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		316.344,51	730.429,72D
18/09/2026	7073	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.252,80	729.176,92D
24/09/2026	7074	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.239,91	727.937,01D
28/09/2026	7076	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		395,58	727.541,43D
29/09/2026	7078	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		158.321,34	569.220,09D
30/09/2026	7147	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	31.878,26		601.098,35D
30/09/2026	7089	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		118.328,30	482.770,05D
30/09/2026	7148	REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	390		7.822,14	474.947,91D
30/09/2026	7149	REFERENTE IOF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	391		17.882,23	457.065,68D
			Total do mês:	6.538.602,36	12.772.026,29	

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				48.380,13D
30/09/2026	7152	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.569-1	180	393,28		48.773,41D
			Total do mês:	393,28	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				4.151,16D
15/09/2026	7156	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	5.000.000,00		5.004.151,16D
30/09/2026	7153	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	20.878,89		5.025.030,05D
30/09/2026	7154	REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	390		148,45	5.024.881,60D
30/09/2026	7155	REFERENTE IOF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	391		532,08	5.024.349,52D
30/09/2026	7160	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		259.823,22	4.764.526,30D
			Total do mês:	5.020.878,89	260.503,75	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	27 -	1.1.3.1.4.001 VEXPENSES				
		SALDO ANTERIOR				448,93D
01/09/2026	6924	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE NFC-e 551311 AUTO POSTO FREDOLIN - AMAROK	640		448,93	0,00
			Total do mês:	0,00	448,93	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	139 -	1.1.9.1.1.001 SEGUROS A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR				5.240,80D
30/09/2026	7146	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	613		2.807,58	2.433,22D
			Total do mês:	0,00	2.807,58	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	68 - 1.1.9.3.1.005	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR				86.510,68D
17/09/2026	7136	REFERENTE NF 10523 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE - AUTODESK COLLECTION	776	14.883,96		101.394,64D
30/09/2026	7138	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.286,30	100.108,34D
30/09/2026	7139	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	608		46,16	100.062,18D
30/09/2026	7140	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	608		3.237,48	96.824,70D
30/09/2026	7141	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		75,75	96.748,95D
30/09/2026	7142	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	608		302,40	96.446,55D
30/09/2026	7143	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		850,27	95.596,28D
30/09/2026	7144	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 BUYSOFT DO BRASIL LTDA	608		4.522,25	91.074,03D
30/09/2026	7145	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE	608		570,89	90.503,14D
			Total do mês:	14.883,96	10.891,50	

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				24.235,56C
30/09/2026	7167	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2026	363		121,67	24.357,23C
			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				134.734,34C
30/09/2026	7162	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2026	363		4.616,52	139.350,86C
			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 UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				60.935,71C
30/09/2026	7163	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2026	363		1.007,27	61.942,98C
			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				2.719,71C
30/09/2026	7164	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2026	363		9,15	2.728,86C
			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				3.865,62C
30/09/2026	7166	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2026	363		25,45	3.891,07C
			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				9.878,17C
30/09/2026	7165	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2026	364		64,63	9.942,80C
			Total do mês:	0,00	64,63	

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.1.1.1.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2026	7024	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2026 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	13.644,47		13.644,47D
29/09/2026	7024	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2026 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	13.268,53		26.913,00D
29/09/2026	7024	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2026 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	16.756,32		43.669,32D
29/09/2026	7024	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2026 DIEGO RICARDO KACHIMARECK ZIELINSKI	30	13.216,39		56.885,71D
29/09/2026	7024	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2026 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	30	21.157,53		78.043,24D
29/09/2026	7024	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2026 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	13.268,53		91.311,77D
29/09/2026	7024	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2026 JOBSON BARBOSA BRESSAN DE CASTRO	30	5.655,31		96.967,08D
29/09/2026	7024	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2026 LILIANE VORTOLIN	30	12.035,39		109.002,47D
29/09/2026	7024	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2026 LUIS FELIPE CALDAS FERREIRA	30	3.927,31		112.929,78D
29/09/2026	7024	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2026 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	8.498,24		121.428,02D
29/09/2026	7024	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2026 MAURO SORGENFREI	30	16.652,05		138.080,07D
29/09/2026	7024	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2026 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	8.498,24		146.578,31D
29/09/2026	7024	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2026 WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	11.740,23		158.318,54D
30/09/2026	7186	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	331		16.855,91	141.462,63D
30/09/2026	7187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	335		1.101,22	140.361,41D
30/09/2026	7188	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	335		375,88	139.985,53D
30/09/2026	7214	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	331		210.654,50	70.668,97C
30/09/2026	7215	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	333		2.361,84	73.030,81C
30/09/2026	7216	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	323		1.113,65	74.144,46C
30/09/2026	7221	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	331		19.231,81	93.376,27C
30/09/2026	7224	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	320		1.727,82	95.104,09C
30/09/2026	7243	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	335		26,40	95.130,49C
30/09/2026	7189	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	191	188,19		94.942,30C
30/09/2026	7217	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2026	191	12.086,24		82.856,06C
30/09/2026	7219	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2026	178	43.097,60		39.758,46C
30/09/2026	7220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	521	65,00		39.693,46C
30/09/2026	7222	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	331	19.231,81		20.461,65C
30/09/2026	7223	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	192	2.290,43		18.171,22C
			Total do mês:	235.277,81	253.449,03	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				131.529,17C
30/09/2026	7235	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2026	334		21.554,67	153.083,84C
			Total do mês:	0,00	21.554,67	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.1.1.1.1.003	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				503.162,17C
30/09/2026	7227	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	335		64.506,84	567.669,01C
30/09/2026	7239	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	335		22.077,13	589.746,14C
30/09/2026	7231	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026	335	42.023,54		547.722,60C
			Total do mês:	42.023,54	86.583,97	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.1.4.1.001	I.N.S.S.				
		SALDO ANTERIOR				60.453,41C
16/09/2026	6983	PGTO INSS PERÍODO 08/2026	30	60.453,41		0,00
30/09/2026	7189	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	187		188,19	188,19C
30/09/2026	7191	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	336		3.671,88	3.860,07C
30/09/2026	7192	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	336		91,78	3.951,85C
30/09/2026	7193	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	336		495,67	4.447,52C
30/09/2026	7217	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2026	187		12.086,24	16.533,76C
30/09/2026	7225	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2026 (PARTE PATRONAL).	336		49.820,63	66.354,39C
			Total do mês:	60.453,41	66.354,39	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	192 -	2.1.1.4.1.005 F.G.T.S.				
		SALDO ANTERIOR				16.699,93C
16/09/2026	6980	REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 08/2026	30	16.699,93		0,00
30/09/2026	7190	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	337		1.468,55	1.468,55C
30/09/2026	7218	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2026	337		17.179,49	18.648,04C
30/09/2026	7223	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	187		2.290,43	20.938,47C
			Total do mês:	16.699,93	20.938,47	

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				2.087,50C
16/09/2026	6983	REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026	30	2.087,49		0,01C
16/09/2026	7168	REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	499	0,01		0,00
30/09/2026	7194	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	499		345,20	345,20C
30/09/2026	7226	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2026	499		2.147,44	2.492,64C
			Total do mês:	2.087,50	2.492,64	

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				30.514,80C
30/09/2026	7236	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2026	336		5.000,65	35.515,45C
			Total do mês:	0,00	5.000,65	

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				116.733,62C
30/09/2026	7228	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	336		14.965,61	131.699,23C
30/09/2026	7240	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	336		5.121,88	136.821,11C
30/09/2026	7232	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026	336	9.749,44		127.071,67C
			Total do mês:	9.749,44	20.087,49	

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				10.522,28C
30/09/2026	7237	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2026	337		1.724,37	12.246,65C
			Total do mês:	0,00	1.724,37	

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				40.252,97C
30/09/2026	7229	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	337		5.160,50	45.413,47C
30/09/2026	7241	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	337		1.766,03	47.179,50C
30/09/2026	7233	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026	337	3.361,86		43.817,64C
			Total do mês:	3.361,86	6.926,53	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	201 -	2.1.1.4.1.096 PIS S/ 13° SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				1.315,29C
30/09/2026	7238	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2026	499		215,53	1.530,82C
			Total do mês:	0,00	215,53	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202 - 2.1.1.4.1.097	PIS S/ FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				5.031,62C
30/09/2026	7230	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	499		645,04	5.676,66C
30/09/2026	7242	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	499		220,80	5.897,46C
30/09/2026	7234	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026	499	420,24		5.477,22C
			Total do mês:	420,24	865,84	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	698 -	2.1.3.1.1.002 40.725.345 RAFAEL RAPETTI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2026	7129	SERVIÇO TOMADO NF 890 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
28/09/2026	6999	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 890	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
01/09/2026	7111	SERVIÇO TOMADO NF 625 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		6.170,00	12.340,00C
01/09/2026	6925	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	625	6.170,00		6.170,00C
09/09/2026	6961	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 625	30	6.170,00		0,00
30/09/2026	7195	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/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
01/09/2026	7092	SERVIÇO TOMADO NF 24 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	90.000,00C
01/09/2026	6926	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	621	45.000,00		45.000,00C
04/09/2026	6952	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 24	30	45.000,00		0,00
30/09/2026	7196	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	621		45.000,00	45.000,00C
			Total do mês:	90.000,00	90.000,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 2.1.3.1.1.022	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR				
		SALDO ANTERIOR				46.294,59C
03/09/2026	6950	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 4037	30	15.337,98		30.956,61C
03/09/2026	6951	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 4038	30	30.956,61		0,00
29/09/2026	7170	SERVIÇO TOMADO NF 4590 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		30.956,61	30.956,61C
29/09/2026	7171	SERVIÇO TOMADO NF 4591 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				0,00
25/09/2026	7127	SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			82.588,00	82.588,00C
30/09/2026	7032	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04 REF. NFS-e 9	30	82.588,00		0,00
			Total do mês:	82.588,00	82.588,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	748 -	2.1.3.1.1.024	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2026	7112	SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			114.966,25	114.966,25C
17/09/2026	6985	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 30	30	114.966,25		0,00
			Total do mês:	114.966,25	114.966,25	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	745 - 2.1.3.1.1.025	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2026	7102	SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			1.965.753,94	1.965.753,94C
09/09/2026	7103	SERVIÇO TOMADO NF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			1.003.021,87	2.968.775,81C
15/09/2026	6973	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 21	30	1.965.753,94		1.003.021,87C
15/09/2026	6974	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06 REF. NFS-e 22	30	1.003.021,87		0,00
			Total do mês:	2.968.775,81	2.968.775,81	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	751 -	2.1.3.1.1.026	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2026	7172	SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			113.558,50	113.558,50C
			Total do mês:	0,00	113.558,50	

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				0,00
09/09/2026	7174	SERVIÇO TOMADO NF 35 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			954.923,75	954.923,75C
09/09/2026	7175	SERVIÇO TOMADO NF 36 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.136.758,12	2.091.681,87C
09/09/2026	7176	SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.794.881,25	3.886.563,12C
10/09/2026	7105	SERVIÇO TOMADO NF 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			33.035,20	3.919.598,32C
10/09/2026	7106	SERVIÇO TOMADO NF 39 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			34.536,80	3.954.135,12C
11/09/2026	7113	SERVIÇO TOMADO NF 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			11.262,00	3.965.397,12C
11/09/2026	7114	SERVIÇO TOMADO NF 42 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			11.262,00	3.976.659,12C
11/09/2026	7177	SERVIÇO TOMADO NF 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			2.554.221,60	6.530.880,72C
15/09/2026	6976	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 38	30	33.035,20		6.497.845,52C
15/09/2026	6977	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 39	30	34.536,80		6.463.308,72C
17/09/2026	6986	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 41	30	11.262,00		6.452.046,72C
17/09/2026	6987	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 42	30	11.262,00		6.440.784,72C
25/09/2026	7122	SERVIÇO TOMADO NF 43 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			13.960,18	6.454.744,90C
30/09/2026	7027	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 43	30	13.960,18		6.440.784,72C
			Total do mês:	104.056,18	6.544.840,90	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	752 -	2.1.3.1.1.029 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2026	7121	SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			77.660,87	77.660,87C
25/09/2026	7128	SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			15.016,00	92.676,87C
30/09/2026	7026	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 12	30	77.660,87		15.016,00C
30/09/2026	7033	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13 REF. NFS-e 13	30	15.016,00		0,00
			Total do mês:	92.676,87	92.676,87	

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				0,00
09/09/2026	7178	SERVIÇO TOMADO NF 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			2.082.906,90	2.082.906,90C
10/09/2026	7118	SERVIÇO TOMADO NF 47 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			79.021,70	2.161.928,60C
11/09/2026	7179	SERVIÇO TOMADO NF 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.024.842,00	3.186.770,60C
14/09/2026	7119	SERVIÇO TOMADO NF 50 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			47.915,11	3.234.685,71C
17/09/2026	6991	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 47	30	79.021,70		3.155.664,01C
17/09/2026	6992	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 50	30	47.915,11		3.107.748,90C
			Total do mês:	126.936,81	3.234.685,71	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	736 -	2.1.3.1.1.031	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2026	7120	SERVIÇO TOMADO NF 60 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			6.006,40	6.006,40C
11/09/2026	7181	SERVIÇO TOMADO NF 61 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.035.353,20	1.041.359,60C
17/09/2026	6993	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 60	30	6.006,40		1.035.353,20C
			Total do mês:	6.006,40	1.041.359,60	

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				747.233,70C
15/09/2026	6971	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 45	30	747.233,70		0,00
			Total do mês:	747.233,70	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	668 - 2.1.3.1.1.035	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2026	7104	SERVIÇO TOMADO NF 78 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			739.068,75	739.068,75C
11/09/2026	7115	SERVIÇO TOMADO NF 77 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			27.028,80	766.097,55C
14/09/2026	7116	SERVIÇO TOMADO NF 80 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			8.258,80	774.356,35C
15/09/2026	7123	SERVIÇO TOMADO NF 81 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			10.811,52	785.167,87C
15/09/2026	6975	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 78	30	739.068,75		46.099,12C
17/09/2026	7124	SERVIÇO TOMADO NF 82 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			43.508,86	89.607,98C
17/09/2026	6988	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 77	30	27.028,80		62.579,18C
17/09/2026	6989	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 80	30	8.258,80		54.320,38C
25/09/2026	7125	SERVIÇO TOMADO NF 83 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			9.736,93	64.057,31C
30/09/2026	7028	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 81	30	10.811,52		53.245,79C
30/09/2026	7029	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 82	30	43.508,86		9.736,93C
30/09/2026	7030	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 83	30	9.736,93		0,00
			Total do mês:	838.413,66	838.413,66	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	669 -	2.1.3.1.1.036 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11				
		SALDO ANTERIOR				295.627,50C
14/09/2026	7173	SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			1.453.993,44	1.749.620,94C
15/09/2026	6972	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 32	30	295.627,50		1.453.993,44C
			Total do mês:	295.627,50	1.453.993,44	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 2.1.3.1.1.037	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2026	7117	SERVIÇO TOMADO NF 51 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			9.760,40	9.760,40C
17/09/2026	7126	SERVIÇO TOMADO NF 52 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			14.931,53	24.691,93C
17/09/2026	6990	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 51	30	9.760,40		14.931,53C
24/09/2026	7180	SERVIÇO TOMADO NF 53 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			178.975,85	193.907,38C
30/09/2026	7031	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 52	30	14.931,53		178.975,85C
			Total do mês:	24.691,93	203.667,78	

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				499,17C
01/09/2026	6927	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	619	499,17		0,00
02/09/2026	7091	SERVIÇO TOMADO NF 22834 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	619		499,17	499,17C
03/09/2026	6947	PAGAMENTO COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA REF. NFS-e 22834	30	499,17		0,00
			Total do mês:	998,34	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				169.344,79C
01/09/2026	6928	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	622	169.344,79		0,00
02/09/2026	7099	SERVIÇO TOMADO NF 766 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			141.607,79	141.607,79C
03/09/2026	6949	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 766	30	141.607,79		0,00
30/09/2026	7197	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		209.314,37	209.314,37C
			Total do mês:	310.952,58	350.922,16	

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				198.962,00C
02/09/2026	7182	SERVIÇO TOMADO NF 524 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			215.620,37	414.582,37C
			Total do mês:	0,00	215.620,37	

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
01/09/2026	6929	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	615	260,00		0,00
02/09/2026	7094	SERVIÇO TOMADO NF 1289 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		260,00	260,00C
09/09/2026	6956	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 1289	30	260,00		0,00
30/09/2026	7198	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/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:	686 - 2.1.3.1.1.058	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE				
		SALDO ANTERIOR				838.000,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.3.1.1.061	FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				199,90C
01/09/2026	7096	SERVIÇO TOMADO NF 5596 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		199,90	399,80C
01/09/2026	6930	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	604	199,90		199,90C
09/09/2026	6953	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 5596	30	199,90		0,00
30/09/2026	7199	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/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
04/09/2026	7108	SERVIÇO TOMADO NF 576650 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		172,20	172,20C
10/09/2026	7107	SERVIÇO TOMADO NF 577026 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		282,60	454,80C
10/09/2026	6963	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 576650	30	172,20		282,60C
10/09/2026	6964	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 577026	30	282,60		0,00
			Total do mês:	454,80	454,80	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 2.1.3.1.1.070	ONE PRODUCTION LTDA				
		SALDO ANTERIOR				86.102,16C
01/09/2026	6931	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	625	86.102,16		0,00
30/09/2026	7161	SERVIÇO TOMADO NF 176 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			76.501,78	76.501,78C
30/09/2026	7200	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		86.102,16	162.603,94C
30/09/2026	7157	PAGAMENTO LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA REF. NFS-e 176	36	76.501,78		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
01/09/2026	7097	SERVIÇO TOMADO NF 3270 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	1.590,00C
01/09/2026	6932	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	625	795,00		795,00C
09/09/2026	6959	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 3270	30	795,00		0,00
30/09/2026	7202	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		795,00	795,00C
			Total do mês:	1.590,00	1.590,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	688 - 2.1.3.1.1.075	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				7.230,00C
01/09/2026	7095	SERVIÇO TOMADO NF 9234 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.230,00	14.460,00C
01/09/2026	6933	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	625	7.230,00		7.230,00C
09/09/2026	6957	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 9234	30	7.230,00		0,00
30/09/2026	7201	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		7.230,00	7.230,00C
			Total do mês:	14.460,00	14.460,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	767 -	2.1.3.1.1.077 MONTE SEU LIVRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/09/2026	7137	SERVIÇO TOMADO NF 246 MONTE SEU LIVRO LTDA	619		8.109,75	8.109,75C
30/09/2026	7025	PAGAMENTO MONTE SEU LIVRO LTDA REF. NF 246	30	8.109,75		0,00
			Total do mês:	8.109,75	8.109,75	

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
01/09/2026	7132	SERVIÇO TOMADO NF 3170 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	4.800,00C
01/09/2026	6934	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	625	2.400,00		2.400,00C
09/09/2026	6958	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. NFS-e 3170	30	2.400,00		0,00
30/09/2026	7203	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/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				4.827,49C
01/09/2026	7090	SERVIÇO TOMADO NF 1509 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	631		4.827,49	9.654,98C
01/09/2026	6935	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	631	4.827,49		4.827,49C
03/09/2026	6946	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 1509	30	4.827,49		0,00
30/09/2026	7204	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	631		4.827,49	4.827,49C
			Total do mês:	9.654,98	9.654,98	

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
01/09/2026	7131	SERVIÇO TOMADO NF 34227 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	606		1.500,00	6.500,00C
01/09/2026	6936	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	606	5.000,00		1.500,00C
09/09/2026	7098	SERVIÇO TOMADO NF 43690 VTCALL TECNOLOGIA LTDA			3.284,75	4.784,75C
09/09/2026	6954	PAGAMENTO VTCALL TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 34227	30	1.500,00		3.284,75C
09/09/2026	6954	PAGAMENTO VTCALL TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 43690	30	3.284,75		0,00
30/09/2026	7205	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/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
01/09/2026	7110	SERVIÇO TOMADO NF 65377 NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA	606		5.124,79	10.249,58C
01/09/2026	6937	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	606	5.124,79		5.124,79C
09/09/2026	6962	PAGAMENTO NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. NFS-e 65377	30	5.124,79		0,00
30/09/2026	7206	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	606		297,75	297,75C
			Total do mês:	10.249,58	5.422,54	

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				595.779,25C
01/09/2026	6938	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	622	595.779,25		0,00
02/09/2026	7100	SERVIÇO TOMADO NF 1012 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			500.678,58	500.678,58C
03/09/2026	6948	PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 1012	30	500.678,58		0,00
30/09/2026	7207	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		571.723,24	571.723,24C
			Total do mês:	1.096.457,83	1.072.401,82	

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
01/09/2026	7101	SERVIÇO TOMADO NF 393 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			11.692,19	26.153,79C
01/09/2026	6939	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	622	14.461,60		11.692,19C
09/09/2026	6960	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 393	30	11.692,19		0,00
30/09/2026	7208	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/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:	735 -	2.1.3.1.1.102 SPR DIVISORIAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2026	7135	REFERENTE NF 1946 SPR MOVEIS E DIVISORIAS ARTICULADAS LTDA - ME - FECHADURA PARA PORTA DE GIRO	646		549,00	549,00C
11/09/2026	6969	PAGAMENTO SPR DIVISORIAS LTDA REF. NF 1946	30	549,00		0,00
			Total do mês:	549,00	549,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.3.1.1.104	TELEFONICA BRASIL S.A.				
		SALDO ANTERIOR				823,92C
01/09/2026	6940	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	604	823,92		0,00
05/09/2026	7133	REFERENTE FATURA TELEFONICA BRASIL S.A 08/2026 - MONITORA DADOS	604		20,60	20,60C
06/09/2026	7134	REFERENTE FATURA 25964 TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	604		803,32	823,92C
10/09/2026	6965	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA 08/2026	30	20,60		803,32C
10/09/2026	6966	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. NF 25964	30	803,32		0,00
30/09/2026	7209	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/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
01/09/2026	7093	SERVIÇO TOMADO NF 552 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		105,00	210,00C
01/09/2026	6941	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	606	105,00		105,00C
09/09/2026	6955	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 552	30	105,00		0,00
30/09/2026	7210	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/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				2.275.248,62C
02/09/2026	6945	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 73	30	2.275.248,62		0,00
			Total do mês:	2.275.248,62	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	689 - 2.1.3.1.1.109	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				19.474,00C
01/09/2026	6942	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	521	19.474,00		0,00
11/09/2026	7109	SERVIÇO TOMADO NF 8730433 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		19.474,00	19.474,00C
11/09/2026	6968	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8730433	30	19.474,00		0,00
30/09/2026	7211	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/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
01/09/2026	6943	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	606	145,58		0,00
19/09/2026	7130	SERVIÇO TOMADO NF 233296 VEXPENSES S.A.	606		145,58	145,58C
28/09/2026	6998	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 233296	30	145,58		0,00
30/09/2026	7212	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	606		145,58	145,58C
			Total do mês:	291,16	291,16	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	679 -	2.1.3.1.1.113 WS LOCACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				17.344,58C
15/09/2026	6970	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 1057	30	17.344,58		0,00
21/09/2026	7169	SERVIÇO TOMADO NF 1240 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:	776 - 2.1.3.1.1.121	TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/09/2026	6967	PAGAMENTO TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA REF. NFS-e 10523	30	14.883,96		14.883,96D
17/09/2026	7136	REFERENTE NF 10523 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE - AUTODESK COLLECTION	68		14.883,96	0,00
			Total do mês:	14.883,96	14.883,96	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	173 -	2.1.3.1.3.001 DEMAIS CONTAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2026	7075	REFERENTE RECEBIMENTO PIX ERRADO CELIO WATTER	30		300,00	300,00C
30/09/2026	7080	REFERENTE DEVOLUCAO PIX CELIO WATTER	30	300,00		0,00
			Total do mês:	300,00	300,00	

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				86.649,89C
01/09/2026	7101	VALOR A RECOLHER INSS-RET 393 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.590,78	88.240,67C
02/09/2026	7099	VALOR A RECOLHER INSS-RET 766 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			18.151,80	106.392,47C
02/09/2026	7100	VALOR A RECOLHER INSS-RET 1012 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			61.439,14	167.831,61C
16/09/2026	6983	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 337 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	1.590,78		166.240,83C
16/09/2026	6983	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 673 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	709,55		165.531,28C
16/09/2026	6983	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 672 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	25.763,21		139.768,07C
16/09/2026	6983	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 849 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	58.586,35		81.181,72C
			Total do mês:	86.649,89	81.181,72	

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				112.547,93C
01/09/2026	7101	VALOR A RECOLHER IRRF 393 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			144,62	112.692,55C
02/09/2026	7099	VALOR A RECOLHER IRRF 766 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			1.693,44	114.385,99C
02/09/2026	7100	VALOR A RECOLHER IRRF 1012 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			5.957,79	120.343,78C
02/09/2026	7182	VALOR A RECOLHER IRRF 524 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			3.446,25	123.790,03C
09/09/2026	7098	VALOR A RECOLHER IRRF 43690 VTCALL TECNOLOGIA LTDA			52,50	123.842,53C
09/09/2026	7102	VALOR A RECOLHER IRRF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			31.418,55	155.261,08C
09/09/2026	7103	VALOR A RECOLHER IRRF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			16.031,25	171.292,33C
09/09/2026	7174	VALOR A RECOLHER IRRF 35 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			15.262,50	186.554,83C
09/09/2026	7175	VALOR A RECOLHER IRRF 36 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			18.168,75	204.723,58C
09/09/2026	7176	VALOR A RECOLHER IRRF 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			28.687,50	233.411,08C
09/09/2026	7178	VALOR A RECOLHER IRRF 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			33.291,00	266.702,08C
10/09/2026	7105	VALOR A RECOLHER IRRF 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			528,00	267.230,08C
10/09/2026	7106	VALOR A RECOLHER IRRF 39 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			552,00	267.782,08C
10/09/2026	7118	VALOR A RECOLHER IRRF 47 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.263,00	269.045,08C
11/09/2026	7104	VALOR A RECOLHER IRRF 78 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			11.812,50	280.857,58C
11/09/2026	7112	VALOR A RECOLHER IRRF 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			1.837,50	282.695,08C
11/09/2026	7113	VALOR A RECOLHER IRRF 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			180,00	282.875,08C
11/09/2026	7114	VALOR A RECOLHER IRRF 42 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			180,00	283.055,08C
11/09/2026	7115	VALOR A RECOLHER IRRF 77 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			432,00	283.487,08C
11/09/2026	7117	VALOR A RECOLHER IRRF 51 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			156,00	283.643,08C
11/09/2026	7120	VALOR A RECOLHER IRRF 60 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			96,00	283.739,08C
11/09/2026	7177	VALOR A RECOLHER IRRF 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			40.824,00	324.563,08C
11/09/2026	7179	VALOR A RECOLHER IRRF 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			16.380,00	340.943,08C
11/09/2026	7181	VALOR A RECOLHER IRRF 61 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			16.548,00	357.491,08C
14/09/2026	7116	VALOR A RECOLHER IRRF 80 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			132,00	357.623,08C
14/09/2026	7119	VALOR A RECOLHER IRRF 50 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			765,83	358.388,91C
14/09/2026	7173	VALOR A RECOLHER IRRF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			23.239,11	381.628,02C
15/09/2026	7123	VALOR A RECOLHER IRRF 81 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			172,80	381.800,82C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 119 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	1.291,53		380.509,29C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 337 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	144,62		380.364,67C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 673 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	64,50		380.300,17C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 672 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	2.412,42		377.887,75C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 849 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	5.663,53		372.224,22C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 43117 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	30	52,50		372.171,72C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	4.875,00		367.296,72C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 70 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	11.318,65		355.978,07C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	6.191,25		349.786,82C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	2.610,11		347.176,71C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 59 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	10.059,38		337.117,33C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 20666 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	1.563,24		335.554,09C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	11.943,00		323.611,09C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	30	3.960,00		319.651,09C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	669,38		318.981,71C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.8.8.1.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM NOTA FISCAL				
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 72 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	466,88		318.514,83C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 49 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	3.241,97		315.272,86C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 50 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	7.628,17		307.644,69C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	4.725,00		302.919,69C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 510 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	3.180,00		299.739,69C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	30	5.445,00		294.294,69C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 74 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	7.012,50		287.282,19C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 75 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	1.627,50		285.654,69C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 76 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	10.344,00		275.310,69C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	3.723,75		271.586,94C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	720,00		270.866,94C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	990,05		269.876,89C
16/09/2026	6983	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	624,00		269.252,89C
17/09/2026	7124	VALOR A RECOLHER IRRF 82 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			695,40	269.948,29C
17/09/2026	7126	VALOR A RECOLHER IRRF 52 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			238,65	270.186,94C
24/09/2026	7180	VALOR A RECOLHER IRRF 53 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			2.860,56	273.047,50C
25/09/2026	7121	VALOR A RECOLHER IRRF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			1.241,25	274.288,75C
25/09/2026	7122	VALOR A RECOLHER IRRF 43 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			223,13	274.511,88C
25/09/2026	7125	VALOR A RECOLHER IRRF 83 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			155,63	274.667,51C
25/09/2026	7127	VALOR A RECOLHER IRRF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			1.320,00	275.987,51C
25/09/2026	7128	VALOR A RECOLHER IRRF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			240,00	276.227,51C
25/09/2026	7172	VALOR A RECOLHER IRRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			1.815,00	278.042,51C
30/09/2026	7161	VALOR A RECOLHER IRRF 176 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			1.291,53	279.334,04C
			Total do mês:	112.547,93	279.334,04	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.8.8.1.004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
		SALDO ANTERIOR				41.464,25C
16/09/2026	6983	PGTO IRRF REFERENTE 08/2026	30	41.464,25		0,00
30/09/2026	7219	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2026	187		43.097,60	43.097,60C
			Total do mês:	41.464,25	43.097,60	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.005	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				
		SALDO ANTERIOR				361.740,40C
01/09/2026	7101	VALOR A RECOLHER CRF 393 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			672,47	362.412,87C
02/09/2026	7099	VALOR A RECOLHER CRF 766 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			7.874,52	370.287,39C
02/09/2026	7100	VALOR A RECOLHER CRF 1012 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			27.703,74	397.991,13C
02/09/2026	7182	VALOR A RECOLHER CRF 524 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			10.683,38	408.674,51C
09/09/2026	7098	VALOR A RECOLHER CRF 43690 VTCALL TECNOLOGIA LTDA			162,75	408.837,26C
09/09/2026	7102	VALOR A RECOLHER CRF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			97.397,51	506.234,77C
09/09/2026	7103	VALOR A RECOLHER CRF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06			49.696,88	555.931,65C
09/09/2026	7174	VALOR A RECOLHER CRF 35 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			47.313,75	603.245,40C
09/09/2026	7175	VALOR A RECOLHER CRF 36 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			56.323,13	659.568,53C
09/09/2026	7176	VALOR A RECOLHER CRF 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			88.931,25	748.499,78C
09/09/2026	7178	VALOR A RECOLHER CRF 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			103.202,10	851.701,88C
10/09/2026	7105	VALOR A RECOLHER CRF 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.636,80	853.338,68C
10/09/2026	7106	VALOR A RECOLHER CRF 39 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.711,20	855.049,88C
10/09/2026	7118	VALOR A RECOLHER CRF 47 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			3.915,30	858.965,18C
11/09/2026	7104	VALOR A RECOLHER CRF 78 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			36.618,75	895.583,93C
11/09/2026	7112	VALOR A RECOLHER CRF 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			5.696,25	901.280,18C
11/09/2026	7113	VALOR A RECOLHER CRF 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			558,00	901.838,18C
11/09/2026	7114	VALOR A RECOLHER CRF 42 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			558,00	902.396,18C
11/09/2026	7115	VALOR A RECOLHER CRF 77 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.339,20	903.735,38C
11/09/2026	7117	VALOR A RECOLHER CRF 51 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			483,60	904.218,98C
11/09/2026	7120	VALOR A RECOLHER CRF 60 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			297,60	904.516,58C
11/09/2026	7177	VALOR A RECOLHER CRF 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			126.554,40	1.031.070,98C
11/09/2026	7179	VALOR A RECOLHER CRF 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			50.778,00	1.081.848,98C
11/09/2026	7181	VALOR A RECOLHER CRF 61 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			51.298,80	1.133.147,78C
14/09/2026	7116	VALOR A RECOLHER CRF 80 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			409,20	1.133.556,98C
14/09/2026	7119	VALOR A RECOLHER CRF 50 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			2.374,06	1.135.931,04C
14/09/2026	7173	VALOR A RECOLHER CRF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			72.041,23	1.207.972,27C
15/09/2026	7123	VALOR A RECOLHER CRF 81 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			535,68	1.208.507,95C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 119 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	4.003,74		1.204.504,21C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 337 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	672,47		1.203.831,74C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 673 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	299,93		1.203.531,81C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 672 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	11.217,76		1.192.314,05C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 849 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	30	26.335,43		1.165.978,62C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 43117 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	30	162,75		1.165.815,87C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 17 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03	30	15.112,50		1.150.703,37C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 70 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	35.087,80		1.115.615,57C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 44 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	19.192,88		1.096.422,69C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	30	8.091,35		1.088.331,34C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 59 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	30	31.184,09		1.057.147,25C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 20666 FALCONI CONSULTORES S.A.	30	4.846,05		1.052.301,20C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 45 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02	30	37.023,30		1.015.277,90C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	30	12.276,00		1.003.001,90C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	2.075,06		1.000.926,84C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.8.8.1.005	C.S.R.F. - CONTRIB. SOCIAIS RETIDAS NA FONTE				
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 72 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	1.447,31		999.479,53C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 49 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	10.050,10		989.429,43C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 50 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	30	23.647,31		965.782,12C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 32 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	30	14.647,50		951.134,62C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 510 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30	9.858,00		941.276,62C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 7 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	30	16.879,50		924.397,12C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 74 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	21.738,75		902.658,37C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 75 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	5.045,25		897.613,12C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 76 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	30	32.066,40		865.546,72C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	11.543,63		854.003,09C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 10 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	2.232,00		851.771,09C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 11 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	30	3.069,14		848.701,95C
16/09/2026	6983	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 34 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	30	1.934,40		846.767,55C
17/09/2026	7124	VALOR A RECOLHER CRF 82 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			2.155,74	848.923,29C
17/09/2026	7126	VALOR A RECOLHER CRF 52 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			739,82	849.663,11C
24/09/2026	7180	VALOR A RECOLHER CRF 53 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12			8.867,74	858.530,85C
25/09/2026	7121	VALOR A RECOLHER CRF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			3.847,88	862.378,73C
25/09/2026	7122	VALOR A RECOLHER CRF 43 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			691,69	863.070,42C
25/09/2026	7125	VALOR A RECOLHER CRF 83 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			482,44	863.552,86C
25/09/2026	7127	VALOR A RECOLHER CRF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04			4.092,00	867.644,86C
25/09/2026	7128	VALOR A RECOLHER CRF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13			744,00	868.388,86C
25/09/2026	7172	VALOR A RECOLHER CRF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07			5.626,50	874.015,36C
30/09/2026	7161	VALOR A RECOLHER CRF 176 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			4.003,74	878.019,10C
			Total do mês:	361.740,40	878.019,10	

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				6.334,16C
01/09/2026	7101	VALOR A RECOLHER ISS Ret 393 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			361,54	6.695,70C
02/09/2026	7099	VALOR A RECOLHER ISS Ret 766 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			17,24	6.712,94C
16/09/2026	6981	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 337 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30	361,54		6.351,40C
16/09/2026	6981	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 673 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	10,12		6.341,28C
16/09/2026	6981	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 672 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	30	1.657,39		4.683,89C
16/09/2026	6982	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 119 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	30	4.305,11		378,78C
30/09/2026	7161	VALOR A RECOLHER ISS Ret 176 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA			4.305,11	4.683,89C
			Total do mês:	6.334,16	4.683,89	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.8.8.4.001	DEPOSITOS E CAUÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				110.771,69C
30/09/2026	7150	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.424-5	52		496,34	111.268,03C
30/09/2026	7151	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.425-3	53		10,84	111.278,87C
30/09/2026	7152	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 15.569-1	55		393,28	111.672,15C
			Total do mês:	0,00	900,46	

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				4.151,16C
30/09/2026	7183	REFERENTE APROPRIACAO DE RECEITA FINANCEIRA	436	4.151,16		0,00
			Total do mês:	4.151,16	0,00	

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	331 -	3.1.1.1.1.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.453.483,65D
30/09/2026	7186	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	187	16.855,91		1.470.339,56D
30/09/2026	7214	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	187	210.654,50		1.680.994,06D
30/09/2026	7221	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	187	19.231,81		1.700.225,87D
30/09/2026	7222	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	187		19.231,81	1.680.994,06D
			Total do mês:	246.742,22	19.231,81	

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				17.764,19D
30/09/2026	7215	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	187	2.361,84		20.126,03D
			Total do mês:	2.361,84	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	320 -	3.1.1.1.1.018 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				
		SALDO ANTERIOR				10.926,30D
30/09/2026	7224	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	187	1.727,82		12.654,12D
			Total do mês:	1.727,82	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				189.306,13D
30/09/2026	7187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	187	1.101,22		190.407,35D
30/09/2026	7188	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	187	375,88		190.783,23D
30/09/2026	7227	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	194	64.506,84		255.290,07D
30/09/2026	7239	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	194	22.077,13		277.367,20D
30/09/2026	7243	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	187	26,40		277.393,60D
30/09/2026	7231	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026	194		42.023,54	235.370,06D
			Total do mês:	88.087,47	42.023,54	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 -	3.1.1.1.1.022 13. SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				134.493,78D
30/09/2026	7235	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2026	195	21.554,67		156.048,45D
			Total do mês:	21.554,67	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.1.1.1.2.001	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				416.451,15D
30/09/2026	7191	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	191	3.671,88		420.123,03D
30/09/2026	7192	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	191	91,78		420.214,81D
30/09/2026	7193	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	191	495,67		420.710,48D
30/09/2026	7225	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2026 (PARTE PATRONAL).	191	49.820,63		470.531,11D
30/09/2026	7228	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	196	14.965,61		485.496,72D
30/09/2026	7236	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2026	197	5.000,65		490.497,37D
30/09/2026	7240	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	196	5.121,88		495.619,25D
30/09/2026	7232	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026	196		9.749,44	485.869,81D
			Total do mês:	79.168,10	9.749,44	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 3.1.2.2.1.006	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				17.950,44D
16/09/2026	7168	REFERENTE ARREDONDAMENTO DCTFWEB	193		0,01	17.950,43D
30/09/2026	7194	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	193	345,20		18.295,63D
30/09/2026	7226	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2026	193	2.147,44		20.443,07D
30/09/2026	7230	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	202	645,04		21.088,11D
30/09/2026	7238	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2026	201	215,53		21.303,64D
30/09/2026	7242	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	202	220,80		21.524,44D
30/09/2026	7234	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026	202		420,24	21.104,20D
			Total do mês:	3.574,01	420,25	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 -	3.1.2.3.1.001 FGTS				
		SALDO ANTERIOR				143.603,41D
30/09/2026	7190	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026 - COMPLEMENTAR	192	1.468,55		145.071,96D
30/09/2026	7218	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2026	192	17.179,49		162.251,45D
30/09/2026	7229	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	198	5.160,50		167.411,95D
30/09/2026	7237	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2026	199	1.724,37		169.136,32D
30/09/2026	7241	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2026	198	1.766,03		170.902,35D
30/09/2026	7233	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026	198		3.361,86	167.540,49D
			Total do mês:	27.298,94	3.361,86	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				126.802,79D
01/09/2026	6942	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	689		19.474,00	107.328,79D
11/09/2026	7109	SERVIÇO TOMADO NF 8730433 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	19.474,00		126.802,79D
30/09/2026	7211	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	689	19.474,00		146.276,79D
30/09/2026	7220	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	187		65,00	146.211,79D
			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				9.651,62D
30/09/2026	7216	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2026	187	1.113,65		10.765,27D
			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				17.409,89D
01/09/2026	6924	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE NFC-e 551311 AUTO POSTO FREDOLIN - AMAROK	27	448,93		17.858,82D
09/09/2026	7015	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 5 AUTO POSTO IMABU - VIRTUS	40	275,10		18.133,92D
12/09/2026	7016	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 1220719 TANGARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - VIRTUS	40	306,79		18.440,71D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HENRIQUE DA ROCHA	30	252,18		18.692,89D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	283,66		18.976,55D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	183,18		19.159,73D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	268,38		19.428,11D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	253,74		19.681,85D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	257,21		19.939,06D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	335,71		20.274,77D
16/09/2026	7023	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE NFC-e 1526 POSTO COLOSSAL - VIRTUS	40	319,06		20.593,83D
17/09/2026	7000	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 531995 POSTO DE SERVICOS TEX - AMAROK	40	474,08		21.067,91D
24/09/2026	6996	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS CM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 72 POSTO LINHA VERDE - CELIO WATTER	30	248,83		21.316,74D
			Total do mês:	3.906,85	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
01/09/2026	7009	REFERENTE PGTO NF 100340323 EMOVE SHOP - AQUISICAO DE ALFINETES E QUADRO DE AVISOS	40	110,99		24.835,27D
23/09/2026	7002	REFERENTE PGTO NF 4698 ZELAR MIX - AQUISICAO DE ALFINETES	40	119,85		24.955,12D
			Total do mês:	230,84	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
10/09/2026	7135	REFERENTE NF 1946 SPR MOVEIS E DIVISORIAS ARTICULADAS LTDA - ME - FECHADURA PARA PORTA DE GIRO	735	549,00		1.559,08D
			Total do mês:	549,00	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
18/09/2026	6994	REFERENTE PGTO DE DIARIAS AO COLABORADOR CELIO JOSE GONCALVES WATTER POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE O PROJETO MIA	30	1.250,00		70.119,99D
			Total do mês:	1.250,00	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				3.115.412,06D
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.3.2.3.1.001	CONSULTORIA E ASSESSORIA				
		SALDO ANTERIOR				69.439.663,85D
02/09/2026	7182	SERVIÇO TOMADO NF 524 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		229.750,00		69.669.413,85D
09/09/2026	7102	SERVIÇO TOMADO NF 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		2.094.570,00		71.763.983,85D
09/09/2026	7103	SERVIÇO TOMADO NF 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06		1.068.750,00		72.832.733,85D
09/09/2026	7174	SERVIÇO TOMADO NF 35 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		1.017.500,00		73.850.233,85D
09/09/2026	7175	SERVIÇO TOMADO NF 36 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		1.211.250,00		75.061.483,85D
09/09/2026	7176	SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		1.912.500,00		76.973.983,85D
09/09/2026	7178	SERVIÇO TOMADO NF 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		2.219.400,00		79.193.383,85D
10/09/2026	7105	SERVIÇO TOMADO NF 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		35.200,00		79.228.583,85D
10/09/2026	7106	SERVIÇO TOMADO NF 39 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		36.800,00		79.265.383,85D
10/09/2026	7118	SERVIÇO TOMADO NF 47 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		84.200,00		79.349.583,85D
11/09/2026	7104	SERVIÇO TOMADO NF 78 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		787.500,00		80.137.083,85D
11/09/2026	7112	SERVIÇO TOMADO NF 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		122.500,00		80.259.583,85D
11/09/2026	7113	SERVIÇO TOMADO NF 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		12.000,00		80.271.583,85D
11/09/2026	7114	SERVIÇO TOMADO NF 42 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		12.000,00		80.283.583,85D
11/09/2026	7115	SERVIÇO TOMADO NF 77 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		28.800,00		80.312.383,85D
11/09/2026	7117	SERVIÇO TOMADO NF 51 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		10.400,00		80.322.783,85D
11/09/2026	7120	SERVIÇO TOMADO NF 60 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		6.400,00		80.329.183,85D
11/09/2026	7177	SERVIÇO TOMADO NF 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		2.721.600,00		83.050.783,85D
11/09/2026	7179	SERVIÇO TOMADO NF 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		1.092.000,00		84.142.783,85D
11/09/2026	7181	SERVIÇO TOMADO NF 61 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		1.103.200,00		85.245.983,85D
14/09/2026	7116	SERVIÇO TOMADO NF 80 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		8.800,00		85.254.783,85D
14/09/2026	7119	SERVIÇO TOMADO NF 50 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		51.055,00		85.305.838,85D
14/09/2026	7173	SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		1.549.273,78		86.855.112,63D
15/09/2026	7123	SERVIÇO TOMADO NF 81 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		11.520,00		86.866.632,63D
17/09/2026	7124	SERVIÇO TOMADO NF 82 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		46.360,00		86.912.992,63D
17/09/2026	7126	SERVIÇO TOMADO NF 52 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		15.910,00		86.928.902,63D
24/09/2026	7180	SERVIÇO TOMADO NF 53 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12		190.704,15		87.119.606,78D
25/09/2026	7121	SERVIÇO TOMADO NF 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13		82.750,00		87.202.356,78D
25/09/2026	7122	SERVIÇO TOMADO NF 43 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		14.875,00		87.217.231,78D
25/09/2026	7125	SERVIÇO TOMADO NF 83 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		10.375,00		87.227.606,78D
25/09/2026	7127	SERVIÇO TOMADO NF 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04		88.000,00		87.315.606,78D
25/09/2026	7128	SERVIÇO TOMADO NF 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13		16.000,00		87.331.606,78D
25/09/2026	7172	SERVIÇO TOMADO NF 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07		121.000,00		87.452.606,78D
			Total do mês:	18.012.942,93	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 3.3.2.3.1.003	AUDITORIA EXTERNA				
		SALDO ANTERIOR				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				18.113,30D
04/09/2026	7108	SERVIÇO TOMADO NF 576650 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	172,20		18.285,50D
10/09/2026	7107	SERVIÇO TOMADO NF 577026 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	282,60		18.568,10D
			Total do mês:	454,80	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 OUTR(				
		SALDO ANTERIOR				12.465,56D
01/09/2026	7096	SERVIÇO TOMADO NF 5596 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	199,90		12.665,46D
01/09/2026	6930	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	687		199,90	12.465,56D
01/09/2026	6940	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	761		823,92	11.641,64D
05/09/2026	7133	REFERENTE FATURA TELEFONICA BRASIL S.A 08/2026 - MONITORA DADOS	761	20,60		11.662,24D
06/09/2026	7134	REFERENTE FATURA 25964 TELEFONICA BRASIL S.A - IP DEDICADO	761	803,32		12.465,56D
30/09/2026	7199	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	687	199,90		12.665,46D
30/09/2026	7209	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	761	823,92		13.489,38D
			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				40.784,92D
02/09/2026	6944	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e RESTAURANTE TARTINE - EDUARDO MAGALHAES	30	315,30		41.100,22D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO HENRIQUE DA ROCHA	30	45,00		41.145,22D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	273,63		41.418,85D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	84,71		41.503,56D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	56,41		41.559,97D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	51,86		41.611,83D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	18,98		41.630,81D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE DE LIMA	30	400,00		42.030,81D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	30	234,55		42.265,36D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	30	61,00		42.326,36D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	30	74,00		42.400,36D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	30	54,50		42.454,86D
16/09/2026	6979	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 5474 RESTAURANTE JR DURSKI LTDA - EDUARDO MAGALHAES	30	547,66		43.002,52D
17/09/2026	6984	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 133397 ITALY CAFE - MAURO SORGENFREI	30	134,60		43.137,12D
17/09/2026	6984	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e 135 MANGIARE - MAURO SORGENFREI	30	480,70		43.617,82D
17/09/2026	6984	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e CHURRASCARIA DARCI - MAURO SORGENFREI	30	221,65		43.839,47D
24/09/2026	6995	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 172561 LAS TABLAS - EDUARDO MAGALHAES	30	882,69		44.722,16D
25/09/2026	6997	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE NFC-e CHURRASCADA - EDUARDO MAGALHAES	30	250,00		44.972,16D
			Total do mês:	4.187,24	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				450.525,12D
01/09/2026	7093	SERVIÇO TOMADO NF 552 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	105,00		450.630,12D
01/09/2026	7110	SERVIÇO TOMADO NF 65377 NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA	753	5.124,79		455.754,91D
01/09/2026	7131	SERVIÇO TOMADO NF 34227 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		457.254,91D
01/09/2026	6936	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	667		5.000,00	452.254,91D
01/09/2026	6937	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	753		5.124,79	447.130,12D
01/09/2026	6941	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	674		105,00	447.025,12D
01/09/2026	6943	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	693		145,58	446.879,54D
03/09/2026	7003	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	40	117,34		446.996,88D
04/09/2026	7004	REFERENTE PGTO NFS-e 92693 ZUCCHETTI SOFTWARE - D4SIGN - PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRONICA	40	69,90		447.066,78D
09/09/2026	7098	SERVIÇO TOMADO NF 43690 VTCALL TECNOLOGIA LTDA		3.500,00		450.566,78D
10/09/2026	7006	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	40	109,56		450.676,34D
19/09/2026	7130	SERVIÇO TOMADO NF 233296 VEXPENSES S.A.	693	145,58		450.821,92D
29/09/2026	7170	SERVIÇO TOMADO NF 4590 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	30.956,61		481.778,53D
29/09/2026	7171	SERVIÇO TOMADO NF 4591 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	15.337,98		497.116,51D
30/09/2026	7205	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	667	5.000,00		502.116,51D
30/09/2026	7206	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	753	297,75		502.414,26D
30/09/2026	7210	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	674	105,00		502.519,26D
30/09/2026	7212	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	693	145,58		502.664,84D
			Total do mês:	62.515,09	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					8.079,12D
05/09/2026	7005	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	39,96		8.119,08D
23/09/2026	7008	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	164,94		8.284,02D
24/09/2026	7010	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS		40	64,98		8.349,00D
				Total do mês:	269,88	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				59.099,68D
30/09/2026	7138	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.286,30		60.385,98D
30/09/2026	7139	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	68	46,16		60.432,14D
30/09/2026	7140	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	68	3.237,48		63.669,62D
30/09/2026	7141	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	75,75		63.745,37D
30/09/2026	7142	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	68	302,40		64.047,77D
30/09/2026	7143	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	850,27		64.898,04D
30/09/2026	7144	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 BUYSOFT DO BRASIL LTDA	68	4.522,25		69.420,29D
30/09/2026	7145	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE	68	570,89		69.991,18D
			Total do mês:	10.891,50	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.025	HOSPEDAGENS				
		SALDO ANTERIOR				15.921,43D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	30	292,80		16.214,23D
			Total do mês:	292,80	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				22.741,42D
30/09/2026	7146	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 09/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	139	2.807,58		25.549,00D
			Total do mês:	2.807,58	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	615 - 3.3.2.3.1.031	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR				1.800,00D
01/09/2026	6929	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	663		260,00	1.540,00D
02/09/2026	7094	SERVIÇO TOMADO NF 1289 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	260,00		1.800,00D
30/09/2026	7198	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	663	260,00		2.060,00D
			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				1.390,64D
02/09/2026	7034	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.393,54D
03/09/2026	7036	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.396,44D
03/09/2026	7037	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.399,34D
03/09/2026	7038	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.402,24D
04/09/2026	7040	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.405,14D
10/09/2026	7043	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.408,04D
11/09/2026	7046	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.410,94D
15/09/2026	7052	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.413,84D
15/09/2026	7053	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.416,74D
15/09/2026	7054	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.419,64D
15/09/2026	7055	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.422,54D
15/09/2026	7056	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.425,44D
15/09/2026	7057	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.428,34D
15/09/2026	7058	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.431,24D
15/09/2026	7059	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.434,14D
17/09/2026	7062	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.437,04D
17/09/2026	7063	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.439,94D
17/09/2026	7064	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.442,84D
17/09/2026	7065	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.445,74D
17/09/2026	7066	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.448,64D
17/09/2026	7067	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.451,54D
17/09/2026	7068	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.454,44D
17/09/2026	7069	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.457,34D
17/09/2026	7070	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.460,24D
18/09/2026	7072	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,80		1.463,04D
29/09/2026	7077	REFERENTE TARIFA BANCARIA	30	2,80		1.465,84D
30/09/2026	7081	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.468,74D
30/09/2026	7082	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.471,64D
30/09/2026	7083	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.474,54D
30/09/2026	7084	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.477,44D
30/09/2026	7085	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.480,34D
30/09/2026	7086	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.483,24D
30/09/2026	7087	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.486,14D
30/09/2026	7088	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.489,04D
30/09/2026	7159	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	36	2,90		1.491,94D
			Total do mês:	101,30	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				5.140,46D
01/09/2026	6927	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	665		499,17	4.641,29D
02/09/2026	7091	SERVIÇO TOMADO NF 22834 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA	665	499,17		5.140,46D
28/09/2026	7137	SERVIÇO TOMADO NF 246 MONTE SEU LIVRO LTDA	767	8.109,75		13.250,21D
			Total do mês:	8.608,92	499,17	

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				536.500,00D
01/09/2026	7092	SERVIÇO TOMADO NF 24 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		581.500,00D
01/09/2026	6926	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	671		45.000,00	536.500,00D
30/09/2026	7196	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	671	45.000,00		581.500,00D
			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				6.740.199,55D
01/09/2026	7101	SERVIÇO TOMADO NF 393 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.461,60		6.754.661,15D
01/09/2026	6928	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	659		169.344,79	6.585.316,36D
01/09/2026	6938	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	739		595.779,25	5.989.537,11D
01/09/2026	6939	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	657		14.461,60	5.975.075,51D
02/09/2026	7099	SERVIÇO TOMADO NF 766 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		169.344,79		6.144.420,30D
02/09/2026	7100	SERVIÇO TOMADO NF 1012 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		595.779,25		6.740.199,55D
30/09/2026	7197	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	659	209.314,37		6.949.513,92D
30/09/2026	7207	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	739	571.723,24		7.521.237,16D
30/09/2026	7208	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	657	14.461,60		7.535.698,76D
			Total do mês:	1.575.084,85	779.585,64	

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				65.309,33D
09/09/2026	7011	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA WITMARSUM - VIRTUS	40	12,00		65.321,33D
09/09/2026	7012	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA TIBAGI - VIRTUS	40	12,80		65.334,13D
09/09/2026	7013	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA IMBAU - VIRTUS	40	12,80		65.346,93D
09/09/2026	7014	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA ORTIGUEIRA - VIRTUS	40	12,80		65.359,73D
09/09/2026	7185	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA PURUNA - VIRTUS	40	9,80		65.369,53D
13/09/2026	7017	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA ORTIGUEIRA - VIRTUS	40	12,80		65.382,33D
13/09/2026	7018	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS - VIRTUS	40	12,80		65.395,13D
13/09/2026	7019	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA IMABU - VIRTUS	40	12,80		65.407,93D
13/09/2026	7020	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA TIBAGI - VIRTUS	40	12,80		65.420,73D
13/09/2026	7021	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS PRACA WITMARSUM - VIRTUS	40	12,00		65.432,73D
13/09/2026	7022	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - PR VIAS - VIRTUS	40	9,80		65.442,53D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	76,39		65.518,92D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	76,39		65.595,31D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	30	46,80		65.642,11D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	30	21,60		65.663,71D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	30	12,80		65.676,51D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	30	12,00		65.688,51D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	76,39		65.764,90D
15/09/2026	6978	REFERENTE PGTO NOTA DE DEBITO 131372 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DA COLABORADORA TERCEIRIZADA KAMILA LIMA	30	76,39		65.841,29D
17/09/2026	7007	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO IGUxCWB 22/09 - CELIO WATTER	40	2.989,37		68.830,66D
30/09/2026	7213	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 06/10 / CGHxCWB 07/10 - CELIO WATTER	40	5.207,05		74.037,71D
			Total do mês:	8.728,38	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				423.888,48D
01/09/2026	7095	SERVIÇO TOMADO NF 9234 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.230,00		431.118,48D
01/09/2026	7097	SERVIÇO TOMADO NF 3270 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		431.913,48D
01/09/2026	7111	SERVIÇO TOMADO NF 625 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	6.170,00		438.083,48D
01/09/2026	7132	SERVIÇO TOMADO NF 3170 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		440.483,48D
01/09/2026	6925	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	656		6.170,00	434.313,48D
01/09/2026	6931	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	706		86.102,16	348.211,32D
01/09/2026	6932	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	718		795,00	347.416,32D
01/09/2026	6933	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	688		7.230,00	340.186,32D
01/09/2026	6934	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	690		2.400,00	337.786,32D
30/09/2026	7161	SERVIÇO TOMADO NF 176 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA		86.102,16		423.888,48D
30/09/2026	7195	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	656	6.170,00		430.058,48D
30/09/2026	7200	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	706	86.102,16		516.160,64D
30/09/2026	7201	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	688	7.230,00		523.390,64D
30/09/2026	7202	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	718	795,00		524.185,64D
30/09/2026	7203	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	690	2.400,00		526.585,64D
			Total do mês:	205.394,32	102.697,16	

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				140.419,52D
21/09/2026	7169	SERVIÇO TOMADO NF 1240 WS LOCACOES LTDA	679	17.344,58		157.764,10D
			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				4.698,00D
24/09/2026	7129	SERVIÇO TOMADO NF 890 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		4.998,00D
			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				37.579,16D
01/09/2026	7090	SERVIÇO TOMADO NF 1509 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	662	4.827,49		42.406,65D
01/09/2026	6935	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO/2026	662		4.827,49	37.579,16D
30/09/2026	7204	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	662	4.827,49		42.406,65D
			Total do mês:	9.654,98	4.827,49	

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				88.933,94D
28/09/2026	7001	REFERENTE DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULO, CFE. NFS-e 891 RAFAEL RAPETTI - AMAROK	40	80,00		89.013,94D
			Total do mês:	80,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.3.3.1.1.001	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
		SALDO ANTERIOR				45.430,36D
30/09/2026	7162	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2026	129	4.616,52		50.046,88D
30/09/2026	7163	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2026	127	1.007,27		51.054,15D
30/09/2026	7164	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2026	133	9,15		51.063,30D
30/09/2026	7166	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2026	136	25,45		51.088,75D
30/09/2026	7167	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2026	128	121,67		51.210,42D
			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	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
		SALDO ANTERIOR				517,04D
30/09/2026	7165	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 09/2026	126	64,63		581,67D
			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				191.356,47D
30/09/2026	7148	REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	54	7.822,14		199.178,61D
30/09/2026	7154	REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	56	148,45		199.327,06D
			Total do mês:	7.970,59	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 -	3.4.2.7.1.002 IOF				
		SALDO ANTERIOR				102.930,95D
30/09/2026	7149	REFERENTE IOF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	54	17.882,23		120.813,18D
30/09/2026	7155	REFERENTE IOF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	56	532,08		121.345,26D
			Total do mês:	18.414,31	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				76.065,42D
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	385 -	3.7.1.2.1.099 OUTRAS TAXAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2026	7184	REFERENTE REEMBOLSO PGTO TAXA ART SERVICO DE ENGENHARIA CENTRE POMPIDOU	30	108,39		108,39D
			Total do mês:	108,39	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				85.766.008,02C
11/09/2026	7045	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO N° 001/2014	30		5.482.334,98	91.248.343,00C
14/09/2026	7048	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO N° 001/2014	30		1.044.415,02	92.292.758,02C
15/09/2026	7050	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - CONTRATO DE GESTAO N° 001/2014	30		1.447.024,69	93.739.782,71C
			Total do mês:	0,00	7.973.774,69	

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				918.410,14C
30/09/2026	7147	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		31.878,26	950.288,40C
30/09/2026	7153	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56		20.878,89	971.167,29C
30/09/2026	7183	REFERENTE APROPRIACAO DE RECEITA FINANCEIRA	220		4.151,16	975.318,45C
			Total do mês:	0,00	56.908,31	

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	

CLAUDECIR JOSE MUNHOZ:79696708904

Assinado de forma digital por CLAUDECIR JOSE MUNHOZ:79696708904
Dados: 2026.10.14 16:20:48 -03'00'