RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2026	7337	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	45.315,29		45.315,29D
01/10/2026	7333	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 26	671		45.000,00	315,29D
01/10/2026	7334	REFERENTE ADIANTAMENTO EDUARDO MAGALHAES	531		208,26	107,03D
01/10/2026	7335	REFERENTE ADIANTAMENTO EDUARDO MAGALHAES	531		104,13	2,90D
01/10/2026	7336	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
02/10/2026	7264	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36	18.171,22		18.171,22D
02/10/2026	7338	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 06/2026			5.314,75	12.856,47D
02/10/2026	7339	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 07/2026			6.924,69	5.931,78D
02/10/2026	7340	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 08/2026			5.931,78	0,00
05/10/2026	7345	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	52.372,08		52.372,08D
05/10/2026	7341	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 1643	662		4.827,49	47.544,59D
05/10/2026	7342	REFERENTE PGTO DE DIARIAS POR VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO NO EVENTO PMMO E REUNIOES INSTITUCIONAIS CELIO JOSE GONCALVES WATTER	540		1.250,00	46.294,59D
05/10/2026	7343	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 4590	712		30.956,61	15.337,98D
05/10/2026	7344	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 4591	712		15.337,98	0,00
06/10/2026	7266	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36	47.544,59		47.544,59D
06/10/2026	7346	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		47.544,59	0,00
07/10/2026	7347	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - 30° ADITIVO CONTRATO DE GESTAO N° 001/2014	430	23.552.975,00		23.552.975,00D
07/10/2026	7348	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - 30° ADITIVO CONTRATO DE GESTAO N° 001/2014	430	25.000.000,00		48.552.975,00D
07/10/2026	7349	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 83785	686		419.000,00	48.133.975,00D
07/10/2026	7350	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 83786	686		419.000,00	47.714.975,00D
07/10/2026	7351	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NFS-e 08	751		113.558,50	47.601.416,50D
07/10/2026	7352	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 35	750		954.923,75	46.646.492,75D
07/10/2026	7353	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 36	750		1.136.758,12	45.509.734,63D
07/10/2026	7354	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 37	750		1.794.881,25	43.714.853,38D
07/10/2026	7355	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 40	750		2.554.221,60	41.160.631,78D
07/10/2026	7356	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 33	669		1.453.993,44	39.706.638,34D
07/10/2026	7357	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 53	691		178.975,85	39.527.662,49D
07/10/2026	7358	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 46	729		2.082.906,90	37.444.755,59D
07/10/2026	7359	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 49	729		1.024.842,00	36.419.913,59D
07/10/2026	7360	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 61	736		1.035.353,20	35.384.560,39D
07/10/2026	7361	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 510	661		198.962,00	35.185.598,39D
07/10/2026	7362	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 85	672		1.481.611,44	33.703.986,95D
07/10/2026	7363	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 86	672		913.491,78	32.790.495,17D
07/10/2026	7364	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 524	661		215.620,37	32.574.874,80D
07/10/2026	7365	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	32.574.871,90D
07/10/2026	7366	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	32.574.869,00D
07/10/2026	7367	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	32.574.866,10D
07/10/2026	7368	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	32.574.863,20D
07/10/2026	7369	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	32.574.860,30D
07/10/2026	7370	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	32.574.857,40D
07/10/2026	7371	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	32.574.854,50D
07/10/2026	7372	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	32.574.851,60D
07/10/2026	7373	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	32.574.848,70D
07/10/2026	7374	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	32.574.845,80D
07/10/2026	7375	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	32.574.842,90D
07/10/2026	7376	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	32.574.840,00D
07/10/2026	7377	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	32.574.837,10D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3				
07/10/2026	7378	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	32.574.834,20D
07/10/2026	7379	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54		32.574.834,20	0,00
08/10/2026	7285	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36	17.041,84		17.041,84D
08/10/2026	7391	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.015.102,26		1.032.144,10D
08/10/2026	7380	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 1400	663		260,00	1.031.884,10D
08/10/2026	7381	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 446	657		11.692,19	1.020.191,91D
08/10/2026	7382	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 618	674		105,00	1.020.086,91D
08/10/2026	7383	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 6118	687		199,90	1.019.887,01D
08/10/2026	7384	PAGAMENTO VTCALL TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 44235 E FATURA 34817			4.784,75	1.015.102,26D
08/10/2026	7385	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 48	675		83.411,77	931.690,49D
08/10/2026	7386	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 45	750		117.124,80	814.565,69D
08/10/2026	7387	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 54	729		814.556,99	8,70D
08/10/2026	7388	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,80D
08/10/2026	7389	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
08/10/2026	7390	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
13/10/2026	7408	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	7.851.420,35		7.851.420,35D
13/10/2026	7392	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 31	748		114.121,60	7.737.298,75D
13/10/2026	7393	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 46	750		598.293,75	7.139.005,00D
13/10/2026	7394	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 47	750		1.515.677,50	5.623.327,50D
13/10/2026	7395	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 85	668		1.132.581,80	4.490.745,70D
13/10/2026	7396	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 87	668		513.547,20	3.977.198,50D
13/10/2026	7397	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 34	669		886.882,50	3.090.316,00D
13/10/2026	7398	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 55	729		1.537.263,00	1.553.053,00D
13/10/2026	7399	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 62	736		1.553.029,80	23,20D
13/10/2026	7400	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	20,30D
13/10/2026	7401	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	17,40D
13/10/2026	7402	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	14,50D
13/10/2026	7403	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	11,60D
13/10/2026	7404	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	8,70D
13/10/2026	7405	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,80D
13/10/2026	7406	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
13/10/2026	7407	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
15/10/2026	7295	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36	17.344,58		17.344,58D
15/10/2026	7414	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	809.667,57		827.012,15D
15/10/2026	7409	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 1240	679		17.344,58	809.667,57D
15/10/2026	7410	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NFS-e 18	713		440.127,40	369.540,17D
15/10/2026	7411	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 89	668		369.534,37	5,80D
15/10/2026	7412	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
15/10/2026	7413	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
16/10/2026	7427	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	7.932.180,43		7.932.180,43D
16/10/2026	7415	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NFS-e 19	713		1.157.828,50	6.774.351,93D
16/10/2026	7416	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 48	750		2.692.321,87	4.082.030,06D
16/10/2026	7417	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 36	669		1.238.820,00	2.843.210,06D
16/10/2026	7418	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 56	729		869.238,70	1.973.971,36D
16/10/2026	7419	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 57	729		1.048.949,72	925.021,64D
16/10/2026	7420	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 89	672		925.004,24	17,40D
16/10/2026	7421	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	14,50D
16/10/2026	7422	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	11,60D
16/10/2026	7423	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	8,70D
16/10/2026	7424	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,80D
16/10/2026	7425	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
16/10/2026	7426	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
19/10/2026	7428	REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR	729	6.000,00		6.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.1.1.2.001	BANCO DO BRASIL CTA 3041/89900-3				
19/10/2026	7430	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	413.000,00		419.000,00D
19/10/2026	7429	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 84292	686		419.000,00	0,00
20/10/2026	7435	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	214.352,79		214.352,79D
20/10/2026	7431	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 49	750		213.978,00	374,79D
20/10/2026	7432	REFERENTE DEVOLUCAO RECEBIMENTO A MAIOR	729		368,99	5,80D
20/10/2026	7433	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
20/10/2026	7434	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
22/10/2026	7442	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.444.508,94		1.444.508,94D
22/10/2026	7436	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 37	669		386.251,40	1.058.257,54D
22/10/2026	7437	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM REF. NFS-e 528	733		368.451,34	689.806,20D
22/10/2026	7438	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 33	748		689.797,50	8,70D
22/10/2026	7439	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,80D
22/10/2026	7440	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
22/10/2026	7441	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
26/10/2026	7313	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36		1.107.795,99	1.107.795,99C
27/10/2026	7443	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	1.107.795,99		0,00
29/10/2026	7446	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54	566,27		566,27D
29/10/2026	7444	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 90	668		563,37	2,90D
29/10/2026	7445	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
			Total do mês:	69.545.359,20	69.545.359,20	

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				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2026	7263	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	2,80		2,80D
01/10/2026	7262	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		2,80	0,00
02/10/2026	7265	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	18.171,22		18.171,22D
02/10/2026	7264	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30		18.171,22	0,00
06/10/2026	7276	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	800.064,18		800.064,18D
06/10/2026	7266	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30		47.544,59	752.519,59D
06/10/2026	7267	PAGAMENTO ONE PRODUCTION LTDA REF. NFS-e 178	706		76.501,78	676.017,81D
06/10/2026	7268	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8854190	689		19.474,00	656.543,81D
06/10/2026	7269	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 855	659		172.454,22	484.089,59D
06/10/2026	7270	PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 1143	739		480.627,90	3.461,69D
06/10/2026	7271	REFERENTE PGTO NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS			3.450,09	11,60D
06/10/2026	7272	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	8,70D
06/10/2026	7273	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,80D
06/10/2026	7274	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	2,90D
06/10/2026	7275	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
08/10/2026	7286	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	35.415,90		35.415,90D
08/10/2026	7277	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1935 MASTER EVENTOS - EDUARDO MAGALHAES	605		635,80	34.780,10D
08/10/2026	7278	PAGAMENTO NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. NFS-e 67731	753		297,75	34.482,35D
08/10/2026	7279	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 689	656		6.170,00	28.312,35D
08/10/2026	7280	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. NFS-e 3723	690		2.400,00	25.912,35D
08/10/2026	7281	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 3363	718		795,00	25.117,35D
08/10/2026	7282	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 9484	688		7.230,00	17.887,35D
08/10/2026	7283	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA 28249 - IP DEDICADO	761		824,37	17.062,98D
08/10/2026	7284	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA 09/2026 - MONITORA DADOS	761		21,14	17.041,84D
08/10/2026	7285	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30		17.041,84	0,00
13/10/2026	7289	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	1.161,70		1.161,70D
13/10/2026	7287	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 4897 GOURMET NA BRASA - EDUARDO MAGALHAES	605		261,70	900,00D
13/10/2026	7288	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 14178 UNIQUE SERV. - CELIO WATTER	605		900,00	0,00
14/10/2026	7291	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	2.200,00		2.200,00D
14/10/2026	7290	REFERENTE PGTO DE DIARIAS POR VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DE REUNIOES INSTITUCIONAIS - CELIO JOSE GONCALVES WATTER	540		2.200,00	0,00
15/10/2026	7296	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	22.525,16		22.525,16D
15/10/2026	7292	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 176 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	580		4.305,11	18.220,05D
15/10/2026	7293	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 09/2026			378,78	17.841,27D
15/10/2026	7294	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, RESTAURANTE TARTINE - MAURO SORGENFREI	605		496,69	17.344,58D
15/10/2026	7295	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30		17.344,58	0,00
16/10/2026	7298	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	2,80		2,80D
16/10/2026	7297	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	0,00
19/10/2026	7303	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	1.373.906,54		1.373.906,54D
19/10/2026	7299	REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 09/2026	192		20.936,09	1.352.970,45D
19/10/2026	7300	REFERENTE PGTO FATURA 9 DIRETIVA PATRIMONIAL - DESPESAS DURANTE A VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DOS COLABORADORES TERCEIRIZADOS			2.657,31	1.350.313,14D
19/10/2026	7301	REFERENTE PGTO DARF ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E RETENCOES EM NOTA 09/2026			1.350.310,24	2,90D
19/10/2026	7302	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	0,00
20/10/2026	7306	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	5.220,90		5.220,90D
20/10/2026	7304	PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 365	762		4.998,00	222,90D

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				
20/10/2026	7305	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 581123	684		222,90	0,00
22/10/2026	7310	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	673,18		673,18D
22/10/2026	7307	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 91913 VILINHA - CELIO WATTER	640		261,28	411,90D
22/10/2026	7308	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 581464	684		61,20	350,70D
22/10/2026	7309	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 581608	684		350,70	0,00
26/10/2026	7312	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	3.150,00		3.150,00D
26/10/2026	7313	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30	1.107.795,99		1.110.945,99D
26/10/2026	7311	REFERENTE PGTO DIARIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA REUNIAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS - EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	540		3.150,00	1.107.795,99D
26/10/2026	7314	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 13133 CHURRASCARIA FOGO FORTE - EDUARDO MAGALHAES	605		1.265,90	1.106.530,09D
26/10/2026	7315	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40		10.000,00	1.096.530,09D
26/10/2026	7316	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 581753	684		172,20	1.096.357,89D
26/10/2026	7317	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 581909	684		200,98	1.096.156,91D
26/10/2026	7318	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,80	1.096.154,11D
26/10/2026	7319	APLICAÇÃO FINANCEIRA	56		1.096.154,11	0,00
28/10/2026	7322	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	835,58		835,58D
28/10/2026	7320	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 240102	693		145,58	690,00D
28/10/2026	7321	PAGAMENTO EDITORA O ESTADO DO PARANA S A REF. FATURA 1882	725		690,00	0,00
29/10/2026	7332	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56	160.495,79		160.495,79D
29/10/2026	7323	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2026			153.486,52	7.009,27D
29/10/2026	7324	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 907	698		300,00	6.709,27D
29/10/2026	7325	REFERENTE PGTO DE DIARIAS POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA ETAPA FINAL DO PROJETO CAMINHOS DO PEABIRU - MAURO SORGENFREI	540		2.200,00	4.509,27D
29/10/2026	7326	PAGAMENTO SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA REF. NF 6463	740		240,00	4.269,27D
29/10/2026	7327	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 587753	692		560,77	3.708,50D
29/10/2026	7328	REFERENTE PGTO DE DIARIAS POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA ETAPA FINAL DO PROJETO CAMINHOS DO PEABIRU - WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	540		1.500,00	2.208,50D
29/10/2026	7329	REFERENTE PGTO DE DIARIAS POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA ETAPA FINAL DO PROJETO CAMINHOS DO PEABIRU - CELIO JOSE GONCALVES WATTER	540		2.200,00	8,50D
29/10/2026	7330	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	616		2,90	5,60D
29/10/2026	7331	REFERENTE TARIFA BANCARIA	616		5,60	0,00
			Total do mês:	3.531.621,74	3.531.621,74	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 1.1.1.1.2.008	VEXPENSES				
		SALDO ANTERIOR				31.926,88D
03/10/2026	7462	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		58,96	31.867,92D
03/10/2026	7463	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	606		117,34	31.750,58D
04/10/2026	7464	REFERENTE PGTO NFS-e 112024 ZUCCHETTI SOFTWARE - D4SIGN - PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRONICA	606		69,90	31.680,68D
06/10/2026	7447	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 538542 POSTO DE SERVICOS TEX - AMAROK	640		523,09	31.157,59D
07/10/2026	7465	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		341,74	30.815,85D
07/10/2026	7466	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 15/10 / CGHxCWB 17/10 - CELIO WATTER	623		2.157,10	28.658,75D
10/10/2026	7467	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	606		109,56	28.549,19D
16/10/2026	7468	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		53,98	28.495,21D
17/10/2026	7469	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		21,97	28.473,24D
18/10/2026	7470	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		90,97	28.382,27D
19/10/2026	7459	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 19388 POSTO BOM RETIRO - VIRTUS	640		273,03	28.109,24D
19/10/2026	7471	REFERENTE PGTO AZUL LINHAS AEREAS	27		2.143,59	25.965,65D
20/10/2026	7448	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 587594 AUTO POSTO FREDOLIN - AMAROK	640		440,66	25.524,99D
20/10/2026	7472	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxIGU 03/11 / IGUxCWB 05/11 - WESLLEY PEREIRA	623		2.257,59	23.267,40D
20/10/2026	7473	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxIGU 03/11 / IGUxCWB 05/11 - MAURO SORGENFREI	623		2.231,59	21.035,81D
20/10/2026	7474	REFERENTE PGTO NF 31509 CABETEC - AQUISICAO MATERIAL REGUA 5 TOMADAS E PINO 2P	648		311,00	20.724,81D
21/10/2026	7475	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		21,96	20.702,85D
26/10/2026	7315	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	36	10.000,00		30.702,85D
26/10/2026	7476	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxIGU 29/10 - CECILIA NASSIFF	623		3.580,36	27.122,49D
26/10/2026	7477	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxIGU 29/10 - EDUARDO PINTO	623		3.994,70	23.127,79D
26/10/2026	7478	REFERENTE PGTO NF 1169 COMPRE AQUI DISTRIBUIDORA	654		680,75	22.447,04D
27/10/2026	7460	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	623		25,50	22.421,54D
27/10/2026	7461	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	623		25,50	22.396,04D
28/10/2026	7449	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 29295 POSTO DE COMBUSTIVEIS PANDOLFI - AMAROK	640		524,91	21.871,13D
28/10/2026	7450	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA PURUNA - AMAROK	623		9,80	21.861,33D
28/10/2026	7451	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA IRATI - AMAROK	623		11,50	21.849,83D
28/10/2026	7452	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA PORTO AMAZONAS - AMAROK	623		12,30	21.837,53D
28/10/2026	7453	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA PRUDENTOPOLIS - AMAROK	623		16,70	21.820,83D
28/10/2026	7454	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA CANDOI - AMAROK	623		16,10	21.804,73D
28/10/2026	7455	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA LARANJEIRAS DO SUL - AMAROK	623		15,20	21.789,53D
28/10/2026	7456	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA CASCAVEL - AMAROK	623		15,10	21.774,43D
28/10/2026	7457	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA S. MIGUEL DO IGUACU - AMAROK	623		17,40	21.757,03D
28/10/2026	7458	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA CEU AZUL - AMAROK	623		15,20	21.741,83D
28/10/2026	7479	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		51,96	21.689,87D
28/10/2026	7480	REFERENTE PGTO NFC-e 46103 ARTIGO ESPACO DO CONF	642		51,00	21.638,87D
29/10/2026	7481	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	607		25,93	21.612,94D
			Total do mês:	10.000,00	20.313,94	

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				61.554,81D
30/10/2026	7611	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424-5	180	496,14		62.050,95D
			Total do mês:	496,14	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				1.343,93D
30/10/2026	7612	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-3	180	10,83		1.354,76D
			Total do mês:	10,83	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				457.065,68D
01/10/2026	7337	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		45.315,29	411.750,39D
05/10/2026	7345	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		52.372,08	359.378,31D
06/10/2026	7346	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	47.544,59		406.922,90D
07/10/2026	7379	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30	32.574.834,20		32.981.757,10D
08/10/2026	7391	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.015.102,26	31.966.654,84D
13/10/2026	7408	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		7.851.420,35	24.115.234,49D
15/10/2026	7414	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		809.667,57	23.305.566,92D
16/10/2026	7427	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		7.932.180,43	15.373.386,49D
19/10/2026	7430	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		413.000,00	14.960.386,49D
20/10/2026	7435	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		214.352,79	14.746.033,70D
22/10/2026	7442	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.444.508,94	13.301.524,76D
27/10/2026	7443	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		1.107.795,99	12.193.728,77D
29/10/2026	7446	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30		566,27	12.193.162,50D
30/10/2026	7608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	145.274,87		12.338.437,37D
30/10/2026	7609	REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	390		4.783,75	12.333.653,62D
30/10/2026	7610	REFERENTE IOF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	391		34.061,00	12.299.592,62D
			Total do mês:	32.767.653,66	20.925.126,72	

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				48.773,41D
30/10/2026	7613	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.569-1	180	393,12		49.166,53D
			Total do mês:	393,12	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				
		SALDO ANTERIOR				4.764.526,30D
01/10/2026	7263	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		2,80	4.764.523,50D
02/10/2026	7265	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		18.171,22	4.746.352,28D
06/10/2026	7276	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		800.064,18	3.946.288,10D
08/10/2026	7286	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		35.415,90	3.910.872,20D
13/10/2026	7289	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		1.161,70	3.909.710,50D
14/10/2026	7291	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		2.200,00	3.907.510,50D
15/10/2026	7296	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		22.525,16	3.884.985,34D
16/10/2026	7298	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		2,80	3.884.982,54D
19/10/2026	7303	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		1.373.906,54	2.511.076,00D
20/10/2026	7306	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		5.220,90	2.505.855,10D
22/10/2026	7310	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		673,18	2.505.181,92D
26/10/2026	7319	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36	1.096.154,11		3.601.336,03D
26/10/2026	7312	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		3.150,00	3.598.186,03D
28/10/2026	7322	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		835,58	3.597.350,45D
29/10/2026	7332	RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36		160.495,79	3.436.854,66D
30/10/2026	7614	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436	29.139,68		3.465.994,34D
30/10/2026	7615	REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	390		3.965,46	3.462.028,88D
30/10/2026	7616	REFERENTE IOF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	391		1.462,45	3.460.566,43D
			Total do mês:	1.125.293,79	2.429.253,66	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 1.1.3.1.1.099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2026	7334	REFERENTE ADIANTAMENTO EDUARDO MAGALHAES	30	208,26		208,26D
01/10/2026	7335	REFERENTE ADIANTAMENTO EDUARDO MAGALHAES	30	104,13		312,39D
31/10/2026	7581	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	187		312,39	0,00
			Total do mês:	312,39	312,39	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	27 -	1.1.3.1.4.001 VEXPENSES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2026	7471	REFERENTE PGTO AZUL LINHAS AEREAS	40	2.143,59		2.143,59D
			Total do mês:	2.143,59	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	139 -	1.1.9.1.1.001 SEGUROS A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR				2.433,22D
30/10/2026	7489	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	613		2.433,22	0,00
			Total do mês:	0,00	2.433,22	

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				90.503,14D
30/10/2026	7482	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	608		1.329,18	89.173,96D
30/10/2026	7483	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	608		3.345,40	85.828,56D
30/10/2026	7484	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	608		78,27	85.750,29D
30/10/2026	7485	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	608		312,48	85.437,81D
30/10/2026	7486	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	608		878,62	84.559,19D
30/10/2026	7487	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 BUYSOFT DO BRASIL LTDA	608		4.672,99	79.886,20D
30/10/2026	7488	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE	608		1.264,12	78.622,08D
			Total do mês:	0,00	11.881,06	

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				24.357,23C
31/10/2026	7607	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2026	363		121,67	24.478,90C
			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				139.350,86C
31/10/2026	7602	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2026	363		4.616,52	143.967,38C
			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				61.942,98C
31/10/2026	7603	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2026	363		1.002,16	62.945,14C
			Total do mês:	0,00	1.002,16	

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				2.728,86C
31/10/2026	7604	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2026	363		9,15	2.738,01C
			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				3.891,07C
31/10/2026	7606	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2026	363		25,45	3.916,52C
			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				9.942,80C
31/10/2026	7605	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2026	364		64,63	10.007,43C
			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				18.171,22C
02/10/2026	7338	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 06/2026 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	773,87		17.397,35C
02/10/2026	7338	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 06/2026 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	773,87		16.623,48C
02/10/2026	7338	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 06/2026 DIEGO RICARDO KACHIMARECK ZIELINSKI	30	773,87		15.849,61C
02/10/2026	7338	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 06/2026 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	851,27		14.998,34C
02/10/2026	7338	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 06/2026 JOBSON BARBOSA BRESSAN DE CASTRO	30	266,20		14.732,14C
02/10/2026	7338	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 06/2026 LUIS FELIPE CALDAS FERREIRA	30	142,16		14.589,98C
02/10/2026	7338	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 06/2026 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	468,21		14.121,77C
02/10/2026	7338	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 06/2026 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	468,21		13.653,56C
02/10/2026	7338	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 06/2026 WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	797,09		12.856,47C
02/10/2026	7339	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 07/2026 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	773,87		12.082,60C
02/10/2026	7339	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 07/2026 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	815,47		11.267,13C
02/10/2026	7339	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 07/2026 DIEGO RICARDO KACHIMARECK ZIELINSKI	30	773,87		10.493,26C
02/10/2026	7339	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 07/2026 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	948,61		9.544,65C
02/10/2026	7339	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 07/2026 JOBSON BARBOSA BRESSAN DE CASTRO	30	266,20		9.278,45C
02/10/2026	7339	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 07/2026 LILIANE VORTOLIN	30	1.471,00		7.807,45C
02/10/2026	7339	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 07/2026 LUIS FELIPE CALDAS FERREIRA	30	142,16		7.665,29C
02/10/2026	7339	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 07/2026 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	468,21		7.197,08C
02/10/2026	7339	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 07/2026 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	468,21		6.728,87C
02/10/2026	7339	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 07/2026 WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	797,09		5.931,78C
02/10/2026	7340	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 08/2026 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	30	773,87		5.157,91C
02/10/2026	7340	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 08/2026 CECILIA NASSIFF MAUAD	30	773,87		4.384,04C
02/10/2026	7340	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 08/2026 DIEGO RICARDO KACHIMARECK ZIELINSKI	30	773,87		3.610,17C
02/10/2026	7340	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 08/2026 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	30	773,87		2.836,30C
02/10/2026	7340	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 08/2026 JOBSON BARBOSA BRESSAN DE CASTRO	30	266,20		2.570,10C
02/10/2026	7340	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 08/2026 LILIANE VORTOLIN	30	694,43		1.875,67C
02/10/2026	7340	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 08/2026 LUIS FELIPE CALDAS FERREIRA	30	142,16		1.733,51C
02/10/2026	7340	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 08/2026 MARCOS ROCCO DOS REIS	30	468,21		1.265,30C
02/10/2026	7340	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 08/2026 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	30	468,21		797,09C
02/10/2026	7340	REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIAL 08/2026 WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	30	797,09		0,00
29/10/2026	7323	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2026 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	36	13.006,03		13.006,03D
29/10/2026	7323	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2026 CECILIA NASSIFF MAUAD	36	12.632,67		25.638,70D
29/10/2026	7323	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2026 CELIO JOSE GONCALVES WATTER	36	16.756,32		42.395,02D
29/10/2026	7323	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2026 DIEGO RICARDO KACHIMARECK ZIELINSKI	36	12.577,95		54.972,97D
29/10/2026	7323	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2026 EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	36	20.845,14		75.818,11D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.1.1.1.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
29/10/2026	7323	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2026 GUSTAVO GARCIA PASQUAL	36	12.838,09		88.656,20D
29/10/2026	7323	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2026 JOBSON BARBOSA BRESSAN DE CASTRO	36	5.414,16		94.070,36D
29/10/2026	7323	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2026 LILIANE VORTOLIN	36	11.530,25		105.600,61D
29/10/2026	7323	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2026 LUIS FELIPE CALDAS FERREIRA	36	3.927,31		109.527,92D
29/10/2026	7323	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2026 MARCOS ROCCO DOS REIS	36	8.111,96		117.639,88D
29/10/2026	7323	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2026 MAURO SORGENFREI	36	16.652,05		134.291,93D
29/10/2026	7323	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2026 PAULO SERGIO CHIARELLI FILHO	36	8.111,96		142.403,89D
29/10/2026	7323	REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2026 WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	36	11.082,63		153.486,52D
31/10/2026	7575	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	331		210.654,50	57.167,98C
31/10/2026	7576	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	333		2.361,84	59.529,82C
31/10/2026	7577	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	323		1.113,65	60.643,47C
31/10/2026	7583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	331		19.231,81	79.875,28C
31/10/2026	7586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	320		1.727,82	81.603,10C
31/10/2026	7578	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2026	191	12.086,24		69.516,86C
31/10/2026	7580	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2026	178	47.585,49		21.931,37C
31/10/2026	7581	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	531	312,39		21.618,98C
31/10/2026	7582	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	521	65,00		21.553,98C
31/10/2026	7584	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	331	19.231,81		2.322,17C
31/10/2026	7585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	192	2.290,43		31,74C
31/10/2026	7601	REFERENTE AJUSTE FOLHA COMPLEMENTAR 07/2026	331	31,74		0,00
			Total do mês:	253.260,84	235.089,62	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.1.1.1.002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				153.083,84C
31/10/2026	7597	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2026	334		17.895,34	170.979,18C
			Total do mês:	0,00	17.895,34	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 -	2.1.1.1.1.003 FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				547.722,60C
31/10/2026	7589	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2026	335		23.463,62	571.186,22C
31/10/2026	7593	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026	335	13.445,10		557.741,12C
			Total do mês:	13.445,10	23.463,62	

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				66.354,39C
19/10/2026	7301	PGTO INSS PERÍODO 09/2026	36	66.347,07		7,32C
19/10/2026	7660	REFERENTE CORRECAO FOLHA COMPLEMENTAR 09/2026	336	7,32		0,00
31/10/2026	7578	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2026	187		12.086,24	12.086,24C
31/10/2026	7587	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2026 (PARTE PATRONAL).	336		49.820,63	61.906,87C
			Total do mês:	66.354,39	61.906,87	

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				20.938,47C
19/10/2026	7299	REFERENTE PGTO GUIA DO FGTS DIGITAL 09/2026	36	20.936,09		2,38C
19/10/2026	7661	REFERENTE CORRECAO FOLHA COMPLEMENTAR 09/2026	337	2,38		0,00
31/10/2026	7579	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2026	337		17.179,49	17.179,49C
31/10/2026	7585	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	187		2.290,43	19.469,92C
			Total do mês:	20.938,47	19.469,92	

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				2.492,64C
19/10/2026	7301	REFERENTE PGTO DARF PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026	36	2.330,71		161,93C
19/10/2026	7662	REFERENTE CORRECAO FOLHA COMPLEMENTAR 09/2026	499	161,93		0,00
31/10/2026	7588	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2026	499		2.147,44	2.147,44C
			Total do mês:	2.492,64	2.147,44	

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				35.515,45C
31/10/2026	7598	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2026	336		4.151,72	39.667,17C
			Total do mês:	0,00	4.151,72	

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				127.071,67C
31/10/2026	7590	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2026	336		5.443,60	132.515,27C
31/10/2026	7594	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026	336	3.119,26		129.396,01C
			Total do mês:	3.119,26	5.443,60	

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				12.246,65C
31/10/2026	7599	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2026	337		1.431,63	13.678,28C
			Total do mês:	0,00	1.431,63	

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				43.817,64C
31/10/2026	7591	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2026	337		1.877,09	45.694,73C
31/10/2026	7595	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026	337	1.075,58		44.619,15C
			Total do mês:	1.075,58	1.877,09	

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				1.530,82C
31/10/2026	7600	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2026	499		178,98	1.709,80C
			Total do mês:	0,00	178,98	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	202 -	2.1.1.4.1.097 PIS S/ FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				5.477,22C
31/10/2026	7592	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2026	499		234,63	5.711,85C
31/10/2026	7596	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026	499	134,42		5.577,43C
			Total do mês:	134,42	234,63	

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
20/10/2026	7529	SERVIÇO TOMADO NF 907 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	630		300,00	300,00C
29/10/2026	7324	PAGAMENTO 40.725.345 RAFAEL RAPETTI REF. NFS-e 907	36	300,00		0,00
			Total do mês:	300,00	300,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 2.1.3.1.1.013	AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/10/2026	7519	SERVIÇO TOMADO NF 365 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	601		4.998,00	4.998,00C
20/10/2026	7304	PAGAMENTO AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES REF. NFS-e 365	36	4.998,00		0,00
			Total do mês:	4.998,00	4.998,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	656 - 2.1.3.1.1.016	BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.170,00C
01/10/2026	7244	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	625	6.170,00		0,00
02/10/2026	7499	SERVIÇO TOMADO NF 689 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	625		6.170,00	6.170,00C
08/10/2026	7279	PAGAMENTO BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. NFS-e 689	36	6.170,00		0,00
30/10/2026	7617	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/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
01/10/2026	7245	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	621	45.000,00		0,00
01/10/2026	7333	PAGAMENTO CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. NFS-e 26	30	45.000,00		45.000,00D
07/10/2026	7501	SERVIÇO TOMADO NF 26 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	621		45.000,00	0,00
30/10/2026	7618	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	621		45.000,00	45.000,00C
			Total do mês:	90.000,00	90.000,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 2.1.3.1.1.022	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR				
		SALDO ANTERIOR				46.294,59C
05/10/2026	7343	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 4590	30	30.956,61		15.337,98C
05/10/2026	7344	PAGAMENTO COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR REF. NFS-e 4591	30	15.337,98		0,00
29/10/2026	7532	SERVIÇO TOMADO NF 5120 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	606		30.956,61	30.956,61C
29/10/2026	7533	SERVIÇO TOMADO NF 5121 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:	748 -	2.1.3.1.1.024 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/10/2026	7645	SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			114.121,60	114.121,60C
13/10/2026	7392	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 31	30	114.121,60		0,00
22/10/2026	7659	SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			689.797,50	689.797,50C
22/10/2026	7438	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05 REF. NFS-e 33	30	689.797,50		0,00
			Total do mês:	803.919,10	803.919,10	

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				113.558,50C
07/10/2026	7351	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07 REF. NFS-e 08	30	113.558,50		0,00
			Total do mês:	113.558,50	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	750 - 2.1.3.1.1.027	CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08				
		SALDO ANTERIOR				6.440.784,72C
07/10/2026	7644	SERVIÇO TOMADO NF 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			117.124,80	6.557.909,52C
07/10/2026	7352	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 35	30	954.923,75		5.602.985,77C
07/10/2026	7353	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 36	30	1.136.758,12		4.466.227,65C
07/10/2026	7354	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 37	30	1.794.881,25		2.671.346,40C
07/10/2026	7355	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 40	30	2.554.221,60		117.124,80C
08/10/2026	7646	SERVIÇO TOMADO NF 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			598.293,75	715.418,55C
08/10/2026	7647	SERVIÇO TOMADO NF 47 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.515.677,50	2.231.096,05C
08/10/2026	7386	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 45	30	117.124,80		2.113.971,25C
13/10/2026	7393	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 46	30	598.293,75		1.515.677,50C
13/10/2026	7394	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 47	30	1.515.677,50		0,00
15/10/2026	7655	SERVIÇO TOMADO NF 48 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			2.692.321,87	2.692.321,87C
16/10/2026	7416	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 48	30	2.692.321,87		0,00
19/10/2026	7658	SERVIÇO TOMADO NF 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			213.978,00	213.978,00C
20/10/2026	7431	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08 REF. NFS-e 49	30	213.978,00		0,00
			Total do mês:	11.578.180,64	5.137.395,92	

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				3.107.748,90C
07/10/2026	7643	SERVIÇO TOMADO NF 54 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			814.556,99	3.922.305,89C
07/10/2026	7358	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 46	30	2.082.906,90		1.839.398,99C
07/10/2026	7359	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 49	30	1.024.842,00		814.556,99C
08/10/2026	7650	SERVIÇO TOMADO NF 55 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.537.263,00	2.351.819,99C
08/10/2026	7387	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 54	30	814.556,99		1.537.263,00C
13/10/2026	7398	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 55	30	1.537.263,00		0,00
15/10/2026	7656	SERVIÇO TOMADO NF 56 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			869.238,70	869.238,70C
16/10/2026	7418	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 56	30	869.238,70		0,00
16/10/2026	7419	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14 REF. NFS-e 57	30	1.048.949,72		1.048.949,72D
19/10/2026	7428	REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR	30		6.000,00	1.042.949,72D
19/10/2026	7657	SERVIÇO TOMADO NF 58 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			1.043.318,71	368,99C
20/10/2026	7432	REFERENTE DEVOLUCAO RECEBIMENTO A MAIOR	30	368,99		0,00
			Total do mês:	7.378.126,30	4.270.377,40	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	736 -	2.1.3.1.1.031 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15				
		SALDO ANTERIOR				1.035.353,20C
07/10/2026	7360	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 61	30	1.035.353,20		0,00
08/10/2026	7651	SERVIÇO TOMADO NF 62 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			1.553.029,80	1.553.029,80C
13/10/2026	7399	PAGAMENTO CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15 REF. NFS-e 62	30	1.553.029,80		0,00
			Total do mês:	2.588.383,00	1.553.029,80	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675 -	2.1.3.1.1.033 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2026	7641	SERVIÇO TOMADO NF 48 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			83.411,77	83.411,77C
08/10/2026	7385	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02 REF. NFS-e 48	30	83.411,77		0,00
			Total do mês:	83.411,77	83.411,77	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	713 - 2.1.3.1.1.034	CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2026	7652	SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			440.127,40	440.127,40C
15/10/2026	7654	SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			1.157.828,50	1.597.955,90C
15/10/2026	7410	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NFS-e 18	30	440.127,40		1.157.828,50C
16/10/2026	7415	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03 REF. NFS-e 19	30	1.157.828,50		0,00
			Total do mês:	1.597.955,90	1.597.955,90	

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
08/10/2026	7558	SERVIÇO TOMADO NF 85 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			1.132.581,80	1.132.581,80C
09/10/2026	7648	SERVIÇO TOMADO NF 87 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			513.547,20	1.646.129,00C
13/10/2026	7395	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 85	30	1.132.581,80		513.547,20C
13/10/2026	7396	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 87	30	513.547,20		0,00
14/10/2026	7653	SERVIÇO TOMADO NF 89 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			369.534,37	369.534,37C
15/10/2026	7411	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 89	30	369.534,37		0,00
28/10/2026	7559	SERVIÇO TOMADO NF 90 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			563,37	563,37C
29/10/2026	7444	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09 REF. NFS-e 90	30	563,37		0,00
			Total do mês:	2.016.226,74	2.016.226,74	

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				1.453.993,44C
07/10/2026	7356	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 33	30	1.453.993,44		0,00
08/10/2026	7649	SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			886.882,50	886.882,50C
13/10/2026	7397	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 34	30	886.882,50		0,00
15/10/2026	7560	SERVIÇO TOMADO NF 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			1.238.820,00	1.238.820,00C
16/10/2026	7417	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 36	30	1.238.820,00		0,00
21/10/2026	7561	SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			386.251,40	386.251,40C
22/10/2026	7436	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11 REF. NFS-e 37	30	386.251,40		0,00
			Total do mês:	3.965.947,34	2.511.953,90	

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				178.975,85C
07/10/2026	7357	PAGAMENTO CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12 REF. NFS-e 53	30	178.975,85		0,00
			Total do mês:	178.975,85	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	692 - 2.1.3.1.1.038	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2026	7562	REFERENTE NF 587753 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A. - MATERIAL DE LIMPEZA	645		560,77	560,77C
29/10/2026	7327	PAGAMENTO CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A REF. NF 587753	36	560,77		0,00
			Total do mês:	560,77	560,77	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	665 -	2.1.3.1.1.039 COPY CITY REPRODUCAO DE IMAGENS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2026	7619	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	619		23,13	23,13C
			Total do mês:	0,00	23,13	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 2.1.3.1.1.041	DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				209.314,37C
01/10/2026	7637	SERVIÇO TOMADO NF 855 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			172.454,22	381.768,59C
01/10/2026	7246	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	622	209.314,37		172.454,22C
06/10/2026	7269	PAGAMENTO DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA REF. NFS-e 855	36	172.454,22		0,00
30/10/2026	7620	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		220.884,51	220.884,51C
			Total do mês:	381.768,59	393.338,73	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	725 -	2.1.3.1.1.042 EDITORA O ESTADO DO PARANA S A				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/10/2026	7530	SERVIÇO TOMADO NF 1882 EDITORA O ESTADO DO PARANA S A	603		690,00	690,00C
28/10/2026	7321	PAGAMENTO EDITORA O ESTADO DO PARANA S A REF. FATURA 1882	36	690,00		0,00
			Total do mês:	690,00	690,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	661 - 2.1.3.1.1.045	ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				414.582,37C
07/10/2026	7361	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 510	30	198.962,00		215.620,37C
07/10/2026	7364	PAGAMENTO ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REF. NFS-e 524	30	215.620,37		0,00
			Total do mês:	414.582,37	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	663 - 2.1.3.1.1.048	EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				260,00C
01/10/2026	7490	SERVIÇO TOMADO NF 1400 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	615		260,00	520,00C
01/10/2026	7247	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	615	260,00		260,00C
08/10/2026	7380	PAGAMENTO EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA REF. NFS-e 1400	30	260,00		0,00
30/10/2026	7621	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/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:	733 - 2.1.3.1.1.054	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL D				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/10/2026	7523	SERVIÇO TOMADO NF 528 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM	600		368.451,34	368.451,34C
22/10/2026	7437	PAGAMENTO FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM REF. NFS-e 528	30	368.451,34		0,00
			Total do mês:	368.451,34	368.451,34	

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
07/10/2026	7349	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 83785	30	419.000,00		419.000,00C
07/10/2026	7350	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 83786	30	419.000,00		0,00
16/10/2026	7524	SERVIÇO TOMADO NF 84292 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	600		419.000,00	419.000,00C
19/10/2026	7429	PAGAMENTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE REF. NFS-e 84292	30	419.000,00		0,00
			Total do mês:	1.257.000,00	419.000,00	

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
01/10/2026	7568	SERVIÇO TOMADO NF 6118 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	604		199,90	399,80C
01/10/2026	7248	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	604	199,90		199,90C
08/10/2026	7383	PAGAMENTO FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA REF. NF 6118	30	199,90		0,00
30/10/2026	7622	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/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
19/10/2026	7563	SERVIÇO TOMADO NF 581123 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		222,90	222,90C
20/10/2026	7305	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 581123	36	222,90		0,00
21/10/2026	7564	SERVIÇO TOMADO NF 581464 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		61,20	61,20C
22/10/2026	7565	SERVIÇO TOMADO NF 581608 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		350,70	411,90C
22/10/2026	7308	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 581464	36	61,20		350,70C
22/10/2026	7309	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 581608	36	350,70		0,00
23/10/2026	7566	SERVIÇO TOMADO NF 581753 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		172,20	172,20C
23/10/2026	7567	SERVIÇO TOMADO NF 581909 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	603		200,98	373,18C
26/10/2026	7316	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 581753	36	172,20		200,98C
26/10/2026	7317	PAGAMENTO GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA REF. FATURA 581909	36	200,98		0,00
			Total do mês:	1.007,98	1.007,98	

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
01/10/2026	7249	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	625	86.102,16		0,00
02/10/2026	7636	SERVIÇO TOMADO NF 178 ONE PRODUCTION LTDA			76.501,78	76.501,78C
06/10/2026	7267	PAGAMENTO ONE PRODUCTION LTDA REF. NFS-e 178	36	76.501,78		0,00
30/10/2026	7623	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		86.102,16	86.102,16C
			Total do mês:	162.603,94	162.603,94	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	718 - 2.1.3.1.1.074	MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				795,00C
01/10/2026	7570	SERVIÇO TOMADO NF 3363 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		795,00	1.590,00C
01/10/2026	7250	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	625	795,00		795,00C
08/10/2026	7281	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 3363	36	795,00		0,00
30/10/2026	7624	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		795,00	795,00C
30/10/2026	7625	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	625		7.230,00	8.025,00C
			Total do mês:	1.590,00	8.820,00	

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
01/10/2026	7571	SERVIÇO TOMADO NF 9484 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	625		7.230,00	14.460,00C
01/10/2026	7251	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	625	7.230,00		7.230,00C
08/10/2026	7282	PAGAMENTO MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA. REF. FATURA 9484	36	7.230,00		0,00
			Total do mês:	14.460,00	7.230,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	690 - 2.1.3.1.1.078	MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.400,00C
01/10/2026	7492	SERVIÇO TOMADO NF 3723 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	625		2.400,00	4.800,00C
01/10/2026	7252	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	625	2.400,00		2.400,00C
08/10/2026	7280	PAGAMENTO MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA REF. NFS-e 3723	36	2.400,00		0,00
30/10/2026	7626	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/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
01/10/2026	7491	SERVIÇO TOMADO NF 1643 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	631		4.827,49	9.654,98C
01/10/2026	7253	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	631	4.827,49		4.827,49C
05/10/2026	7341	PAGAMENTO MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA - EPP REF. NFS-e 1643	30	4.827,49		0,00
30/10/2026	7627	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/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
01/10/2026	7569	SERVIÇO TOMADO NF 34817 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	606		1.500,00	6.500,00C
01/10/2026	7254	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	606	5.000,00		1.500,00C
08/10/2026	7640	SERVIÇO TOMADO NF 44235 VTCALL TECNOLOGIA LTDA			3.284,75	4.784,75C
08/10/2026	7384	PAGAMENTO VTCALL TECNOLOGIA LTDA REF. FATURA 34817	30	1.500,00		3.284,75C
08/10/2026	7384	PAGAMENTO VTCALL TECNOLOGIA LTDA REF. NFS-e 44235	30	3.284,75		0,00
30/10/2026	7628	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/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				297,75C
01/10/2026	7494	SERVIÇO TOMADO NF 67731 NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA	606		297,75	595,50C
01/10/2026	7255	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	606	297,75		297,75C
08/10/2026	7278	PAGAMENTO NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA REF. NFS-e 67731	36	297,75		0,00
30/10/2026	7629	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	606		297,75	297,75C
			Total do mês:	595,50	595,50	

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				571.723,24C
01/10/2026	7256	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	622	571.723,24		0,00
02/10/2026	7638	SERVIÇO TOMADO NF 1143 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			480.627,90	480.627,90C
06/10/2026	7270	PAGAMENTO PH RECURSOS HUMANOS LTDA REF. NFS-e 1143	36	480.627,90		0,00
30/10/2026	7630	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		618.173,62	618.173,62C
			Total do mês:	1.052.351,14	1.098.801,52	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	740 - 2.1.3.1.1.096	SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2026	7574	REFERENTE NF 6463 SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA	642		240,00	240,00C
29/10/2026	7326	PAGAMENTO SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA REF. NF 6463	36	240,00		0,00
			Total do mês:	240,00	240,00	

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
01/10/2026	7639	SERVIÇO TOMADO NF 446 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			11.692,19	26.153,79C
01/10/2026	7257	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	622	14.461,60		11.692,19C
08/10/2026	7381	PAGAMENTO SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. NFS-e 446	30	11.692,19		0,00
30/10/2026	7631	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	622		14.461,60	14.461,60C
			Total do mês:	26.153,79	26.153,79	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.3.1.1.104	TELEFONICA BRASIL S.A.				
		SALDO ANTERIOR				823,92C
01/10/2026	7258	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	604	823,92		0,00
06/10/2026	7572	SERVIÇO TOMADO NF 28249 TELEFONICA BRASIL S.A.	604		824,37	824,37C
08/10/2026	7283	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA 28249 - IP DEDICADO	36	824,37		0,00
08/10/2026	7284	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. REF. FATURA 09/2026 - MONITORA DADOS	36	21,14		21,14D
09/10/2026	7514	SERVIÇO TOMADO NF 1356478 TELEFONICA BRASIL S.A.	604		21,14	0,00
30/10/2026	7632	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	604		823,92	823,92C
			Total do mês:	1.669,43	1.669,43	

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
01/10/2026	7259	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	606	105,00		0,00
02/10/2026	7498	SERVIÇO TOMADO NF 618 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	606		105,00	105,00C
08/10/2026	7382	PAGAMENTO TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP REF. NFS-e 618	30	105,00		0,00
30/10/2026	7633	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/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				0,00
07/10/2026	7505	SERVIÇO TOMADO NF 85 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		1.481.611,44	1.481.611,44C
07/10/2026	7506	SERVIÇO TOMADO NF 86 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		913.491,78	2.395.103,22C
07/10/2026	7362	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 85	30	1.481.611,44		913.491,78C
07/10/2026	7363	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 86	30	913.491,78		0,00
15/10/2026	7522	SERVIÇO TOMADO NF 89 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	600		925.004,24	925.004,24C
16/10/2026	7420	PAGAMENTO UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE REF. NFS-e 89	30	925.004,24		0,00
			Total do mês:	3.320.107,46	3.320.107,46	

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
01/10/2026	7260	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	521	19.474,00		0,00
06/10/2026	7268	PAGAMENTO UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. REF. NFS-e 8854190	36	19.474,00		19.474,00D
10/10/2026	7573	SERVIÇO TOMADO NF 8854190 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	521		19.474,00	0,00
30/10/2026	7634	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/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
01/10/2026	7261	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	606	145,58		0,00
19/10/2026	7525	SERVIÇO TOMADO NF 240102 VEXPENSES S.A.	606		145,58	145,58C
28/10/2026	7320	PAGAMENTO VEXPENSES S.A. REF. NFS-e 240102	36	145,58		0,00
30/10/2026	7635	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/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
15/10/2026	7409	PAGAMENTO WS LOCACOES LTDA REF. NFS-e 1240	30	17.344,58		0,00
20/10/2026	7528	SERVIÇO TOMADO NF 1411 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:	212 - 2.1.8.8.1.002	INSS RETIDO EM NOTA FISCAL				
		SALDO ANTERIOR				81.181,72C
01/10/2026	7637	VALOR A RECOLHER INSS-RET 855 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			23.024,58	104.206,30C
01/10/2026	7639	VALOR A RECOLHER INSS-RET 446 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			1.590,78	105.797,08C
02/10/2026	7638	VALOR A RECOLHER INSS-RET 1143 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			58.792,98	164.590,06C
19/10/2026	7301	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 393 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36	1.590,78		162.999,28C
19/10/2026	7301	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 766 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	36	18.151,80		144.847,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF INSS RETIDO S/ NFS-e 1012 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	36	61.439,14		83.408,34C
			Total do mês:	81.181,72	83.408,34	

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				279.334,04C
01/10/2026	7637	VALOR A RECOLHER IRRF 855 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.093,14	281.427,18C
01/10/2026	7639	VALOR A RECOLHER IRRF 446 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			144,62	281.571,80C
02/10/2026	7636	VALOR A RECOLHER IRRF 178 ONE PRODUCTION LTDA			1.291,53	282.863,33C
02/10/2026	7638	VALOR A RECOLHER IRRF 1143 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			5.717,23	288.580,56C
07/10/2026	7641	VALOR A RECOLHER IRRF 48 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			1.333,17	289.913,73C
07/10/2026	7643	VALOR A RECOLHER IRRF 54 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			13.019,03	302.932,76C
07/10/2026	7644	VALOR A RECOLHER IRRF 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			1.872,00	304.804,76C
08/10/2026	7558	VALOR A RECOLHER IRRF 85 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			18.102,00	322.906,76C
08/10/2026	7640	VALOR A RECOLHER IRRF 44235 VTCALL TECNOLOGIA LTDA			52,50	322.959,26C
08/10/2026	7645	VALOR A RECOLHER IRRF 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			1.824,00	324.783,26C
08/10/2026	7646	VALOR A RECOLHER IRRF 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			9.562,50	334.345,76C
08/10/2026	7647	VALOR A RECOLHER IRRF 47 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			24.225,00	358.570,76C
08/10/2026	7649	VALOR A RECOLHER IRRF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			14.175,00	372.745,76C
08/10/2026	7650	VALOR A RECOLHER IRRF 55 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			24.570,00	397.315,76C
08/10/2026	7651	VALOR A RECOLHER IRRF 62 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			24.822,00	422.137,76C
09/10/2026	7648	VALOR A RECOLHER IRRF 87 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			8.208,00	430.345,76C
13/10/2026	7652	VALOR A RECOLHER IRRF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			7.034,54	437.380,30C
14/10/2026	7653	VALOR A RECOLHER IRRF 89 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			5.906,25	443.286,55C
15/10/2026	7560	VALOR A RECOLHER IRRF 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			19.800,00	463.086,55C
15/10/2026	7654	VALOR A RECOLHER IRRF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			18.505,52	481.592,07C
15/10/2026	7655	VALOR A RECOLHER IRRF 48 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			43.031,25	524.623,32C
15/10/2026	7656	VALOR A RECOLHER IRRF 56 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			13.893,00	538.516,32C
19/10/2026	7657	VALOR A RECOLHER IRRF 58 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			16.675,31	555.191,63C
19/10/2026	7658	VALOR A RECOLHER IRRF 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			3.420,00	558.611,63C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 393 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36	144,62		558.467,01C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 766 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	36	1.693,44		556.773,57C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 1012 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	36	5.957,79		550.815,78C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 524 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	36	3.446,25		547.369,53C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 43690 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	36	52,50		547.317,03C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	36	31.418,55		515.898,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	36	16.031,25		499.867,23C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 35 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	15.262,50		484.604,73C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 36 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	18.168,75		466.435,98C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	28.687,50		437.748,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	36	33.291,00		404.457,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	528,00		403.929,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 47 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	36	1.263,00		402.666,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 78 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	36	11.812,50		390.853,98C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	36	1.837,50		389.016,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	180,00		388.836,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 42 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	180,00		388.656,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 77 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	36	432,00		388.224,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 51 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	36	156,00		388.068,48C

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				
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 60 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	36	96,00		387.972,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	40.824,00		347.148,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	36	16.380,00		330.768,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 61 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	36	16.548,00		314.220,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 80 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	36	132,00		314.088,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 50 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	36	765,83		313.322,65C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	36	23.239,11		290.083,54C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 81 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	36	172,80		289.910,74C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 82 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	36	695,40		289.215,34C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 52 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	36	238,65		288.976,69C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 53 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	36	2.860,56		286.116,13C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	36	1.241,25		284.874,88C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 43 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	223,13		284.651,75C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 83 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	36	155,63		284.496,12C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	36	1.320,00		283.176,12C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	36	240,00		282.936,12C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	36	1.815,00		281.121,12C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 176 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	36	1.291,53		279.829,59C
19/10/2026	7301	PGTO DARF IRRF RETIDO S/ NFS-e 39 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	552,00		279.277,59C
21/10/2026	7561	VALOR A RECOLHER IRRF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			6.173,44	285.451,03C
22/10/2026	7659	VALOR A RECOLHER IRRF 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			11.025,00	296.476,03C
28/10/2026	7559	VALOR A RECOLHER IRRF 90 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			9,00	296.485,03C
			Total do mês:	279.334,04	296.485,03	

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				43.097,60C
19/10/2026	7301	PGTO IRRF REFERENTE S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026	36	43.097,60		0,00
31/10/2026	7580	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2026	187		47.585,49	47.585,49C
			Total do mês:	43.097,60	47.585,49	

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				878.019,10C
01/10/2026	7637	VALOR A RECOLHER CRF 855 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			9.733,11	887.752,21C
01/10/2026	7639	VALOR A RECOLHER CRF 446 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			672,47	888.424,68C
02/10/2026	7636	VALOR A RECOLHER CRF 178 ONE PRODUCTION LTDA			4.003,74	892.428,42C
02/10/2026	7638	VALOR A RECOLHER CRF 1143 PH RECURSOS HUMANOS LTDA			26.585,13	919.013,55C
07/10/2026	7641	VALOR A RECOLHER CRF 48 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02			4.132,82	923.146,37C
07/10/2026	7643	VALOR A RECOLHER CRF 54 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			40.358,98	963.505,35C
07/10/2026	7644	VALOR A RECOLHER CRF 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			5.803,20	969.308,55C
08/10/2026	7558	VALOR A RECOLHER CRF 85 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			56.116,20	1.025.424,75C
08/10/2026	7640	VALOR A RECOLHER CRF 44235 VTCALL TECNOLOGIA LTDA			162,75	1.025.587,50C
08/10/2026	7645	VALOR A RECOLHER CRF 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			5.654,40	1.031.241,90C
08/10/2026	7646	VALOR A RECOLHER CRF 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			29.643,75	1.060.885,65C
08/10/2026	7647	VALOR A RECOLHER CRF 47 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			75.097,50	1.135.983,15C
08/10/2026	7649	VALOR A RECOLHER CRF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			43.942,50	1.179.925,65C
08/10/2026	7650	VALOR A RECOLHER CRF 55 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			76.167,00	1.256.092,65C
08/10/2026	7651	VALOR A RECOLHER CRF 62 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15			76.948,20	1.333.040,85C
09/10/2026	7648	VALOR A RECOLHER CRF 87 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			25.444,80	1.358.485,65C
13/10/2026	7652	VALOR A RECOLHER CRF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			21.807,06	1.380.292,71C
14/10/2026	7653	VALOR A RECOLHER CRF 89 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			18.309,38	1.398.602,09C
15/10/2026	7560	VALOR A RECOLHER CRF 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			61.380,00	1.459.982,09C
15/10/2026	7654	VALOR A RECOLHER CRF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03			57.367,10	1.517.349,19C
15/10/2026	7655	VALOR A RECOLHER CRF 48 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			133.396,88	1.650.746,07C
15/10/2026	7656	VALOR A RECOLHER CRF 56 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			43.068,30	1.693.814,37C
19/10/2026	7657	VALOR A RECOLHER CRF 58 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14			51.693,48	1.745.507,85C
19/10/2026	7658	VALOR A RECOLHER CRF 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08			10.602,00	1.756.109,85C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 393 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36	672,47		1.755.437,38C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 766 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	36	7.874,52		1.747.562,86C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 1012 PH RECURSOS HUMANOS LTDA	36	27.703,74		1.719.859,12C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 524 ERNST & YONG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	36	10.683,38		1.709.175,74C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 43690 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	36	162,75		1.709.012,99C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 21 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	36	97.397,51		1.611.615,48C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 22 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 06	36	49.696,88		1.561.918,60C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 35 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	47.313,75		1.514.604,85C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 36 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	56.323,13		1.458.281,72C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 37 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	88.931,25		1.369.350,47C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	36	103.202,10		1.266.148,37C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 38 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	1.636,80		1.264.511,57C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 39 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	1.711,20		1.262.800,37C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 47 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	36	3.915,30		1.258.885,07C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 78 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	36	36.618,75		1.222.266,32C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 30 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05	36	5.696,25		1.216.570,07C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 41 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	558,00		1.216.012,07C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 42 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	558,00		1.215.454,07C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 77 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	36	1.339,20		1.214.114,87C

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				
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 51 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	36	483,60		1.213.631,27C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 60 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	36	297,60		1.213.333,67C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 40 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	126.554,40		1.086.779,27C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	36	50.778,00		1.036.001,27C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 61 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15	36	51.298,80		984.702,47C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 80 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	36	409,20		984.293,27C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 50 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14	36	2.374,06		981.919,21C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 33 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11	36	72.041,23		909.877,98C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 81 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	36	535,68		909.342,30C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 82 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	36	2.155,74		907.186,56C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 52 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	36	739,82		906.446,74C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 53 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 12	36	8.867,74		897.579,00C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 12 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	36	3.847,88		893.731,12C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 43 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08	36	691,69		893.039,43C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 83 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09	36	482,44		892.556,99C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 9 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 04	36	4.092,00		888.464,99C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 13 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 13	36	744,00		887.720,99C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 8 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 07	36	5.626,50		882.094,49C
19/10/2026	7301	PGTO DARF CSRF RETIDA S/ NFS-e 176 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	36	4.003,74		878.090,75C
21/10/2026	7561	VALOR A RECOLHER CRF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11			19.137,66	897.228,41C
22/10/2026	7659	VALOR A RECOLHER CRF 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05			34.177,50	931.405,91C
28/10/2026	7559	VALOR A RECOLHER CRF 90 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09			27,91	931.433,82C
			Total do mês:	878.019,10	931.433,82	

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				4.683,89C
01/10/2026	7637	VALOR A RECOLHER ISS Ret 855 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA			2.009,32	6.693,21C
01/10/2026	7639	VALOR A RECOLHER ISS Ret 446 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			361,54	7.054,75C
02/10/2026	7636	VALOR A RECOLHER ISS Ret 178 ONE PRODUCTION LTDA			4.305,11	11.359,86C
15/10/2026	7292	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 176 LED ONE - SOLUCOES EM LED LTDA	36	4.305,11		7.054,75C
15/10/2026	7293	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 393 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36	361,54		6.693,21C
15/10/2026	7293	PAGAMENTO ISS RETIDO S/ NFS-e 766 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA	36	17,24		6.675,97C
			Total do mês:	4.683,89	6.675,97	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.8.8.4.001	DEPOSITOS E CAUÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				111.672,15C
30/10/2026	7611	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.424-5	52		496,14	112.168,29C
30/10/2026	7612	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.425-3	53		10,83	112.179,12C
30/10/2026	7613	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 15.569-1	55		393,12	112.572,24C
			Total do mês:	0,00	900,09	

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				1.680.994,06D
31/10/2026	7575	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	187	210.654,50		1.891.648,56D
31/10/2026	7583	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	187	19.231,81		1.910.880,37D
31/10/2026	7584	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	187		19.231,81	1.891.648,56D
31/10/2026	7601	REFERENTE AJUSTE FOLHA COMPLEMENTAR 07/2026	187		31,74	1.891.616,82D
			Total do mês:	229.886,31	19.263,55	

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				20.126,03D
31/10/2026	7576	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	187	2.361,84		22.487,87D
			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				12.654,12D
31/10/2026	7586	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	187	1.727,82		14.381,94D
			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				235.370,06D
31/10/2026	7589	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2026	194	23.463,62		258.833,68D
31/10/2026	7593	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026	194		13.445,10	245.388,58D
			Total do mês:	23.463,62	13.445,10	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	334 -	3.1.1.1.1.022 13. SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				156.048,45D
31/10/2026	7597	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2026	195	17.895,34		173.943,79D
			Total do mês:	17.895,34	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				485.869,81D
19/10/2026	7660	REFERENTE CORRECAO FOLHA COMPLEMENTAR 09/2026	191		7,32	485.862,49D
31/10/2026	7587	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2026 (PARTE PATRONAL).	191	49.820,63		535.683,12D
31/10/2026	7590	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2026	196	5.443,60		541.126,72D
31/10/2026	7598	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2026	197	4.151,72		545.278,44D
31/10/2026	7594	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026	196		3.119,26	542.159,18D
			Total do mês:	59.415,95	3.126,58	

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				21.104,20D
19/10/2026	7662	REFERENTE CORRECAO FOLHA COMPLEMENTAR 09/2026	193		161,93	20.942,27D
31/10/2026	7588	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2026	193	2.147,44		23.089,71D
31/10/2026	7592	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2026	202	234,63		23.324,34D
31/10/2026	7600	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2026	201	178,98		23.503,32D
31/10/2026	7596	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026	202		134,42	23.368,90D
			Total do mês:	2.561,05	296,35	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 -	3.1.2.3.1.001 FGTS				
		SALDO ANTERIOR				167.540,49D
19/10/2026	7661	REFERENTE CORRECAO FOLHA COMPLEMENTAR 09/2026	192		2,38	167.538,11D
31/10/2026	7579	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2026	192	17.179,49		184.717,60D
31/10/2026	7591	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2026	198	1.877,09		186.594,69D
31/10/2026	7599	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2026	199	1.431,63		188.026,32D
31/10/2026	7595	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026	198		1.075,58	186.950,74D
			Total do mês:	20.488,21	1.077,96	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.1.3.2.1.003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				146.211,79D
01/10/2026	7260	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	689		19.474,00	126.737,79D
10/10/2026	7573	SERVIÇO TOMADO NF 8854190 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	689	19.474,00		146.211,79D
30/10/2026	7634	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	689	19.474,00		165.685,79D
31/10/2026	7582	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	187		65,00	165.620,79D
			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				10.765,27D
31/10/2026	7577	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2026	187	1.113,65		11.878,92D
			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				21.316,74D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM COMBUSTIVEL, NFC-e 536821 AUTO POSTO 500, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE ALVES DE LIMA	36	241,09		21.557,83D
06/10/2026	7447	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 538542 POSTO DE SERVICOS TEX - AMAROK	40	523,09		22.080,92D
19/10/2026	7459	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 19388 POSTO BOM RETIRO - VIRTUS	40	273,03		22.353,95D
20/10/2026	7448	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 587594 AUTO POSTO FREDOLIN - AMAROK	40	440,66		22.794,61D
22/10/2026	7307	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 91913 VILINHA - CELIO WATTER	36	261,28		23.055,89D
28/10/2026	7449	REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CFE. NFC-e 29295 POSTO DE COMBUSTIVEIS PANDOLFI - AMAROK	40	524,91		23.580,80D
			Total do mês:	2.264,06	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				24.955,12D
27/10/2026	7574	REFERENTE NF 6463 SERGRAF SERVICOS GRAFICOS E EDITORA	740	240,00		25.195,12D
28/10/2026	7480	REFERENTE PGTO NFC-e 46103 ARTIGO ESPACO DO CONF	40	51,00		25.246,12D
			Total do mês:	291,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	643 - 3.3.1.1.1.017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		SALDO ANTERIOR				25.713,10D
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	645 -	3.3.1.1.1.022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				10.518,15D
27/10/2026	7562	REFERENTE NF 587753 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A. - MATERIAL DE LIMPEZA	692	560,77		11.078,92D
			Total do mês:	560,77	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				1.559,08D
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	648 -	3.3.1.1.1.026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
		SALDO ANTERIOR				2.747,80D
20/10/2026	7474	REFERENTE PGTO NF 31509 CABETEC - AQUISICAO MATERIAL REGUA 5 TOMADAS E PINO 2P	40	311,00		3.058,80D
			Total do mês:	311,00	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
26/10/2026	7478	REFERENTE PGTO NF 1169 COMPRE AQUI DISTRIBUIDORA	40	680,75		1.270,55D
			Total do mês:	680,75	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				70.119,99D
05/10/2026	7342	REFERENTE PGTO DE DIARIAS POR VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO NO EVENTO PMMO E REUNIOES INSTITUCIONAIS CELIO JOSE GONCALVES WATTER	30	1.250,00		71.369,99D
14/10/2026	7290	REFERENTE PGTO DE DIARIAS POR VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DE REUNIOES INSTITUCIONAIS - CELIO JOSE GONCALVES WATTER	36	2.200,00		73.569,99D
26/10/2026	7311	REFERENTE PGTO DIARIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA REUNIAO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS - EDUARDO VINICIUS MAGALHAES PINTO	36	3.150,00		76.719,99D
29/10/2026	7325	REFERENTE PGTO DE DIARIAS POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA ETAPA FINAL DO PROJETO CAMINHOS DO PEABIRU - MAURO SORGENFREI	36	2.200,00		78.919,99D
29/10/2026	7328	REFERENTE PGTO DE DIARIAS POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA ETAPA FINAL DO PROJETO CAMINHOS DO PEABIRU - WESLLEY DE SOUZA JAQUES PEREIRA	36	1.500,00		80.419,99D
29/10/2026	7329	REFERENTE PGTO DE DIARIAS POR VIAGEM A FOZ DO IGUACU PARA ETAPA FINAL DO PROJETO CAMINHOS DO PEABIRU - CELIO JOSE GONCALVES WATTER	36	2.200,00		82.619,99D
			Total do mês:	12.500,00	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				87.452.606,78D
07/10/2026	7505	SERVIÇO TOMADO NF 85 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	1.481.611,44		88.934.218,22D
07/10/2026	7506	SERVIÇO TOMADO NF 86 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	913.491,78		89.847.710,00D
07/10/2026	7641	SERVIÇO TOMADO NF 48 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 02		88.877,76		89.936.587,76D
07/10/2026	7643	SERVIÇO TOMADO NF 54 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		867.935,00		90.804.522,76D
07/10/2026	7644	SERVIÇO TOMADO NF 45 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		124.800,00		90.929.322,76D
08/10/2026	7558	SERVIÇO TOMADO NF 85 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		1.206.800,00		92.136.122,76D
08/10/2026	7645	SERVIÇO TOMADO NF 31 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		121.600,00		92.257.722,76D
08/10/2026	7646	SERVIÇO TOMADO NF 46 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		637.500,00		92.895.222,76D
08/10/2026	7647	SERVIÇO TOMADO NF 47 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		1.615.000,00		94.510.222,76D
08/10/2026	7649	SERVIÇO TOMADO NF 34 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		945.000,00		95.455.222,76D
08/10/2026	7650	SERVIÇO TOMADO NF 55 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		1.638.000,00		97.093.222,76D
08/10/2026	7651	SERVIÇO TOMADO NF 62 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 15		1.654.800,00		98.748.022,76D
09/10/2026	7648	SERVIÇO TOMADO NF 87 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		547.200,00		99.295.222,76D
13/10/2026	7652	SERVIÇO TOMADO NF 18 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		468.969,00		99.764.191,76D
14/10/2026	7653	SERVIÇO TOMADO NF 89 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		393.750,00		100.157.941,76D
15/10/2026	7522	SERVIÇO TOMADO NF 89 UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE UNILIVRE	672	925.004,24		101.082.946,00D
15/10/2026	7560	SERVIÇO TOMADO NF 36 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		1.320.000,00		102.402.946,00D
15/10/2026	7654	SERVIÇO TOMADO NF 19 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 03		1.233.701,12		103.636.647,12D
15/10/2026	7655	SERVIÇO TOMADO NF 48 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		2.868.750,00		106.505.397,12D
15/10/2026	7656	SERVIÇO TOMADO NF 56 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		926.200,00		107.431.597,12D
16/10/2026	7523	SERVIÇO TOMADO NF 528 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - FADEC-UEM	733	368.451,34		107.800.048,46D
16/10/2026	7524	SERVIÇO TOMADO NF 84292 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE	686	419.000,00		108.219.048,46D
19/10/2026	7657	SERVIÇO TOMADO NF 58 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 14		1.111.687,50		109.330.735,96D
19/10/2026	7658	SERVIÇO TOMADO NF 49 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 08		228.000,00		109.558.735,96D
21/10/2026	7561	SERVIÇO TOMADO NF 37 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 11		411.562,50		109.970.298,46D
22/10/2026	7659	SERVIÇO TOMADO NF 33 CONSORCIO ESTRATEGICA - VL LOTE 05		735.000,00		110.705.298,46D
28/10/2026	7559	SERVIÇO TOMADO NF 90 CONSORCIO VL-ESTRATEGICA - LOTE 09		600,28		110.705.898,74D
			Total do mês:	23.253.291,96	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
15/10/2026	7519	SERVIÇO TOMADO NF 365 AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES	762	4.998,00		24.996,00D
			Total do mês:	4.998,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 3.3.2.3.1.005	PUBLICIDADE				
		SALDO ANTERIOR				18.568,10D
19/10/2026	7563	SERVIÇO TOMADO NF 581123 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	222,90		18.791,00D
21/10/2026	7530	SERVIÇO TOMADO NF 1882 EDITORA O ESTADO DO PARANA S A	725	690,00		19.481,00D
21/10/2026	7564	SERVIÇO TOMADO NF 581464 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	61,20		19.542,20D
22/10/2026	7565	SERVIÇO TOMADO NF 581608 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	350,70		19.892,90D
23/10/2026	7566	SERVIÇO TOMADO NF 581753 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	172,20		20.065,10D
23/10/2026	7567	SERVIÇO TOMADO NF 581909 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	684	200,98		20.266,08D
			Total do mês:	1.697,98	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				13.489,38D
01/10/2026	7568	SERVIÇO TOMADO NF 6118 FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA	687	199,90		13.689,28D
01/10/2026	7248	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	687		199,90	13.489,38D
01/10/2026	7258	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	761		823,92	12.665,46D
06/10/2026	7572	SERVIÇO TOMADO NF 28249 TELEFONICA BRASIL S.A.	761	824,37		13.489,83D
09/10/2026	7514	SERVIÇO TOMADO NF 1356478 TELEFONICA BRASIL S.A.	761	21,14		13.510,97D
30/10/2026	7622	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	687	199,90		13.710,87D
30/10/2026	7632	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	761	823,92		14.534,79D
			Total do mês:	2.069,23	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				44.972,16D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 44938 REST. LANC. PINGO DE OURO, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	36	200,00		45.172,16D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 5005 BAR E PETISCARIA DO PESCADOR, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	36	125,00		45.297,16D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 995 ELISANGELA MURO BORGES, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	36	153,00		45.450,16D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 33552 GALPAO TROPEIRO CHURRASCARIA, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	36	139,60		45.589,76D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 993 ELISANGELA MURO BORGES, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	36	200,00		45.789,76D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 25938 E P LOPES RESTAURANTE, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	36	46,00		45.835,76D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 55068 PEIXE FRITO PANTANAL, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE ALVES DE LIMA	36	200,00		46.035,76D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 55069 PEIXE FRITO PANTANAL, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE ALVES DE LIMA	36	200,00		46.235,76D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM ALIMENTACAO, NFC-e 55070 PEIXE FRITO PANTANAL, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE ALVES DE LIMA	36	200,00		46.435,76D
08/10/2026	7277	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 1935 MASTER EVENTOS - EDUARDO MAGALHAES	36	635,80		47.071,56D
13/10/2026	7287	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 4897 GOURMET NA BRASA - EDUARDO MAGALHAES	36	261,70		47.333,26D
13/10/2026	7288	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 14178 UNIQUE SERV. - CELIO WATTER	36	900,00		48.233,26D
15/10/2026	7294	REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, RESTAURANTE TARTINE - MAURO SORGENFREI	36	496,69		48.729,95D
19/10/2026	7300	REFERENTE FATURA 9 DIRETIVA PATRIMONIAL DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 86536 3S, DURANTE A VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO SILVA	36	25,88		48.755,83D
19/10/2026	7300	REFERENTE FATURA 9 DIRETIVA PATRIMONIAL DESPESAS COM ALIMENTACAO, MF01 TRATTORIA, DURANTE A VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO SILVA	36	456,52		49.212,35D
26/10/2026	7314	REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS COM ALIMENTACAO, CFE. NFC-e 13133 CHURRASCARIA FOGO FORTE - EDUARDO MAGALHAES	36	1.265,90		50.478,25D
			Total do mês:	5.506,09	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				502.664,84D
01/10/2026	7494	SERVIÇO TOMADO NF 67731 NTI BRASIL SOLUCOES DIGITAIS LTDA	753	297,75		502.962,59D
01/10/2026	7569	SERVIÇO TOMADO NF 34817 VTCALL TECNOLOGIA LTDA	667	1.500,00		504.462,59D
01/10/2026	7254	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	667		5.000,00	499.462,59D
01/10/2026	7255	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	753		297,75	499.164,84D
01/10/2026	7259	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	674		105,00	499.059,84D
01/10/2026	7261	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	693		145,58	498.914,26D
02/10/2026	7498	SERVIÇO TOMADO NF 618 TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	674	105,00		499.019,26D
03/10/2026	7463	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - VISION PLAN	40	117,34		499.136,60D
04/10/2026	7464	REFERENTE PGTO NFS-e 112024 ZUCCHETTI SOFTWARE - D4SIGN - PLATAFORMA DE ASSINATURA ELETRONICA	40	69,90		499.206,50D
08/10/2026	7640	SERVIÇO TOMADO NF 44235 VTCALL TECNOLOGIA LTDA		3.500,00		502.706,50D
10/10/2026	7467	REFERENTE AQUISICAO DE LICENCA MICROSOFT - POWER BI PRO	40	109,56		502.816,06D
19/10/2026	7525	SERVIÇO TOMADO NF 240102 VEXPENSES S.A.	693	145,58		502.961,64D
29/10/2026	7532	SERVIÇO TOMADO NF 5120 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	30.956,61		533.918,25D
29/10/2026	7533	SERVIÇO TOMADO NF 5121 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	712	15.337,98		549.256,23D
30/10/2026	7628	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	667	5.000,00		554.256,23D
30/10/2026	7629	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	753	297,75		554.553,98D
30/10/2026	7633	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	674	105,00		554.658,98D
30/10/2026	7635	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	693	145,58		554.804,56D
			Total do mês:	57.688,05	5.548,33	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 3.3.2.3.1.012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				8.349,00D
03/10/2026	7462	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	58,96		8.407,96D
07/10/2026	7465	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	341,74		8.749,70D
16/10/2026	7468	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	53,98		8.803,68D
17/10/2026	7469	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	21,97		8.825,65D
18/10/2026	7470	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	90,97		8.916,62D
19/10/2026	7300	REFERENTE FATURA 9 DIRETIVA PATRIMONIAL DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE A VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO SILVA	36	70,99		8.987,61D
19/10/2026	7300	REFERENTE FATURA 9 DIRETIVA PATRIMONIAL DESPESAS COM APP DE TRANSPORTE DURANTE A VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO SILVA	36	68,98		9.056,59D
19/10/2026	7300	REFERENTE FATURA 9 DIRETIVA PATRIMONIAL DESPESAS COM TRANSPORTE TAXI DURANTE A VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO SILVA	36	82,00		9.138,59D
19/10/2026	7300	REFERENTE FATURA 9 DIRETIVA PATRIMONIAL DESPESAS COM TRANSPORTE TAXI DURANTE A VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO SILVA	36	115,45		9.254,04D
21/10/2026	7475	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	21,96		9.276,00D
28/10/2026	7479	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	51,96		9.327,96D
29/10/2026	7481	REFERENTE PGTO UBER BUSINESS	40	25,93		9.353,89D
			Total do mês:	1.004,89	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				69.991,18D
30/10/2026	7482	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	68	1.329,18		71.320,36D
30/10/2026	7483	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	68	3.345,40		74.665,76D
30/10/2026	7484	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 SEPAIA INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA	68	78,27		74.744,03D
30/10/2026	7485	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	68	312,48		75.056,51D
30/10/2026	7486	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	68	878,62		75.935,13D
30/10/2026	7487	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 BUYSOFT DO BRASIL LTDA	68	4.672,99		80.608,12D
30/10/2026	7488	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 TECH BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE	68	1.264,12		81.872,24D
			Total do mês:	11.881,06	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	611 - 3.3.2.3.1.025	HOSPEDAGENS				
		SALDO ANTERIOR				16.214,23D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGEM, NFS-e 1849 JOSE CARMO ALVES, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	36	900,00		17.114,23D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGENS, NFS-e 13868 HOTEL MERCOSUL, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE ALVES DE LIMA	36	199,00		17.313,23D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGENS, NFS-e 13869 HOTEL MERCOSUL, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE ALVES DE LIMA	36	278,00		17.591,23D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM HOSPEDAGENS, NFS-e 31132 MAESTRO PREMIUM HOTEL, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO FELIPE ALVES DE LIMA	36	300,00		17.891,23D
19/10/2026	7300	REFERENTE FATURA 9 DIRETIVA PATRIMONIAL DESPESAS COM HOSPEDAGEM, NFS-e 17515, DURANTE A VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO SILVA	36	561,60		18.452,83D
			Total do mês:	2.238,60	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				25.549,00D
30/10/2026	7489	REFERENTE APROPRIACAO MENSAL 10/2026 APOLICE DE SEGURO 02852.2025.0047.0310.0006265 AXA RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES D&O	139	2.433,22		27.982,22D
			Total do mês:	2.433,22	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				2.060,00D
01/10/2026	7490	SERVIÇO TOMADO NF 1400 EXCELENCIAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO SS LTDA	663	260,00		2.320,00D
01/10/2026	7247	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	663		260,00	2.060,00D
30/10/2026	7621	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	663	260,00		2.320,00D
			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				1.491,94D
01/10/2026	7262	REFERENTE TARIFA BANCARIA	36	2,80		1.494,74D
01/10/2026	7336	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.497,64D
06/10/2026	7272	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	36	2,90		1.500,54D
06/10/2026	7273	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	36	2,90		1.503,44D
06/10/2026	7274	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	36	2,90		1.506,34D
06/10/2026	7275	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	36	2,90		1.509,24D
07/10/2026	7365	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.512,14D
07/10/2026	7366	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.515,04D
07/10/2026	7367	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.517,94D
07/10/2026	7368	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.520,84D
07/10/2026	7369	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.523,74D
07/10/2026	7370	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.526,64D
07/10/2026	7371	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.529,54D
07/10/2026	7372	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.532,44D
07/10/2026	7373	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.535,34D
07/10/2026	7374	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.538,24D
07/10/2026	7375	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.541,14D
07/10/2026	7376	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.544,04D
07/10/2026	7377	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.546,94D
07/10/2026	7378	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.549,84D
08/10/2026	7388	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.552,74D
08/10/2026	7389	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.555,64D
08/10/2026	7390	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.558,54D
13/10/2026	7400	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.561,44D
13/10/2026	7401	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.564,34D
13/10/2026	7402	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.567,24D
13/10/2026	7403	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.570,14D
13/10/2026	7404	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.573,04D
13/10/2026	7405	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.575,94D
13/10/2026	7406	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.578,84D
13/10/2026	7407	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.581,74D
15/10/2026	7412	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.584,64D
15/10/2026	7413	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.587,54D
16/10/2026	7297	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	36	2,80		1.590,34D
16/10/2026	7421	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.593,24D
16/10/2026	7422	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.596,14D
16/10/2026	7423	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.599,04D
16/10/2026	7424	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.601,94D
16/10/2026	7425	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.604,84D
16/10/2026	7426	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.607,74D
19/10/2026	7302	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	36	2,90		1.610,64D
20/10/2026	7433	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.613,54D
20/10/2026	7434	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.616,44D
22/10/2026	7439	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.619,34D
22/10/2026	7440	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.622,24D
22/10/2026	7441	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.625,14D
26/10/2026	7318	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	36	2,80		1.627,94D
29/10/2026	7330	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	36	2,90		1.630,84D
29/10/2026	7331	REFERENTE TARIFA BANCARIA	36	5,60		1.636,44D
29/10/2026	7445	REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO	30	2,90		1.639,34D
			Total do mês:	147,40	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				13.250,21D
30/10/2026	7619	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	665	23,13		13.273,34D
			Total do mês:	23,13	0,00	

RAZÃO

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

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	621 - 3.3.2.3.1.051	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		SALDO ANTERIOR				581.500,00D
01/10/2026	7245	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	671		45.000,00	536.500,00D
07/10/2026	7501	SERVIÇO TOMADO NF 26 CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	671	45.000,00		581.500,00D
30/10/2026	7618	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	671	45.000,00		626.500,00D
			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				7.535.698,76D
01/10/2026	7637	SERVIÇO TOMADO NF 855 DIRETIVA PATRIMONIAL LTDA		209.314,37		7.745.013,13D
01/10/2026	7639	SERVIÇO TOMADO NF 446 SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.461,60		7.759.474,73D
01/10/2026	7246	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	659		209.314,37	7.550.160,36D
01/10/2026	7256	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	739		571.723,24	6.978.437,12D
01/10/2026	7257	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	657		14.461,60	6.963.975,52D
02/10/2026	7638	SERVIÇO TOMADO NF 1143 PH RECURSOS HUMANOS LTDA		571.723,24		7.535.698,76D
30/10/2026	7620	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	659	220.884,51		7.756.583,27D
30/10/2026	7630	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	739	618.173,62		8.374.756,89D
30/10/2026	7631	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	657	14.461,60		8.389.218,49D
			Total do mês:	1.649.018,94	795.499,21	

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				74.037,71D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO, P06 MANDAGUARI, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	36	9,90		74.047,61D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO, P05 CASTELO BRANCO, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	36	13,50		74.061,11D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO, P05 CASTELO BRANCO, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	36	13,50		74.074,61D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO, P06 MANDAGUARI, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	36	9,90		74.084,51D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO, MAUA DA SERRA, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	36	10,80		74.095,31D
06/10/2026	7271	REFERENTE NOTA DEBITO 132889 PH RECURSOS HUMANOS - DESPESAS COM PEDAGIO, MAUA DA SERRA, DURANTE VIAGENS A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO RENAN FERREIRA FIGUEIRAL	36	10,80		74.106,11D
07/10/2026	7466	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxCGH 15/10 / CGHxCWB 17/10 - CELIO WATTER	40	2.157,10		76.263,21D
19/10/2026	7300	REFERENTE FATURA 9 DIRETIVA PATRIMONIAL DESPESAS COM PASSAGEM AEREA (CWB x CGH 06/10) DURANTE A VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO SILVA	36	660,93		76.924,14D
19/10/2026	7300	REFERENTE FATURA 9 DIRETIVA PATRIMONIAL DESPESAS COM PASSAGEM AEREA (CGH x CWB 07/10) DURANTE A VIAGEM A SERVICO DO PARANA PROJETOS DO COLABORADOR TERCEIRIZADO MAICOL RENATO SILVA	36	614,96		77.539,10D
20/10/2026	7472	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxIGU 03/11 / IGUxCWB 05/11 - WESLLEY PEREIRA	40	2.257,59		79.796,69D
20/10/2026	7473	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxIGU 03/11 / IGUxCWB 05/11 - MAURO SORGENFREI	40	2.231,59		82.028,28D
26/10/2026	7476	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxIGU 29/10 - CECILIA NASSIFF	40	3.580,36		85.608,64D
26/10/2026	7477	REFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREA TRECHO CWBxIGU 29/10 - EDUARDO PINTO	40	3.994,70		89.603,34D
27/10/2026	7460	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	40	25,50		89.628,84D
27/10/2026	7461	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIRTUS	40	25,50		89.654,34D
28/10/2026	7450	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA PURUNA - AMAROK	40	9,80		89.664,14D
28/10/2026	7451	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA IRATI - AMAROK	40	11,50		89.675,64D
28/10/2026	7452	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA PORTO AMAZONAS - AMAROK	40	12,30		89.687,94D
28/10/2026	7453	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA PRUDENTOPOLIS - AMAROK	40	16,70		89.704,64D
28/10/2026	7454	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA CANDOI - AMAROK	40	16,10		89.720,74D
28/10/2026	7455	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA LARANJEIRAS DO SUL - AMAROK	40	15,20		89.735,94D
28/10/2026	7456	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA CASCAVEL - AMAROK	40	15,10		89.751,04D
28/10/2026	7457	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA S. MIGUEL DO IGUACU - AMAROK	40	17,40		89.768,44D
28/10/2026	7458	REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIO - VIA ARAUCARIA PRACA CEU AZUL - AMAROK	40	15,20		89.783,64D
			Total do mês:	15.745,93	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				526.585,64D
01/10/2026	7492	SERVIÇO TOMADO NF 3723 MULTICOPIAS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	690	2.400,00		528.985,64D
01/10/2026	7570	SERVIÇO TOMADO NF 3363 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	718	795,00		529.780,64D
01/10/2026	7571	SERVIÇO TOMADO NF 9484 MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA.	688	7.230,00		537.010,64D
01/10/2026	7244	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	656		6.170,00	530.840,64D
01/10/2026	7249	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	706		86.102,16	444.738,48D
01/10/2026	7250	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	718		795,00	443.943,48D
01/10/2026	7251	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	688		7.230,00	436.713,48D
01/10/2026	7252	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	690		2.400,00	434.313,48D
02/10/2026	7499	SERVIÇO TOMADO NF 689 BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	656	6.170,00		440.483,48D
02/10/2026	7636	SERVIÇO TOMADO NF 178 ONE PRODUCTION LTDA		86.102,16		526.585,64D
30/10/2026	7617	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	656	6.170,00		532.755,64D
30/10/2026	7623	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	706	86.102,16		618.857,80D
30/10/2026	7624	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	718	795,00		619.652,80D
30/10/2026	7625	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	718	7.230,00		626.882,80D
30/10/2026	7626	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	690	2.400,00		629.282,80D
			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				157.764,10D
20/10/2026	7528	SERVIÇO TOMADO NF 1411 WS LOCACOES LTDA	679	17.344,58		175.108,68D
			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				4.998,00D
20/10/2026	7529	SERVIÇO TOMADO NF 907 40.725.345 RAFAEL RAPETTI	698	300,00		5.298,00D
			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				42.406,65D
01/10/2026	7491	SERVIÇO TOMADO NF 1643 MUNHOZ & MUNHOZ S/S LTDA	662	4.827,49		47.234,14D
01/10/2026	7253	REFERENTE ESTORNO DE PROVISAO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2026	662		4.827,49	42.406,65D
30/10/2026	7627	REFERENTE PROVISAO DE VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO/2026 COM EMISSAO DO DOCUMENTO FISCAL NO MES SUBSEQUENTE	662	4.827,49		47.234,14D
			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				89.013,94D
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.3.3.1.1.001	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
		SALDO ANTERIOR				51.210,42D
31/10/2026	7602	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2026	129	4.616,52		55.826,94D
31/10/2026	7603	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2026	127	1.002,16		56.829,10D
31/10/2026	7604	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2026	133	9,15		56.838,25D
31/10/2026	7606	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2026	136	25,45		56.863,70D
31/10/2026	7607	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2026	128	121,67		56.985,37D
			Total do mês:	5.774,95	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				581,67D
31/10/2026	7605	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2026	126	64,63		646,30D
			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				199.327,06D
30/10/2026	7609	REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	54	4.783,75		204.110,81D
30/10/2026	7615	REFERENTE IRRF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	56	3.965,46		208.076,27D
			Total do mês:	8.749,21	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 -	3.4.2.7.1.002 IOF				
		SALDO ANTERIOR				121.345,26D
30/10/2026	7610	REFERENTE IOF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	54	34.061,00		155.406,26D
30/10/2026	7616	REFERENTE IOF S/ RESGATE/RENDIMENTO DE APLICACAO	56	1.462,45		156.868,71D
			Total do mês:	35.523,45	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				108,39D
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	430 - 4.3.3.1.1.001	ESTADO DO PARANÁ - REPASSE				
		SALDO ANTERIOR				93.739.782,71C
07/10/2026	7347	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - 30° ADITIVO CONTRATO DE GESTAO N° 001/2014	30		23.552.975,00	117.292.757,71C
07/10/2026	7348	RECEBIMENTO GOVERNO DO PARANA - 30° ADITIVO CONTRATO DE GESTAO N° 001/2014	30		25.000.000,00	142.292.757,71C
			Total do mês:	0,00	48.552.975,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	435 - 4.4.4.1.1.001	DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,01C
			Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	436 - 4.4.5.2.1.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				975.318,45C
30/10/2026	7608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54		145.274,87	1.120.593,32C
30/10/2026	7614	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56		29.139,68	1.149.733,00C
			Total do mês:	0,00	174.414,55	

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: 2026.11.12 17:36:11 -03'00'