

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - MOREIRA ROCHA NETO		415,00		415,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		737,90		1.152,90D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR		737,90		1.890,80D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR		737,90		2.628,70D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - HELENA PERROTTA FAGUNDES		415,00		3.043,70D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		1.038,60		4.082,30D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - DE FREITAS MARTINS		415,00		4.497,30D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		415,00		4.912,30D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		415,00		5.327,30D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		175,00		5.502,30D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		415,00		5.917,30D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - ELIANE GUSSO		737,90		6.655,20D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		375,00		7.030,20D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - EDUARDO SOUZA GHERLANDI		415,00		7.445,20D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK		375,00		7.820,20D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA		175,00		7.995,20D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - RIBEIRO NERATIKA		415,00		8.410,20D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI		357,68		8.767,88D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - VALMIR LARA		415,00		9.182,88D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - MOREIRA ROCHA NETO		511,87		9.694,75D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		737,90		10.432,65D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR		737,90		11.170,55D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR		737,90		11.908,45D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 -		415,00		12.323,45D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	HELENA PERROTTA FAGUNDES				
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		1.038,60		13.362,05D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - DE FREITAS MARTINS		415,00		13.777,05D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		249,00		14.026,05D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		415,00		14.441,05D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		175,00		14.616,05D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		415,00		15.031,05D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - ELIANE GUSSO		737,90		15.768,95D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		375,00		16.143,95D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - EDUARDO SOUZA GHERLANDI		415,00		16.558,95D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK		375,00		16.933,95D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA		175,00		17.108,95D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - RIBEIRO NERATIKA		415,00		17.523,95D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI		357,68		17.881,63D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - VALMIR LARA		415,00		18.296,63D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - MOREIRA ROCHA NETO		737,90		19.034,53D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		737,90		19.772,43D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR		737,90		20.510,33D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR		737,90		21.248,23D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - HELENA PERROTTA FAGUNDES		415,00		21.663,23D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		1.038,60		22.701,83D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - DE FREITAS MARTINS		415,00		23.116,83D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		415,00		23.531,83D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		415,00		23.946,83D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - LUCAS		175,00		24.121,83D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	SPERANCETTA FRANCO				
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		415,00		24.536,83D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		415,00		24.951,83D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - ELIANE GUSSO		860,89		25.812,72D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		375,00		26.187,72D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - EDUARDO SOUZA GHERLANDI		415,00		26.602,72D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK		375,00		26.977,72D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA		175,00		27.152,72D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - RIBEIRO NERATIKA		415,00		27.567,72D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI		357,68		27.925,40D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - VALMIR LARA		415,00		28.340,40D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - MOREIRA ROCHA NETO		888,25		29.228,65D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		737,90		29.966,55D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR		737,90		30.704,45D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR		737,90		31.442,35D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - HELENA PERROTTA FAGUNDES		415,00		31.857,35D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - DE FREITAS MARTINS		415,00		32.272,35D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		415,00		32.687,35D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		415,00		33.102,35D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		175,00		33.277,35D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		415,00		33.692,35D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		415,00		34.107,35D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - ELIANE GUSSO		737,90		34.845,25D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		375,00		35.220,25D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 -		415,00		35.635,25D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	EDUARDO SOUZA GHERLANDI				
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK		50,00		35.685,25D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO MATERNIDADE		325,00		36.010,25D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA		175,00		36.185,25D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - RIBEIRO NERATIKA		415,00		36.600,25D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI		357,68		36.957,93D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - VALMIR LARA		415,00		37.372,93D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - MOREIRA ROCHA NETO		737,90		38.110,83D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		737,90		38.848,73D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR		737,90		39.586,63D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR		737,90		40.324,53D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - HELENA PERROTTA FAGUNDES		415,00		40.739,53D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		3.283,13		44.022,66D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - DE FREITAS MARTINS		415,00		44.437,66D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		415,00		44.852,66D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		415,00		45.267,66D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		175,00		45.442,66D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		415,00		45.857,66D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		415,00		46.272,66D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - ELIANE GUSSO		737,90		47.010,56D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		375,00		47.385,56D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - EDUARDO SOUZA GHERLANDI		415,00		47.800,56D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO MATERNIDADE		375,00		48.175,56D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA		175,00		48.350,56D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 -		415,00		48.765,56D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	RIBEIRO NERATIKA				
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI		357,68		49.123,24D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - VALMIR LARA		415,00		49.538,24D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - MOREIRA ROCHA NETO		737,90		50.276,14D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		737,90		51.014,04D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR		737,90		51.751,94D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR		737,90		52.489,84D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - HELENA PERROTTA FAGUNDES		415,00		52.904,84D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		1.038,60		53.943,44D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - DE FREITAS MARTINS		415,00		54.358,44D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		415,00		54.773,44D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		415,00		55.188,44D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		175,00		55.363,44D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		415,00		55.778,44D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		415,00		56.193,44D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - ELIANE GUSSO		737,90		56.931,34D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		375,00		57.306,34D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - EDUARDO SOUZA GHERLANDI		415,00		57.721,34D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO MATERNIDADE		375,00		58.096,34D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA		175,00		58.271,34D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - RIBEIRO NERATIKA		415,00		58.686,34D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI		357,68		59.044,02D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - VALMIR LARA		415,00		59.459,02D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - MOREIRA ROCHA NETO		737,90		60.196,92D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - DEISE		737,90		60.934,82D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	MARIA FERNANDES BEZERRA				
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR		737,90		61.672,72D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR		737,90		62.410,62D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - HELENA PERROTTA FAGUNDES		415,00		62.825,62D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		1.038,60		63.864,22D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - DE FREITAS MARTINS		415,00		64.279,22D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		415,00		64.694,22D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		415,00		65.109,22D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		175,00		65.284,22D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		415,00		65.699,22D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		415,00		66.114,22D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - ELIANE GUSSO		737,90		66.852,12D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		375,00		67.227,12D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - EDUARDO SOUZA GHERLANDI		415,00		67.642,12D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO MATERNIDADE		375,00		68.017,12D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA		175,00		68.192,12D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - RIBEIRO NERATIKA		415,00		68.607,12D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI		357,68		68.964,80D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - VALMIR LARA		415,00		69.379,80D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DALTRON MOREIRA NETO		15.495,90		84.875,70D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		15.495,90		100.371,60D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR		15.495,90		115.867,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		15.495,90		131.363,40D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		8.715,00		140.078,40D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOAO MARCOS FEITOZA		21.810,60		161.889,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.715,00		170.604,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		8.715,00		179.319,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		8.715,00		188.034,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		3.675,00		191.709,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		8.715,00		200.424,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		8.715,00		209.139,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO		15.495,90		224.634,90D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.875,00		232.509,90D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI - RESCISÃO		1.743,00		234.252,90D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - LICENÇA MATERNIDADE		525,00		234.777,90D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA		3.675,00		238.452,90D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA		8.715,00		247.167,90D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.511,34		254.679,24D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - VALMIR DE LARA		8.715,00		263.394,24D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		7.262,50		270.656,74D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - BRUNO HENRIQUE DE MATOS		7.262,50		277.919,24D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CAMILI VITORIA TOMAZ		3.062,50		280.981,74D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DALTRON MOREIRA NETO		15.495,90		296.477,64D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		15.495,90		311.973,54D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR - RESCISÃO		3.099,18		315.072,72D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		15.495,90		330.568,62D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		8.715,00		339.283,62D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - JOAO MARCOS FEITOZA		21.810,60		361.094,22D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		5.810,00		366.904,22D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA - RESCISÃO		1.452,50		368.356,72D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LUANA PONCIANO DE		1.452,50		369.809,22D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	ANDRADE - RESCISÃO				
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		3.675,00		373.484,22D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		8.715,00		382.199,22D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARCOS MARIANO		7.262,50		389.461,72D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI - RESCISÃO		1.452,50		390.914,22D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO		15.495,90		406.410,12D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		4.427,59		410.837,71D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.875,00		418.712,71D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		7.612,50		426.325,21D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA - RESCISÃO		612,50		426.937,71D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA - RESCISÃO		1.452,50		428.390,21D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.511,34		435.901,55D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - THAYMARA SILVA JOAQUIM		7.262,50		443.164,05D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - VALMIR DE LARA		8.715,00		451.879,05D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		8.715,00		460.594,05D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BRUNO HENRIQUE DE MATOS		8.715,00		469.309,05D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - CAMILI VITORIA TOMAZ		3.675,00		472.984,05D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DALTRON MOREIRA NETO		15.495,90		488.479,95D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		15.495,90		503.975,85D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		15.495,90		519.471,75D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		4.648,00		524.119,75D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - JOAO MARCOS FEITOZA		21.810,60		545.930,35D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		7.262,50		553.192,85D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		3.675,00		556.867,85D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		8.715,00		565.582,85D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MARCOS MARIANO		8.715,00		574.297,85D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO		15.495,90		589.793,75D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PATRICIA VALGRANDE		15.495,90		605.289,65D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	AUGUSTO				
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.875,00		613.164,65D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		7.875,00		621.039,65D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.511,34		628.550,99D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - THAYMARA SILVA JOAQUIM		8.715,00		637.265,99D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - VALMIR DE LARA		8.715,00		645.980,99D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		8.715,00		654.695,99D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - BRUNO HENRIQUE DE MATOS		8.715,00		663.410,99D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - CAMILI VITORIA TOMAZ - RESCISÃO		3.430,00		666.840,99D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DALTRON MOREIRA NETO		15.495,90		682.336,89D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		15.495,90		697.832,79D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		15.495,90		713.328,69D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		8.715,00		722.043,69D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - JOAO MARCOS FEITOZA - RESCISÃO		20.356,56		742.400,25D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.715,00		751.115,25D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		7.875,00		758.990,25D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		8.715,00		767.705,25D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARCOS MARIANO - RESCISÃO		8.134,00		775.839,25D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO		15.495,90		791.335,15D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		15.495,90		806.831,05D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.875,00		814.706,05D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.675,00		818.381,05D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		8.715,00		827.096,05D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.511,34		834.607,39D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - THAYMARA SILVA - RESCISÃO		8.134,00		842.741,39D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALMIR DE LARA		8.715,00		851.456,39D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		8.715,00		860.171,39D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BRUNO HENRIQUE DE MATOS		8.715,00		868.886,39D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DALTRON MOREIRA NETO		15.495,90		884.382,29D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DALTRON MOREIRA NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		2.908,08		887.290,37D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DANIELLE KMIEC MERLIN		3.675,00		890.965,37D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DANIELLE MAGNA BOSCO		6.465,80		897.431,17D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - RESCISÃO		516,53		897.947,70D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		13.946,31		911.894,01D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		7.262,50		919.156,51D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.715,00		927.871,51D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		3.195,50		931.067,01D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		7.875,00		938.942,01D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		8.715,00		947.657,01D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - FUNÇÃO GRATIFICADA		6.780,90		954.437,91D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO		15.495,90		969.933,81D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		15.495,90		985.429,71D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.875,00		993.304,71D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.675,00		996.979,71D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		8.715,00		1.005.694,71D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.511,34		1.013.206,05D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALMIR DE LARA		8.715,00		1.021.921,05D
10/06/2025	PAGAMENTO RESCISAO BRUNO	5064	7.073,76		1.028.994,81D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		8.715,00		1.037.709,81D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - BRUNO HENRIQUE DE MATOS - RESCISÃO		581,00		1.038.290,81D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DALTRON MOREIRA NETO		15.495,90		1.053.786,71D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DANIELLE KMIEC MERLIN		3.675,00		1.057.461,71D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DANIELLE MAGNA BOSCO		8.715,00		1.066.176,71D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - EDUY DE AZEVEDO		9.297,54		1.075.474,25D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	JUNIOR				
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		8.715,00		1.084.189,25D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.715,00		1.092.904,25D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		8.715,00		1.101.619,25D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		7.875,00		1.109.494,25D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		8.715,00		1.118.209,25D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MARLLON DE OLIVEIRA BABOLIM		8.134,00		1.126.343,25D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO		15.495,90		1.141.839,15D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		15.495,90		1.157.335,05D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.875,00		1.165.210,05D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.675,00		1.168.885,05D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		8.715,00		1.177.600,05D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - RUDSON WEBER DE		14.462,84		1.192.062,89D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.511,34		1.199.574,23D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALMIR DE LARA		8.715,00		1.208.289,23D
01/07/2025	PAGAMENTO RESCISAO BRUNO	1236		7.073,76	1.201.215,47D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		8.715,00		1.209.930,47D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DALTRON MOREIRA NETO		15.495,90		1.225.426,37D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DANIELLE KMIEC MERLIN		3.675,00		1.229.101,37D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DANIELLE MAGNA BOSCO RESCISÃO		4.357,50		1.233.458,87D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		15.495,90		1.248.954,77D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		5.519,50		1.254.474,27D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - JAQUELINE ALVES FERREIRA		3.013,00		1.257.487,27D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.715,00		1.266.202,27D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		8.715,00		1.274.917,27D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		3.937,50		1.278.854,77D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		8.715,00		1.287.569,77D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MARLLON DE OLIVEIRA BABOLIM		8.715,00		1.296.284,77D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PATRICIA ELIANE GUSSO		15.495,90		1.311.780,67D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		15.495,90		1.327.276,57D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.875,00		1.335.151,57D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.675,00		1.338.826,57D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		8.715,00		1.347.541,57D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - RUDSON WEBER DE		15.495,90		1.363.037,47D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		2.503,78		1.365.541,25D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALMIR DE LARA		8.715,00		1.374.256,25D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - LUISA COSTA CANTARELLA		653,63		1.374.909,88D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - MOREIRA ROCHA NETO		1.162,19		1.376.072,07D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - KMIEC MERLIN		275,63		1.376.347,70D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - EDUY AZEVEDO JUNIOR		1.317,15		1.377.664,85D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - HELENA PERROTTA FAGUNDES		653,63		1.378.318,48D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - DE FREITAS MARTINS		653,63		1.378.972,11D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - MARIA TEIXEIRA PARMIGGIANI		653,63		1.379.625,74D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		590,63		1.380.216,37D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		653,63		1.380.870,00D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - DE OLIVEIRA BABOLIM		610,05		1.381.480,05D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - ELIANE GUSSO		1.162,19		1.382.642,24D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - VALGRANDE AUGUSTO		1.162,19		1.383.804,43D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		590,63		1.384.395,06D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		275,63		1.384.670,69D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - COSTA PAGANOTTO PIELAK		653,63		1.385.324,32D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - WEBER DE SOUZA		1.084,71		1.386.409,03D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 -		563,35		1.386.972,38D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	SALETE KULINICZ GAVAZZONI				
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - VALMIR LARA		653,63		1.387.626,01D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - LUISA COSTA CANTARELLA		653,63		1.388.279,64D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - MOREIRA ROCHA NETO		1.162,19		1.389.441,83D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - KMIEC MERLIN		275,63		1.389.717,46D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - EDUY AZEVEDO JUNIOR		1.162,19		1.390.879,65D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - HELENA PERROTTA FAGUNDES		733,51		1.391.613,16D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - ALVES FERREIRA		217,88		1.391.831,04D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - DE FREITAS MARTINS		653,63		1.392.484,67D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - MARIA TEIXEIRA PARMIGGIANI		653,63		1.393.138,30D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		689,06		1.393.827,36D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		653,63		1.394.480,99D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - DE OLIVEIRA BABOLIM		653,63		1.395.134,62D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - ELIANE GUSSO		1.162,19		1.396.296,81D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - VALGRANDE AUGUSTO		1.162,19		1.397.459,00D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		590,63		1.398.049,63D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		275,63		1.398.325,26D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - COSTA PAGANOTTO PIELAK		653,63		1.398.978,89D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - WEBER DE SOUZA		1.162,19		1.400.141,08D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI		813,72		1.400.954,80D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - VALMIR LARA		653,63		1.401.608,43D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		9.368,63		1.410.977,06D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DALTRON MOREIRA NETO		16.658,09		1.427.635,15D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DANIELLE KMIEC MERLIN		3.950,63		1.431.585,78D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		1.448.243,87D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		1.457.612,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JAQUELINE ALVES FERREIRA		9.368,63		1.466.981,13D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		4.684,31		1.471.665,44D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		9.368,63		1.481.034,07D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		8.465,63		1.489.499,70D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		1.498.868,33D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARLLON DE OLIVEIRA BABOLIM		9.368,63		1.508.236,96D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO		8.329,05		1.516.566,01D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		24.183,09		1.540.749,10D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		8.465,63		1.549.214,73D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.950,63		1.553.165,36D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		9.368,63		1.562.533,99D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - RUDSON WEBER DE		16.658,09		1.579.192,08D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		8.074,69		1.587.266,77D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALMIR DE LARA		9.368,63		1.596.635,40D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JAQUELINE ALVES FERREIRA - DESCONTO VT PAGO INDEVIDAMENTE			108,00	1.596.527,40D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		9.368,63		1.605.896,03D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DALTRON MOREIRA NETO		5.552,70		1.611.448,73D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DANIELLE KMIEC MERLIN		3.950,63		1.615.399,36D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		1.632.057,45D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO		9.368,63		1.641.426,08D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		1.650.794,71D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - JAQUELINE ALVES FERREIRA		9.368,63		1.660.163,34D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		9.368,63		1.669.531,97D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		9.368,63		1.678.900,60D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		8.465,63		1.687.366,23D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		1.696.734,86D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARLLON DE OLIVEIRA BABOLIM - RESCISÃO		312,29		1.697.047,15D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PATRICIA ELIANE GUSSO		16.658,09		1.713.705,24D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		16.658,09		1.730.363,33D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO - FUNÇÃO GRATIFICADA		6.772,50		1.737.135,83D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		4.515,00		1.741.650,83D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.950,63		1.745.601,46D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		9.368,63		1.754.970,09D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - RUDSON WEBER DE		16.658,09		1.771.628,18D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		8.074,69		1.779.702,87D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALMIR DE LARA		9.368,63		1.789.071,50D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DANIELLE MAGNABOSCO RESCISÃO COMPLEMENTAR		980,44		1.790.051,94D
30/09/2025	ESTORNO IRRF DESCONTADO A MAIOR - MARCELO	5007		689,79	1.789.362,15D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		9.368,63		1.798.730,78D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DALTRON MOREIRA NETO		16.658,09		1.815.388,87D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DANIELLE KMIEC MERLIN		3.950,63		1.819.339,50D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		1.835.997,59D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO		9.368,63		1.845.366,22D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		1.854.734,85D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - JAQUELINE ALVES FERREIRA		9.368,63		1.864.103,48D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		9.368,63		1.873.472,11D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		9.368,63		1.882.840,74D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		4.232,81		1.887.073,55D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		1.896.442,18D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PATRICIA ELIANE GUSSO		16.658,09		1.913.100,27D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PATRICIA ELIANE GUSSO - FUNÇÃO GRATIFICADA		17.871,87		1.930.972,14D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		16.658,09		1.947.630,23D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO - FUNÇÃO GRATIFICADA		752,50		1.948.382,73D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		3.950,63		1.952.333,36D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.950,63		1.956.283,99D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		9.368,63		1.965.652,62D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - RUDSON WEBER DE		16.658,09		1.982.310,71D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		8.074,69		1.990.385,40D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALMIR DE LARA		9.368,63		1.999.754,03D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		9.368,63		2.009.122,66D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - DALTRON MOREIRA NETO		16.658,09		2.025.780,75D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - DANIELLE KMIEC MERLIN		3.950,63		2.029.731,38D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - EDSON ZOREK		23.446,40		2.053.177,78D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		2.069.835,87D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO		9.368,63		2.079.204,50D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS		24.718,46		2.103.922,96D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		2.113.291,59D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - JAQUELINE ALVES FERREIRA		9.368,63		2.122.660,22D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		9.368,63		2.132.028,85D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		9.368,63		2.141.397,48D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		8.465,63		2.149.863,11D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		2.159.231,74D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - PATRICIA ELIANE GUSSO		16.658,09		2.175.889,83D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - PATRICIA ELIANE GUSSO - FUNÇÃO GRATIFICADA		940,63		2.176.830,46D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		16.658,09		2.193.488,55D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		8.465,63		2.201.954,18D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.950,63		2.205.904,81D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		9.368,63		2.215.273,44D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - SANDRA SALETE		8.074,69		2.223.348,13D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	GAVAZZONI				
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - VALMIR DE LARA		9.368,63		2.232.716,76D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		9.368,63		2.242.085,39D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - DALTRON MOREIRA NETO		16.658,09		2.258.743,48D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - DANIELLE KMIEC MERLIN		3.950,63		2.262.694,11D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - EDSON ZOREK		23.446,40		2.286.140,51D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		2.302.798,60D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - ENEMAR DE MOURA PASSOS		7.182,62		2.309.981,22D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO		9.368,63		2.319.349,85D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS		16.658,09		2.336.007,94D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		2.345.376,57D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - JAQUELINE ALVES FERREIRA		9.368,63		2.354.745,20D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		9.368,63		2.364.113,83D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		9.368,63		2.373.482,46D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		8.465,63		2.381.948,09D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		2.391.316,72D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO		8.329,05		2.399.645,77D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		16.658,09		2.416.303,86D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		8.465,63		2.424.769,49D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.950,63		2.428.720,12D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		9.368,63		2.438.088,75D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		8.074,69		2.446.163,44D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - SUZANA DO ROCIO FERREIRA LEITE		7.182,62		2.453.346,06D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - VALMIR DE LARA		9.368,63		2.462.714,69D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		2.462.714,69	0,00D
*****	Totais da conta		2.470.586,24	2.470.586,24	
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA			*****Continuação
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		1.000,00		1.000,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - CORTES SANTOS		1.250,00		2.250,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - ANTONIO MARTINI		1.000,00		3.250,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		1.000,00		4.250,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - CORTES SANTOS		1.250,00		5.500,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - ANTONIO MARTINI		1.000,00		6.500,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		1.000,00		7.500,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - CORTES SANTOS		1.250,00		8.750,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - ANTONIO MARTINI		1.333,33		10.083,33D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		1.000,00		11.083,33D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - CORTES SANTOS		1.250,00		12.333,33D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - ANTONIO MARTINI		1.000,00		13.333,33D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		1.000,00		14.333,33D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - CORTES SANTOS		1.250,00		15.583,33D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - ANTONIO MARTINI		1.000,00		16.583,33D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		1.000,00		17.583,33D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - CORTES SANTOS		1.250,00		18.833,33D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - ANTONIO MARTINI		1.000,00		19.833,33D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		1.000,00		20.833,33D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - CORTES SANTOS		1.250,00		22.083,33D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - ANTONIO MARTINI		1.000,00		23.083,33D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		21.000,00		44.083,33D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - IRAPUAN CORTES		26.250,00		70.333,33D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI		21.000,00		91.333,33D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - EDUARDO AUGUSTO		21.000,00		112.333,33D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA			*****Continuação
	OSTASZEWSKI DE AGUIAR				
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRAPUAN CORTES		26.250,00		138.583,33D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI		21.000,00		159.583,33D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		21.000,00		180.583,33D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRAPUAN CORTES		26.250,00		206.833,33D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI		21.000,00		227.833,33D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		21.000,00		248.833,33D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRAPUAN CORTES		26.250,00		275.083,33D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI		21.000,00		296.083,33D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EDSON ZOREK		21.107,21		317.190,54D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		7.000,00		324.190,54D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRAPUAN CORTES		26.250,00		350.440,54D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI		21.000,00		371.440,54D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - EDSON ZOREK		21.810,60		393.251,14D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		21.000,00		414.251,14D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRAPUAN CORTES		26.250,00		440.501,14D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI		21.000,00		461.501,14D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - EDSON ZOREK		21.810,60		483.311,74D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		21.000,00		504.311,74D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRAPUAN CORTES		26.250,00		530.561,74D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI		21.000,00		551.561,74D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - EDSON ZOREK		1.635,80		553.197,54D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		2.275,00		555.472,54D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - CORTES SANTOS		1.968,75		557.441,29D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - ANTONIO MARTINI		1.575,00		559.016,29D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - EDSON ZOREK		1.635,80		560.652,09D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		1.575,00		562.227,09D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - CORTES SANTOS		1.968,75		564.195,84D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - ANTONIO MARTINI		1.575,00		565.770,84D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA			*****Continuação
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDSON ZOREK		23.446,40		589.217,24D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		22.575,00		611.792,24D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRAPUAN CORTES		28.218,75		640.010,99D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI		15.050,00		655.060,99D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - EDSON ZOREK		23.446,40		678.507,39D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		22.575,00		701.082,39D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRAPUAN CORTES		28.218,75		729.301,14D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI		15.802,50		745.103,64D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - EDSON ZOREK		23.446,40		768.550,04D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - RESCISÃO		11.287,50		779.837,54D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - RESCISÃO - AVISO INDENIZADO		24.832,50		804.670,04D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRAPUAN CORTES		10.346,88		815.016,92D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI		21.822,50		836.839,42D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - IRAPUAN CORTES		27.278,13		864.117,55D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI		22.575,00		886.692,55D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - RUDSON WEBER DE		25.730,69		912.423,24D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - IRAPUAN CORTES		28.218,75		940.641,99D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI		22.575,00		963.216,99D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - RUDSON WEBER DE		22.575,00		985.791,99D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		985.791,99	0,00D
*****	Totais da conta		985.791,99	985.791,99	
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		8.715,00		8.715,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - FÉRIAS		10.150,00		18.865,00D
31/01/2025	PROVISÃO FÉRIAS 01/2025	1244	58.388,91		77.253,91D
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2025 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI - RESCISÃO	1244		11.271,40	65.982,51D
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK	1244		13.127,34	52.855,17D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		20.661,19		73.516,36D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		3.443,53		76.959,89D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS			*****Continuação
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS - FÉRIAS		3.873,33		80.833,22D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		7.746,66		88.579,88D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		10.651,66		99.231,54D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		9.683,33		108.914,87D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - FÉRIAS		350,00		109.264,87D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		4.900,00		114.164,87D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		816,67		114.981,54D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		9.683,33		124.664,87D
28/02/2025	PROVISÃO FÉRIAS 02/2025	1244	38.080,56		162.745,43D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025 - RESCISÃO - EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR	1244		32.734,22	130.011,21D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS	1244		5.259,97	124.751,24D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025 - RESCISÃO - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA	1244		10.519,97	114.231,27D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025 - RESCISÃO - LUANA PONCIANO DE ANDRADE	1244		14.464,96	99.766,31D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025 - RESCISÃO - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI	1244		13.149,96	86.616,35D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK	1244		475,30	86.141,05D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025 - RESCISÃO - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA	1244		7.763,24	78.377,81D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025 - RESCISÃO - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA	1244		13.149,96	65.227,85D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES - FÉRIAS		5.422,67		70.650,52D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS - FÉRIAS		1.936,67		72.587,19D
31/03/2025	PROVISÃO FÉRIAS 03/2025	1244	40.418,89		113.006,08D
31/03/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES	1244		7.363,99	105.642,09D
31/03/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS	1244		2.630,01	103.012,08D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - CAMILI VITORIA TOMAZ - RESCISÃO		1.225,00		104.237,08D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - JOAO MARCOS FEITOZA - RESCISÃO		16.963,80		121.200,88D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARCOS MARIANO - RESCISÃO		2.905,00		124.105,88D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS			*****Continuação
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - THAYMARA SILVA - RESCISÃO		2.905,00		127.010,88D
30/04/2025	PROVISÃO FÉRIAS 04/2025	1244	50.479,43		177.490,31D
30/04/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2025 - CAMILI VITORIA PALHANO TOMAZ	1244		1.663,55	175.826,76D
30/04/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2025 - JOÃO MARCOS FEITOZA	1244		23.036,83	152.789,93D
30/04/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2025 - MARCOS MARIANO	1244		3.944,99	148.844,94D
30/04/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2025 - THAYMARA SILVA JOAQUIM	1244		3.944,99	144.899,95D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		20.661,19		165.561,14D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - RESCISÃO - PROPORCIONAIS		3.443,53		169.004,67D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - FÉRIAS		18.666,66		187.671,33D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EDUY DE AZEVEDO - FÉRIAS		2.066,12		189.737,45D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES - FÉRIAS		1.936,67		191.674,12D
31/05/2025	PROVISÃO FÉRIAS 05/2025	1244	48.312,18		239.986,30D
31/05/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2025 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA	1244		32.734,22	207.252,08D
31/05/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2025 - EDUARDO OSTASZWSKI DE AGUIAR	1244		25.349,32	181.902,76D
31/05/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2025 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR	1244		2.805,78	179.096,98D
31/05/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES	1244		2.630,00	176.466,98D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - BRUNO HENRIQUE DE MATOS - RESCISÃO		3.873,33		180.340,31D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - FÉRIAS		9.333,33		189.673,64D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - EDUY DE AZEVEDO - FÉRIAS		8.264,48		197.938,12D
30/06/2025	PROVISÃO FÉRIAS 06/2025	1244	31.502,18		229.440,30D
30/06/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2025 - BRUNO HENRIQUE DE MATOS	1244		5.259,98	224.180,32D
30/06/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2025 - EDUARDO OSTASZWSKI DE AGUIAR	1244		12.674,66	211.505,66D
30/06/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2025 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR	1244		11.223,17	200.282,49D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DANIELLE MAGNA BOSCO RESCISÃO		1.936,67		202.219,16D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES - FÉRIAS		4.260,67		206.479,83D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - FÉRIAS		5.250,00		211.729,83D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS			*****Continuação
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI - FÉRIAS		8.345,93		220.075,76D
31/07/2025	PROVISÃO FÉRIAS 07/2025	1244	39.821,32		259.897,08D
31/07/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025 - DANIELLE MAGNABOSCO - RESCISÃO	1244		2.630,00	257.267,08D
31/07/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES	1244		5.785,99	251.481,09D
31/07/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO	1244		7.129,50	244.351,59D
31/07/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI	1244		10.736,20	233.615,39D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS - FÉRIAS		6.245,75		239.861,14D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI - FÉRIAS		20.756,45		260.617,59D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO - FÉRIAS		11.105,40		271.722,99D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI - FÉRIAS		1.794,37		273.517,36D
31/08/2025	PROVISÃO FÉRIAS 08/2025	1244	70.008,75		343.526,11D
31/08/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS	1244		7.889,98	335.636,13D
31/08/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI	1244		23.658,58	311.977,55D
31/08/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO	1244		14.028,96	297.948,59D
31/08/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI	1244		2.266,75	295.681,84D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DALTRON MOREIRA NETO - FÉRIAS		22.210,78		317.892,62D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI - FÉRIAS		9.030,00		326.922,62D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARLLON DE OLIVEIRA BABOLIM - RESCISÃO		3.122,88		330.045,50D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - FÉRIAS		5.267,51		335.313,01D
30/09/2025	PROVISÃO FÉRIAS 09/2025	1244	52.017,10		387.330,11D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DANIELLE MAGNABOSCO RESCISÃO COMPLEMENTAR		145,25		387.475,36D
30/09/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025 - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO	1244		30.162,24	357.313,12D
30/09/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI	1244		12.262,74	345.050,38D
30/09/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025 - MARLLON DE OLIVEIRA BABOLIM	1244		4.240,87	340.809,51D
30/09/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA	1244		7.153,28	333.656,23D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - EDUARDO AUGUSTO		30.099,99		363.756,22D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS			*****Continuação
	OSTASZEWSKI DE AGUIAR - RESCISÃO				
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRAPUAN CORTES FÉRIAS		23.829,17		387.585,39D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - FÉRIAS		5.643,75		393.229,14D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI - FÉRIAS		1.003,33		394.232,47D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - FÉRIAS		6.020,00		400.252,47D
31/10/2025	PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	1244	69.695,85		469.948,32D
31/10/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025 - EDUARDO OSTASZEWSKI DE AGUIAR	1244		37.469,47	432.478,85D
31/10/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025 - IRAPUAN CORTES SANTOS	1244		32.360,01	400.118,84D
31/10/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO	1244		7.664,22	392.454,62D
31/10/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI	1244		1.362,51	391.092,11D
31/10/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA	1244		8.175,16	382.916,95D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - IRAPUAN CORTES FÉRIAS		13.795,82		396.712,77D
30/11/2025	PROVISÃO FÉRIAS 11/2025	1244	20.459,36		417.172,13D
30/11/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2025 - IRAPUAN CORTES SANTOS	1244		18.734,74	398.437,39D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO - FÉRIAS		11.105,40		409.542,79D
31/12/2025	PROVISÃO FÉRIAS 12/2025	1244	45.987,93		455.530,72D
31/12/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 12/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO	1244		15.081,13	440.449,59D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		440.449,59	0,00D
*****	Totais da conta		946.419,73	946.419,73	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - MOREIRA ROCHA NETO		614,92		614,92D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		614,92		1.229,84D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR		737,90		1.967,74D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		1.000,00		2.967,74D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR		737,90		3.705,64D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - HELENA PERROTTA FAGUNDES		345,83		4.051,47D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS			*****Continuação
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - CORTES SANTOS		1.250,00		5.301,47D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		259,65		5.561,12D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - DE FREITAS MARTINS		415,00		5.976,12D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		242,08		6.218,20D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		311,25		6.529,45D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		145,83		6.675,28D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - ANTONIO MARTINI		1.000,00		7.675,28D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		172,92		7.848,20D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		311,25		8.159,45D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - ELIANE GUSSO		737,90		8.897,35D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		375,00		9.272,35D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - EDUARDO SOUZA GHERLANDI		311,25		9.583,60D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO MATERNIDADE		375,00		9.958,60D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA		175,00		10.133,60D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - RIBEIRO NERATIKA		276,67		10.410,27D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI		357,68		10.767,95D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - VALMIR LARA		345,83		11.113,78D
31/01/2025	PROVISÃO 13° SALÁRIO 01/2025	1252	30.314,15		41.427,93D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR - RESCISÃO		1.291,33		42.719,26D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA - RESCISÃO		726,25		43.445,51D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE - RESCISÃO		726,25		44.171,76D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI - RESCISÃO		726,25		44.898,01D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA - RESCISÃO		306,25		45.204,26D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA - RESCISÃO		726,25		45.930,51D
28/02/2025	PROVISÃO 13° SALÁRIO 02/2025	1252	28.560,48		74.490,99D

Valores expressos em Reais (R\$)

		Razão			
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS			*****Continuação
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 02/2025 - RESCISÃO EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR	1252		1.753,62	72.737,37D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 02/2025 - RESCISÃO LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA	1252		986,25	71.751,12D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 02/2025 - RESCISÃO LUANA PONCIANO DE ANDRADE	1252		986,25	70.764,87D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 02/2025 - RESCISÃO MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI	1252		986,25	69.778,62D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 02/2025 - RESCISÃO PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA	1252		415,89	69.362,73D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 02/2025 - RESCISÃO RODRIGO RIBEIRO NERATIKA	1252		986,25	68.376,48D
31/03/2025	PROVISÃO 13° SALÁRIO 03/2025	1252	30.314,15		98.690,63D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - CAMILI VITORIA TOMAZ - RESCISÃO		918,75		99.609,38D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - JOAO MARCOS FEITOZA - RESCISÃO		7.270,20		106.879,58D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARCOS MARIANO - RESCISÃO		2.178,75		109.058,33D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - THAYMARA SILVA - RESCISÃO		2.178,75		111.237,08D
30/04/2025	PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2025	1252	33.011,29		144.248,37D
30/04/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2025 - CAMILI VITORIA PALHANO TOMAZ	1252		1.247,67	143.000,70D
30/04/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2025 - JOÃO MARCOS FEITOZA	1252		9.872,92	133.127,78D
30/04/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2025 - MARCOS MARIANO	1252		2.958,75	130.169,03D
30/04/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2025 - THAYMARA SILVA JOAQUIM	1252		2.958,75	127.210,28D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - RESCISÃO		5.165,30		132.375,58D
31/05/2025	PROVISÃO 13° SALÁRIO 05/2025	1252	32.397,37		164.772,95D
31/05/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 05/2025 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA	1252		7.014,45	157.758,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - BRUNO HENRIQUE DE MATOS - RESCISÃO		2.905,00		160.663,50D
30/06/2025	PROVISÃO 13° SALÁRIO 06/2025	1252	27.463,51		188.127,01D
30/06/2025	REVERSÃO PROVISÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 06/2025 - BRUNO HENRIQUE DE MATOS	1252		3.944,99	184.182,02D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DANIELLE MAGNA BOSCO RESCISÃO		2.178,75		186.360,77D
31/07/2025	PROVISÃO 13° SALÁRIO 07/2025	1252	31.300,35		217.661,12D
31/07/2025	REVERSÃO PROVISÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 07/2025 - DANIELLE MAGNABOSCO	1252		2.958,75	214.702,37D
31/08/2025	PROVISÃO 13° SALÁRIO 08/2025	1252	47.385,81		262.088,18D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARLLON DE OLIVEIRA BABOLIM - RESCISÃO		2.342,16		264.430,34D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS			*****Continuação
30/09/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2025	1252	39.234,70		303.665,04D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DANIELLE MAGNABOSCO RESCISÃO COMPLEMENTAR		163,41		303.828,45D
30/09/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2025 - DANIELLE MAGNABOSCO	1252		221,90	303.606,55D
30/09/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2025 - MARLLON DE OLIVEIRA BABOLIM	1252		3.180,64	300.425,91D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - RESCISÃO		20.693,75		321.119,66D
31/10/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2025	1252	51.743,89		372.863,55D
31/10/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR	1252		28.102,12	344.761,43D
30/11/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2025	1252	17.260,47		362.021,90D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		8.587,91		370.609,81D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO		16.658,09		387.267,90D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - DANIELLE KMIEC MERLIN		2.633,75		389.901,65D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - EDSON ZOREK		15.630,93		405.532,58D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		422.190,67D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ENEMAR DE MOURA PASSOS		780,72		422.971,39D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO		3.122,88		426.094,27D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS		2.776,35		428.870,62D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		438.239,25D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - IRAPUAN CORTES SANTOS		28.218,75		466.458,00D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - JAQUELINE ALVES FERREIRA		3.903,60		470.361,60D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - JULIANA DE FREITAS MARTINS		9.368,63		479.730,23D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - JULIANA MARIA TEIXEIRA PARMIGGIANI		5.465,03		485.195,26D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - LUCAS SPERANCETTA FRA NCO		8.465,63		493.660,89D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - MARCELO ANTONIO MARTINI		22.575,00		516.235,89D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		525.604,52D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PATRICIA ELIANE GUSSO		16.658,09		542.262,61D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PATRICIA VALGRANDE AUGU STO		13.881,74		556.144,35D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS			*****Continuação
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PAULO MOSIMANN DA SILVA		8.465,63		564.609,98D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		2.962,97		567.572,95D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		9.368,63		576.941,58D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - RUDSON WEBER DE SOUZA		13.168,75		590.110,33D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI		8.074,69		598.185,02D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - SUZANA DO ROCIO COLACO FERREIRA LEITE		780,72		598.965,74D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - VALMIR DE LAR A		9.368,63		608.334,37D
20/12/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2025	1252	21.358,63		629.693,00D
20/12/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 2025	1252		311.462,89	318.230,11D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		318.230,11	0,00D
*****	Totais da conta		698.268,45	698.268,45	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS	Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - GDF	1279	994,61		994,61D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - GDF	1279	989,08		1.983,69D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - GDF	1279	1.090,14		3.073,83D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - GDF	1279	982,59		4.056,42D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - GDF	1279	1.233,21		5.289,63D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - GDF	1279	1.053,64		6.343,27D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - GDF	1279	1.932,87		8.276,14D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI - RESCISÃO - FGTS	1279	139,44		8.415,58D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GDF	1279	21.663,61		30.079,19D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR - GFD - FGTS	1279	351,23		30.430,42D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA - GFD - FGTS	1279	174,30		30.604,72D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE - RESCISÃO - GFD - FGTS	1279	174,30		30.779,02D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI - RESCISÃO - GFD - FGTS	1279	174,30		30.953,32D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA - RESCISÃO - GFD FGTS	1279	73,50		31.026,82D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA - RESCISÃO - GFD FGTS	1279	174,30		31.201,12D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GDF	1279	20.114,88		51.316,00D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GDF	1279	21.576,87		72.892,87D
24/04/2025	PAGAMENTO GFD/FGTS - RESCISAO JOAO MARCOS	1279		0,01	72.892,86D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - CAMILI VITORIA TOMAZ - GDF FGTS	1279	347,90		73.240,76D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS			*****Continuação
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - JOAO MARCOS FEITOZA - GFD FGTS	1279	2.210,14		75.450,90D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARCOS MARIANO - GFD FGTS	1279	825,02		76.275,92D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - THAYMARA SILVA - GFD FGTS	1279	825,02		77.100,94D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - GDF	1279	18.693,65		95.794,59D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - GDF FGTS	1279	454,54		96.249,13D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GDF	1279	21.437,94		117.687,07D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - BRUNO HENRIQUE DE MATOS - RESCISÃO - FGTS	1279	278,88		117.965,95D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GDF	1279	24.969,13		142.935,08D
01/07/2025	REVERSÃO PROVISÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2025 - FGTS	1279		2.806,08	140.129,00D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DANIELLE MAGNA BOSCO RESCISÃO - FGTS	1279	522,90		140.651,90D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GDF	1279	21.994,48		162.646,38D
01/08/2025	REVERSÃO PROVISÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2025 - FGTS	1279		516,53	162.129,85D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - GDF	1279	1.609,93		163.739,78D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - GDF	1279	1.640,27		165.380,05D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GDF	1279	24.944,72		190.324,77D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARLLON DE OLIVEIRA BABOLIM - RESCISÃO	1279	212,35		190.537,12D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GDF	1279	24.910,29		215.447,41D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DANIELLE MAGNABOSCO RESCISÃO COMPLEMENTAR	1279	91,50		215.538,91D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - FGTS GRF	1279	22.652,62		238.191,53D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GDF	1279	24.200,25		262.391,78D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - GDF	1279	24.784,00		287.175,78D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1279	4.900,47		292.076,25D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - GDF	1279	25.157,70		317.233,95D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		317.233,95	0,00D
*****	Totais da conta		320.556,57	320.556,57	
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL	Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - SALÁRIO	1260		325,00	325,00C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - SALÁRIO	1260		375,00	700,00C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - SALÁRIO	1260		375,00	1.075,00C
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - SALÁRIO	1260		497,92	1.572,92C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL			*****Continuação
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 e FOLHAS 06/2024 a 12/2024- INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	100.203,41		98.630,49D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - INSS PATRONAL e ENTIDADES - SALÁRIO MATERNIDADE	1260		525,00	98.105,49D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	71.143,44		169.248,93D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	72.282,59		241.531,52D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	76.720,82		318.252,34D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	73.339,93		391.592,27D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	75.180,53		466.772,80D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	75.391,35		542.164,15D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	5.393,32		547.557,47D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	5.495,02		553.052,49D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	83.564,93		636.617,42D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	84.467,53		721.084,95D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	89.642,00		810.726,95D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	83.026,56		893.753,51D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	65.997,77		959.751,28D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	84.278,50		1.044.029,78D
31/12/2025	ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260		154,74	1.043.875,04D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		1.043.875,04	0,00D
*****	Totais da conta		1.046.127,70	1.046.127,70	
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 e FOLHAS 06/2024 a 12/2024	1287	2.828,80		2.828,80D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	1287	2.654,60		5.483,40D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	1287	2.697,11		8.180,51D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	1287	2.862,71		11.043,22D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	1287	2.736,56		13.779,78D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	1287	2.805,24		16.585,02D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			*****Continuação
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	1287	2.814,67		19.399,69D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2025	1287	201,24		19.600,93D
30/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2025	1287	205,04		19.805,97D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	1287	3.118,09		22.924,06D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	1287	3.140,34		26.064,40D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - RESCISÃO DANIELLE	1287	11,43		26.075,83D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	1287	3.344,85		29.420,68D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	1287	3.098,00		32.518,68D
20/12/2025	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1287	2.462,60		34.981,28D
31/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	1287	3.144,72		38.126,00D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		38.126,00	0,00D
*****	Totais da conta		38.126,00	38.126,00	

Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - MOREIRA ROCHA NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.665,50		1.665,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.665,50		3.331,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.831,00		6.162,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.831,00		8.993,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.831,00		11.824,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - HELENA PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.665,50		13.489,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - CORTES SANTOS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.201,00		16.690,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.831,00		19.521,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - DE FREITAS MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.831,00		22.352,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		22.852,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.443,50		24.296,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.665,50		25.961,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - ANTONIO MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.201,00		29.162,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		1.295,50		30.458,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - ELIANE GUSSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.831,00		33.289,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.720,00		36.009,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - EDUARDO SOUZA GHERLANDI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.295,50		37.304,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.831,00		40.135,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.831,00		42.966,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - RIBEIRO NERATIKA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.073,50		44.040,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.831,00		46.871,00D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 06/2024 - VALMIR LARA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.665,50		48.536,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - MOREIRA ROCHA NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		49.111,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		49.686,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		50.261,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		50.836,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		51.411,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - HELENA PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		51.986,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - CORTES SANTOS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		52.561,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		53.136,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - DE FREITAS MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		53.711,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		54.286,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		54.861,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		55.436,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - ANTONIO MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		56.011,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		575,00		56.586,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - ELIANE GUSSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		57.161,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		57.736,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 -		575,00		58.311,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
	EDUARDO SOUZA GHERLANDI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		58.886,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		59.461,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - RIBEIRO NERATIKA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		60.036,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		60.611,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 07/2024 - VALMIR LARA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		61.186,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - MOREIRA ROCHA NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		61.736,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		62.286,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		62.836,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		63.386,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		63.936,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - HELENA PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		64.486,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - CORTES SANTOS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		65.036,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		65.586,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - DE FREITAS MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		66.136,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		66.686,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		67.236,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		67.786,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - ANTONIO MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		68.336,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		550,00		68.886,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - ELIANE GUSSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		69.436,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		69.986,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - EDUARDO SOUZA GHERLANDI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		70.536,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		71.086,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		71.636,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - RIBEIRO NERATIKA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		72.186,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		72.736,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 08/2024 - VALMIR LARA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		550,00		73.286,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - MOREIRA ROCHA NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		73.811,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		74.336,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		74.861,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		75.386,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		75.911,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - HELENA PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		76.436,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - CORTES SANTOS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		76.961,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - DE FREITAS MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		77.486,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		78.011,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		78.536,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		79.061,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - ANTONIO MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		79.586,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		80.111,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		525,00		80.636,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - ELIANE GUSSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		81.161,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		81.686,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		82.211,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		82.736,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - RIBEIRO NERATIKA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		83.261,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		83.786,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 09/2024 - VALMIR LARA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		84.311,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - MOREIRA ROCHA NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		84.886,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		85.461,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		86.036,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		86.611,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		87.186,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - HELENA PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		87.761,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - CORTES SANTOS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		88.336,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		850,00		89.186,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - DE FREITAS MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		89.761,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		90.336,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		90.911,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		91.486,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - ANTONIO MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		92.061,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		92.636,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		575,00		93.211,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - ELIANE GUSSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		93.786,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		94.361,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		94.936,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		95.511,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - RIBEIRO NERATIKA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		96.086,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		96.661,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 10/2024 - VALMIR LARA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00		97.236,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - MOREIRA ROCHA NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		97.711,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		98.186,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		98.661,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		99.136,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		99.611,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - HELENA PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		100.086,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - CORTES SANTOS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		100.561,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		101.036,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - DE FREITAS MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		101.511,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		101.986,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		102.461,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		102.936,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - ANTONIO MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		103.411,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		103.886,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		475,00		104.361,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - ELIANE GUSSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		104.836,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		105.311,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		105.786,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		106.261,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - RIBEIRO NERATIKA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		106.736,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		107.211,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 11/2024 - VALMIR LARA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		107.686,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - MOREIRA ROCHA NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		108.061,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		108.436,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - ANTONIO BORBA DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		108.811,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		109.186,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - EDUY AZEVEDO JUNIOR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		109.561,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - HELENA PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		109.936,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - CORTES SANTOS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		110.311,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		110.686,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - DE FREITAS MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		111.061,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		111.436,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		111.811,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		112.186,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - ANTONIO MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		112.561,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		112.936,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		375,00		113.311,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - ELIANE GUSSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		113.686,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		114.061,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		114.436,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - ALMEIDA PIRES DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		114.811,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - RIBEIRO NERATIKA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		115.186,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - SALETE KULINICZ GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		115.561,50D
30/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024 - VALMIR LARA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		375,00		115.936,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DALTRON MOREIRA NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		116.436,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		116.936,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		117.436,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		117.936,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - EDUY DE AZEVEDO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		118.436,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		118.936,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - IRAPUAN CORTES AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		119.436,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOAO MARCOS FEITOZA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		119.936,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		120.436,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		120.936,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		121.436,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		121.936,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		122.436,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		122.936,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		500,00		123.436,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PATRICIA ELIANE GUSSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		123.936,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		124.436,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI - RESCISÃO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.950,00		126.386,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		126.886,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		127.386,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		127.886,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - VALMIR DE LARA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		128.386,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		128.911,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - BRUNO HENRIQUE DE MATOS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		129.436,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CAMILI VITORIA TOMAZ - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		129.961,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DALTRON MOREIRA NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		130.486,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		131.011,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		100,00		131.111,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		131.636,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - EDUY DE AZEVEDO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		132.161,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		132.686,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - IRAPUAN CORTES AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		133.211,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - JOAO MARCOS FEITOZA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		133.736,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		134.261,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		75,00		134.336,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		75,00		134.411,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		134.936,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		135.461,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		135.986,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARCOS MARIANO		525,00		136.511,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		75,00		136.586,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		137.111,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		150,00		137.261,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		137.786,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		138.311,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		75,00		138.386,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		75,00		138.461,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		138.986,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - THAYMARA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		525,00		139.511,50D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - VALMIR DE LARA -		525,00		140.036,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		140.536,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BRUNO HENRIQUE DE MATOS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		141.036,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - CAMILI VITORIA TOMAZ - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		141.536,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DALTRON MOREIRA NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		142.036,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		142.536,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		143.036,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - EDUY DE AZEVEDO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		143.536,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		144.036,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - IRAPUAN CORTES AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		144.536,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - JOAO MARCOS FEITOZA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		145.036,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		145.536,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		146.036,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		146.536,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		147.036,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MARCOS MARIANO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		147.536,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		148.036,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		148.536,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		149.036,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		149.536,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		150.036,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - THAYMARA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		150.536,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - VALMIR DE LARA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		151.036,50D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00		151.536,50D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - BRUNO HENRIQUE DE		500,00		152.036,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
	MATOS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - CAMILI VITORIA		450,00		152.486,50D
	TOMAZ - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DALTRON MOREIRA		500,00		152.986,50D
	NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DEISE MARIA FERNANDES		500,00		153.486,50D
	BEZERRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - EDUARDO AUGUSTO		500,00		153.986,50D
	OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - EDUY DE AZEVEDO		500,00		154.486,50D
	- AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - GIOVANNA HELENA		500,00		154.986,50D
	PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - IRAPUAN CORTES		500,00		155.486,50D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - JOAO MARCOS FEITOZA -		450,00		155.936,50D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - JULIANA DE FREITAS		500,00		156.436,50D
	MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - LUCAS SPERANCETTA		500,00		156.936,50D
	FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARCELO ANTONIO		500,00		157.436,50D
	MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARCO AURELIO DE		500,00		157.936,50D
	OLIVEIRA ABBONIZIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARCOS MARIANO -		450,00		158.386,50D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO -		500,00		158.886,50D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PATRICIA VALGRANDE		500,00		159.386,50D
	AUGUSTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PAULO MOSIMANN DA		500,00		159.886,50D
	SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA		500,00		160.386,50D
	SCARIOTTE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PRISCILA COSTA		500,00		160.886,50D
	PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SANDRA SALETE		500,00		161.386,50D
	GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - THAYMARA SILVA		450,00		161.836,50D
	- AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VALMIR DE LARA -		500,00		162.336,50D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ADERCIA LUISA COSTA		525,00		162.861,50D
	CANTARELLA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BRUNO HENRIQUE DE		525,00		163.386,50D
	MATOS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DALTRON MOREIRA		525,00		163.911,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
	NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DANIELLE KMEC MERLIN		525,00		164.436,50D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DANIELLE MAGNA BOSCO		400,00		164.836,50D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EDSON ZOREK - AUXILIO		525,00		165.361,50D
	ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EDUARDO AUGUSTO		525,00		165.886,50D
	OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - EDUY DE AZEVEDO		475,00		166.361,50D
	- AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GIOVANNA HELENA		420,00		166.781,50D
	PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - IRAPUAN CORTES		525,00		167.306,50D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - JULIANA DE FREITAS		525,00		167.831,50D
	MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - JULIANA MARIA		225,00		168.056,50D
	PARMIGGIANI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LUCAS SPERANCETTA		525,00		168.581,50D
	FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MARCELO ANTONIO		525,00		169.106,50D
	MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MARCO AURELIO DE		525,00		169.631,50D
	OLIVEIRA ABBONIZIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO -		525,00		170.156,50D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PATRICIA VALGRANDE		525,00		170.681,50D
	AUGUSTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PAULO MOSIMANN DA		525,00		171.206,50D
	SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA		525,00		171.731,50D
	SCARIOTTE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PRISCILA COSTA		525,00		172.256,50D
	PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SANDRA SALETE		525,00		172.781,50D
	GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VALMIR DE LARA -		525,00		173.306,50D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ADERCIA LUISA COSTA		475,00		173.781,50D
	CANTARELLA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DALTRON MOREIRA		475,00		174.256,50D
	NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DANIELLE KMEC MERLIN		475,00		174.731,50D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DANIELLE MAGNA BOSCO		475,00		175.206,50D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - EDSON ZOREK - AUXILIO		475,00		175.681,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
	ALIMENTAÇÃO				
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		176.156,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - EDUY DE AZEVEDO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		250,00		176.406,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		176.881,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - IRAPUAN CORTES AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		177.356,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		177.831,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		178.306,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		178.781,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		179.256,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		179.731,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MARLLON DE OLIVEIRA BABOLIM - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		450,00		180.181,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		180.656,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		181.131,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		181.606,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		182.081,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		182.556,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - RUDSON WEBER DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO		450,00		183.006,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		183.481,50D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VALMIR DE LARA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		475,00		183.956,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		184.600,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DALTRON MOREIRA NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		185.244,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DANIELLE KMIEC MERLIN AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		185.888,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DANIELLE MAGNA BOSCO AUXILIO ALIMENTAÇÃO		275,00		186.163,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - EDSON ZOREK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		186.807,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - EDUARDO AUGUSTO		644,00		187.451,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
31/07/2025	OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - EDUY DE AZEVEDO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		188.095,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		392,00		188.487,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - IRAPUAN CORTES AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		189.131,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - JAQUELINE ALVES FERREIRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		225,00		189.356,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		190.000,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		190.644,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		191.288,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		191.932,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		192.576,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MARLLON DE OLIVEIRA BABOLIM - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		193.220,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		193.864,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		194.508,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		195.152,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		195.796,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		196.440,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - RUDSON WEBER DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		197.084,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		224,00		197.308,50D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VALMIR DE LARA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		644,00		197.952,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		198.540,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DALTRON MOREIRA NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		199.128,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DANIELLE KMIEC MERLIN AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		199.716,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDSON ZOREK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		200.304,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		200.892,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - EDUY DE AZEVEDO		588,00		201.480,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
	- AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		202.068,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - IRAPUAN CORTES AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		202.656,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JAQUELINE ALVES FERREIRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		203.244,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		203.832,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		204.420,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		205.008,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		205.596,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		206.184,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARLLON DE OLIVEIRA BABOLIM - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		206.772,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		207.360,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		207.948,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		208.536,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		209.124,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		209.712,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - RUDSON WEBER DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		210.300,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		210.888,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VALMIR DE LARA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		588,00		211.476,50D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		212.311,24D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DALTRON MOREIRA NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		278,25		212.589,49D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DANIELLE KMIEC MERLIN AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		213.424,23D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - EDSON ZOREK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		214.258,97D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		215.093,71D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - EDUY DE AZEVEDO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		215.928,45D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - EUGENIO LIBRELOTO		834,74		216.763,19D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
	STEFANELO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GIOVANNA HELENA		834,74		217.597,93D
	PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - IRAPUAN CORTES		834,74		218.432,67D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - JAQUELINE ALVES		834,74		219.267,41D
	FERREIRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - JULIANA DE FREITAS		834,74		220.102,15D
	MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - JULIANA MARIA		834,74		220.936,89D
	PARMIGGIANI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LUCAS SPERANCETTA		834,74		221.771,63D
	FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARCELO ANTONIO		556,49		222.328,12D
	MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARCO AURELIO DE		834,74		223.162,86D
	OLIVEIRA ABBONIZIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO -		834,74		223.997,60D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PATRICIA VALGRANDE		834,74		224.832,34D
	AUGUSTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PAULO MOSIMANN DA		437,24		225.269,58D
	SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA		834,74		226.104,32D
	SCARIOTTE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PRISCILA COSTA		834,74		226.939,06D
	PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - RUDSON WEBER DE		834,74		227.773,80D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SANDRA SALETE		834,74		228.608,54D
	GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VALMIR DE LARA -		834,74		229.443,28D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DANIELLE MAGNABOSCO		90,00		229.533,28D
	RESCISÃO COMPLEMENTAR				
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADERCIA LUISA COSTA		834,74		230.368,02D
	CANTARELLA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DALTRON MOREIRA		834,74		231.202,76D
	NETO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DANIELLE KMIEC MERLIN		834,74		232.037,50D
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - EDSON ZOREK - AUXILIO		834,74		232.872,24D
	ALIMENTAÇÃO				
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - EDUY DE AZEVEDO		834,74		233.706,98D
	- AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - EUGENIO LIBRELOTO		834,74		234.541,72D
	STEFANELO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GIOVANNA HELENA		834,74		235.376,46D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação
31/10/2025	PERROTTA FAGUNDES - AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRAPUAN CORTES AUXILIO ALIMENTAÇÃO		333,90		235.710,36D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - JAQUELINE ALVES FERREIRA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		236.545,10D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - JULIANA DE FREITAS MARTINS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		237.379,84D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		238.214,58D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		417,37		238.631,95D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MARCELO ANTONIO MARTINI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		806,92		239.438,87D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		240.273,61D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PATRICIA ELIANE GUSO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		241.108,35D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		241.943,09D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PAULO MOSIMANN DA SILVA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		389,55		242.332,64D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		243.167,38D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		244.002,12D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - RUDSON WEBER DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		244.836,86D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SANDRA SALETE GAVAZZONI - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		245.671,60D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VALMIR DE LARA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		834,74		246.506,34D
25/11/2025	NFS-e 635874 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	55,20		246.561,54D
28/11/2025	NFS-e 702235 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	19.199,02		265.760,56D
16/12/2025	NFS-e 669317 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	4,80		265.765,36D
17/12/2025	NFS-e 700044 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	1.279,92		267.045,28D
17/12/2025	NFS-e 700046 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	19.199,02		286.244,30D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		286.244,30	0,00D
*****	Totais da conta		286.244,30	286.244,30	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO	Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
21/05/2025	NFS-e 239 UNYFLEX - UNYGOV GOVERNANCE	5180	5.580,00		5.580,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO			*****Continuação
	TREINAMENTOS GOVERNAMENTAIS - CURSO PREGAO				
21/05/2025	NFS-e 240 UNYFLEX - UNYGOV GOVERNANCE	5180	5.580,00		11.160,00D
	TREINAMENTOS GOVERNAMENTAIS - CURSO PREGAO				
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		11.160,00	0,00D
*****	Totais da conta		11.160,00	11.160,00	
Conta: 5137	3.1.04.01.0004	(-) REVERSÃO PROVISÃO PAGTO DE	Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
01/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO DISSÍDIO - SALÁRIOS RETROATIVOS	5127		256.482,81	256.482,81C
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353	256.482,81		0,00D
*****	Totais da conta		256.482,81	256.482,81	
Conta: 3452	3.2.09.01.0004	CONSUMO MATERIAL DE	Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
28/02/2025	PAGAMENTO LAPAPEL DIST E COM DE MAT PARA LTDA	5064	757,04		757,04D
17/04/2025	NF-e 25377 24INFORMATICA LTDA - ACCESS PONI TETO	5175	1.015,00		1.772,04D
16/06/2025	PAGAMENTO LAPAPEL D C P ESCRITORIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5064	225,00		1.997,04D
15/07/2025	Nfe 10384 E I COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA - COMPRA DE PILHAS E SWITCH	5200	1.315,00		3.312,04D
01/08/2025	NF-e 11866 J.L MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA - CONJUNTO PAPEL/FITA ASK	5209	939,00		4.251,04D
01/09/2025	NF-e 127513 SESTINI MERCANTIL LTDA - COMPRA MALA	5217	4.547,55		8.798,59D
08/12/2025	PAGAMENTO NF-e 18178 LAPAPEL DIST E COM DE MAT ESCRITORIO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE	5064	538,00		9.336,59D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		9.336,59	0,00D
*****	Totais da conta		9.336,59	9.336,59	
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
09/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	30,41		30,41D
10/01/2025	TARIFA POR USO DE SWIFT	5064	100,00		130,41D
10/01/2025	TARIFA POR USO DE SWIFT	5064	100,00		230,41D
10/01/2025	AVISO DE DÉBITO	5064	152,24		382,65D
10/01/2025	AVISO DE DÉBITO	5064	50,74		433,39D
10/01/2025	AVISO DE DÉBITO	5064	243,58		676,97D
10/01/2025	AVISO DE DÉBITO	5064	81,18		758,15D
13/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	1,00		759,15D
14/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	20,00		779,15D
15/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		789,15D
17/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	19,97		809,12D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS			*****Continuação
22/01/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		815,12D
22/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		825,12D
27/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	1,00		826,12D
28/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	18,22		844,34D
29/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,00		846,34D
30/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	8,84		855,18D
03/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	19,25		874,43D
05/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	9,55		883,98D
07/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		893,98D
10/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		903,98D
11/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,48		911,46D
13/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	9,94		921,40D
17/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	37,48		958,88D
18/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	20,00		978,88D
19/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		988,88D
20/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		998,88D
21/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	17,48		1.016,36D
24/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	6,00		1.022,36D
24/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	20,00		1.042,36D
25/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.052,36D
05/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	15,04		1.067,40D
06/03/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		1.073,40D
06/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.083,40D
07/03/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		1.089,40D
07/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.099,40D
10/03/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		1.105,40D
10/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	25,31		1.130,71D
12/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	13,31		1.144,02D
13/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	20,00		1.164,02D
17/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.174,02D
18/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	20,00		1.194,02D
19/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,63		1.196,65D
21/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	23,16		1.219,81D
26/03/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		1.225,81D
26/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,80		1.228,61D
27/03/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		1.234,61D
27/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	20,00		1.254,61D
01/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.264,61D
02/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.274,61D
03/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	30,00		1.304,61D
04/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.314,61D
07/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	35,31		1.349,92D
08/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.359,92D
11/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.369,92D
14/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	45,31		1.415,23D
15/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	62,04		1.477,27D
22/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	16,50		1.493,77D
23/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	29,41		1.523,18D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS			*****Continuação
25/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	45,03		1.568,21D
28/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	29,45		1.597,66D
30/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	12,84		1.610,50D
05/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.620,50D
06/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		1.625,50D
07/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.628,00D
08/05/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		1.634,00D
09/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		1.639,00D
12/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		1.644,00D
14/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.654,00D
16/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.656,50D
19/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	15,00		1.671,50D
20/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	12,50		1.684,00D
21/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.686,50D
23/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		1.694,00D
26/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.704,00D
27/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.706,50D
28/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	15,00		1.721,50D
28/05/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		1.727,50D
29/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.730,00D
30/05/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.740,00D
02/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.742,50D
03/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		1.750,00D
04/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		1.755,00D
09/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.757,50D
12/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.760,00D
13/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	12,50		1.772,50D
16/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		1.780,00D
17/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.782,50D
18/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.792,50D
20/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		1.797,50D
23/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	20,00		1.817,50D
24/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.820,00D
26/06/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		1.826,00D
26/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		1.833,50D
27/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.836,00D
30/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		1.841,00D
01/07/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		1.847,00D
01/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.857,00D
02/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.859,50D
03/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.862,00D
04/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		1.869,50D
09/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		1.874,50D
11/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.877,00D
15/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		1.882,00D
16/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.884,50D
22/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.887,00D
23/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		1.892,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS			*****Continuação
24/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		1.897,00D
25/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.899,50D
29/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.909,50D
30/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		1.917,00D
01/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.927,00D
05/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.929,50D
06/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.932,00D
07/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		1.937,00D
08/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.939,50D
11/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		1.942,00D
12/08/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		1.948,00D
12/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		1.953,00D
14/08/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		1.959,00D
14/08/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		1.965,00D
14/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.975,00D
15/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		1.980,00D
18/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		1.987,50D
19/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		1.995,00D
20/08/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.001,00D
22/08/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.007,00D
22/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		2.014,50D
25/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	15,00		2.029,50D
26/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.032,00D
27/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.034,50D
28/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		2.044,50D
03/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	6,00		2.050,50D
03/09/2025	TARIFA DOC/TED	5064	10,00		2.060,50D
05/09/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.066,50D
05/09/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.072,50D
05/09/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.078,50D
05/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	12,50		2.091,00D
09/09/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.097,00D
09/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	15,00		2.112,00D
10/09/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.118,00D
11/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		2.125,50D
11/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	15,00		2.140,50D
12/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.143,00D
16/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		2.150,50D
17/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		2.158,00D
18/09/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.164,00D
18/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.169,00D
22/09/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.175,00D
22/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		2.182,50D
23/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.185,00D
24/09/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.191,00D
24/09/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.197,00D
24/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		2.204,50D
29/09/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.210,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS			*****Continuação
29/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.215,50D
30/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		2.223,00D
02/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	12,50		2.235,50D
03/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.240,50D
06/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.245,50D
07/10/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.251,50D
07/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.254,00D
08/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.256,50D
09/10/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.262,50D
09/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.267,50D
13/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.270,00D
14/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.272,50D
15/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.275,00D
16/10/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.281,00D
17/10/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.287,00D
17/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.289,50D
21/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.292,00D
22/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		2.302,00D
23/10/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.308,00D
24/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.313,00D
27/10/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.319,00D
29/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		2.329,00D
31/10/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.335,00D
03/11/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.341,00D
05/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.346,00D
06/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.348,50D
07/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		2.356,00D
11/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.358,50D
12/11/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.364,50D
12/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	12,50		2.377,00D
14/11/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.383,00D
14/11/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.389,00D
18/11/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.395,00D
18/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	12,50		2.407,50D
19/11/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.413,50D
19/11/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.419,50D
19/11/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.425,50D
19/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	12,50		2.438,00D
21/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.443,00D
21/11/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.449,00D
21/11/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.455,00D
21/11/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.461,00D
25/11/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.467,00D
25/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.472,00D
26/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.477,00D
27/11/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.483,00D
27/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.488,00D
01/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.494,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS			*****Continuação
01/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.500,00D
03/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.506,00D
03/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.512,00D
03/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.518,00D
03/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.524,00D
03/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	15,00		2.539,00D
05/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.545,00D
05/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.550,00D
06/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.556,00D
06/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.562,00D
06/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.564,50D
09/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.570,50D
10/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.576,50D
10/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.579,00D
11/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.585,00D
11/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.590,00D
12/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.596,00D
12/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.598,50D
15/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.604,50D
15/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.609,50D
16/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.615,50D
16/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.621,50D
17/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.624,00D
18/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.630,00D
18/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.636,00D
18/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.638,50D
19/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.644,50D
19/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.650,50D
19/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.656,50D
19/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		2.661,50D
23/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	6,00		2.667,50D
24/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		2.670,00D
26/12/2025	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.676,00D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		2.676,00	0,00D
*****	Totais da conta		2.676,00	2.676,00	

Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
15/01/2025	PAGAMENTO DOC 3528250025 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5064	4.833,00		4.833,00D
05/02/2025	PAGAMENTO DOC 3528250025 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5064	4.833,00		9.666,00D
10/03/2025	PAGAMENTO DOC 6887613025 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5064	5.149,07		14.815,07D
11/04/2025	PAGAMENTO DOC 6887620025 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5064	5.149,07		19.964,14D
13/05/2025	PAGAMENTO DOC 6887637025 SEHA - SINDICATO	5064	5.149,07		25.113,21D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS / CONDOMINIO			*****Continuação
10/06/2025	EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAMENTO DOC 6887656025 SEHA - SINDICATO	5064	5.149,07		30.262,28D
10/07/2025	EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAMENTO DOC 6887666025 SEHA - SINDICATO	5064	5.149,07		35.411,35D
11/08/2025	EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAMENTO DOC 6887680025 SEHA - SINDICATO	5064	5.149,07		40.560,42D
10/09/2025	EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAMENTO DOC 6887690025 SEHA - SINDICATO	5064	5.149,07		45.709,49D
10/10/2025	EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAMENTO DOC 6887700025 SEHA - SINDICATO	5064	5.149,07		50.858,56D
10/11/2025	EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAMENTO DOC 6887710025 SEHA - SINDICATO	5064	5.149,07		56.007,63D
12/12/2025	EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAMENTO DOC 7026638025 SEHA - SINDICATO	5064	5.149,07		61.156,70D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		61.156,70	0,00D
*****	Totais da conta		61.156,70	61.156,70	
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
20/03/2025	PAGAMENTO NFST FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES FIBRA	5064	2.199,99		2.199,99D
28/04/2025	PAGAMETNO NFST FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES FIBRA	5064	1.873,53		4.073,52D
28/04/2025	PAGAMETNO NFST FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES FIBRA	5064	638,70		4.712,22D
10/07/2025	NFST 17698621 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA	5199	2.199,99		6.912,21D
25/07/2025	PAGAMENTO NFST FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES FIBRA	5064	1.130,17		8.042,38D
29/07/2025	NFST 36177317 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA	5199	2.696,16		10.738,54D
01/09/2025	NFST 17698621 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA	5199	2.199,99		12.938,53D
03/11/2025	PAGAMENTO NFST 17778937 LIGGA TELECOMUNICACOES	5064	2.199,99		15.138,52D
11/12/2025	PAGAMENTO NFST 17794325 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA	5064	2.251,75		17.390,27D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		17.390,27	0,00D
*****	Totais da conta		17.390,27	17.390,27	
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
16/01/2025	PAGAMENTO DOC 10900027246 NR MEDICINA SERV SEG LTDA - EXAMES	5064	150,00		150,00D
13/02/2025	PAGAMENTO RECIBO NR MEDICINA SERV SEG TRAB LTDA	5064	206,00		356,00D
21/02/2025	PAGAMENTO NFSe 1000 THAPCOM SOLUCOES	5064	7.900,00		8.256,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			*****Continuação
	EDICAO E FORMATACAO DE APRESENTACAO EM PPT				
14/03/2025	NR MEDICINA DO TRABALHO	5064	583,00		8.839,00D
08/04/2025	PAGAMENTO RECIBO NR MEDICINA SEG TRAB LTDA	5064	226,93		9.065,93D
06/05/2025	PAGAMENTO BOL.19800 NR MEDICINA SERV SEG TRAB	5064	198,00		9.263,93D
27/05/2025	NFS-e 3613 FAST PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	5182	36,00		9.299,93D
28/05/2025	FATURA 1771 APTEK AUDIOVISUAL - LOCACAO DE NOTEBOOKS	5064	9.000,00		18.299,93D
06/06/2025	PAGAMENTO BOL.30226 NR MEDICINA	5064	302,26		18.602,19D
03/07/2025	PAGAMENTO FATURA 1958 APTEK SOLUCOES EM LOCACAO DE NOTEBOOKS	5064	9.000,00		27.602,19D
07/07/2025	PAGAMENTO BOL.2598 NR MEDICINA	5064	225,98		27.828,17D
23/07/2025	PAGAMENTO FATURA 1880 APTEK SOLUCOES EM LOCACAO DE NOTEBOOKS	5064	9.000,00		36.828,17D
06/08/2025	PAGAMENTO BOL.36996 NR MEDICINA	5064	369,96		37.198,13D
18/08/2025	PAGAMENTO BOL.2058 APTEK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LOCACAO DE NOTEBOOKS	5064	9.000,00		46.198,13D
27/08/2025	PAGAMENTO BOL.22693 NR MEDICINA	5064	226,93		46.425,06D
09/09/2025	NFS-e 30055 ACTICVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA - CERTIFICACAO DIGITAL	5219	119,00		46.544,06D
02/10/2025	PAGAMENTO FATURA 2190 APTEK SOLUCOES EM LOCACAO DE NOTEBOOKS	5064	9.000,00		55.544,06D
08/10/2025	NFS-e 30055 ACTICVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA - CERTIFICACAO DIGITAL	5219	119,00		55.663,06D
08/10/2025	NFS-e 30055 ACTICVEWEBÂ TECHNOLOGIESÂ INFORMATICAÂ LTDA - CERTIFICACAO DIGITAL	5219	119,00		55.782,06D
22/10/2025	PAGAMENTO BOL 27270 NR MEDICINA DO TRABALHO	5064	272,70		56.054,76D
24/10/2025	NFS-e 30180 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A - CAPACITACAO JURIDICA E ATUACAO LEI 14 133/2021		11.200,50		67.255,26D
01/11/2025	NFS-e 49824 NR MEDICINA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		246,00		67.501,26D
06/11/2025	PAGAMENTO FATURA 2581 APTEK SOLUCOES EM LOCACAO DE NOTEBOOKS	5064	9.881,04		77.382,30D
25/11/2025	PAGAMENTO FATURA 2502 APTEK SOLUCOES EM LOCACAO DE NOTEBOOKS	5064	9.360,00		86.742,30D
01/12/2025	ESTORNO PROVISÃO EM DUPLICIDADE NFS-e 30055 ACTICVEWEBÂ TECHNOLOGIESÂ INFORMATICAÂ LTDA - CERTIFICACAO DIGITAL	5219		119,00	86.623,30D
05/12/2025	PAGAMENTO BOL.27270 NR MEDICINA	5064	272,70		86.896,00D
10/12/2025	NFS-e 19 M C ARAUJO FOTOGRAFIAS - FOTOS E VIDEOS DE CURITIBA E PARANA PARA COMPOR O BANCO DE VIAJE PARANA	5235	89.300,00		176.196,00D
18/12/2025	PAGAMENTO BOL.3441 APTEK LOCACAO DE INFORMATICA	5064	63.720,00		239.916,00D
18/12/2025	DEVOLUÇÃO DOS VALORES APTEK - NOTAS CORRETAS	5064		521,04	239.394,96D
18/12/2025	DEVOLUÇÃO DOS VALORES APTEK - NOTAS CORRETAS	5064		63.720,00	175.674,96D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		175.674,96	0,00D
*****	Totais da conta		240.035,00	240.035,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
08/01/2025	PAGAMENTO FATURA DOC 145537 GUIA VEICULOS LTDA - LOCAÇÕES	5064	13.700,00		13.700,00D
09/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JOÃO MARCOS FEITOZA - PROTOCOLO 23.273.754-9 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	5064	7.521,00		21.221,00D
09/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN C SANTOS - PROTOCOLO 23.250.866-3 - CURITIBA - PONTAL DO PARANÁ - CURITIBA	5064	756,00		21.977,00D
09/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROTOCOLO 23.246.209-4 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	147,20		22.124,20D
09/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS FRANCO - 23.294.317-3 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	102,00		22.226,20D
09/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILLA DE ALMEIDA - PROTOCOLO 23.263.965.21- CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	96,00		22.322,20D
09/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS FRANCO - 23.246.567-0 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	96,00		22.418,20D
09/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS - PROTOCOLO 23.287.129-6 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	102,00		22.520,20D
09/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 23.294.671-7 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	756,00		23.276,20D
09/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM SANDRA SALETE PROTOCOLO 23.286.225-4 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	102,00		23.378,20D
13/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA - PROTOCOLO 23.294.203-7 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	102,00		23.480,20D
15/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 23.311.352-1 - CURITIBA - CAMPINAS - CURITIBA	5064	1.404,00		24.884,20D
17/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 23.336.308-1 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	705,00		25.589,20D
17/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS FRANCO - 23.335.003-6 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	102,00		25.691,20D
17/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 23.218.646-1 - CURITIBA - PORTO RICO - CURITIBA	5064	1.914,70		27.605,90D
17/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS - PROTOCOLO 23.326.24-8 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	5064	102,00		27.707,90D
17/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM SANDRA SALETE PROTOCOLO 23.325.448-7 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	102,00		27.809,90D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
17/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA - PROTOCOLO 23.307.729-1 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	31,76		27.841,66D
17/01/2025	PAGAMENTO FATURA DOC 011708 WRB TURISMO LTDA	5064	3.163,32		31.004,98D
20/01/2025	PAGAMENTO FATURA DOC 145877 GUIA VEICULOS LTDA - LOCAÇÕES	5064	13.700,00		44.704,98D
22/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO PROTOCOLO 23.360.468-2 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	1.335,00		46.039,98D
27/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS - PROTOCOLO 23.287.129-6 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	5064	282,28		46.322,26D
27/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.36.362-6 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	102,00		46.424,26D
27/01/2025	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS VIAGEM SANDRA SALETE KULINICZ- PROTOCOLO23.325.448-7 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064		102,00	46.322,26D
28/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA DOS - PROTOCOLO 23.371.907-2 - CURITIBA - COLOMBO - CURITIBA	5064	48,00		46.370,26D
28/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO PROTOCOLO 23.357.767-7 - CURITIBA - GUARATUBA - CURITIBA	5064	96,00		46.466,26D
28/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 23.373.474-8 - CURITIBA - CAMPINAS - CURITIBA	5064	882,88		47.349,14D
28/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS - PROTOCOLO 23.367.662-4 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	5064	102,00		47.451,14D
28/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 23.377.900-8 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	756,00		48.207,14D
29/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.365.766-2 - CURITIBA - GUARATUBA - CURITIBA	5064	96,00		48.303,14D
29/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA DOS - PROTOCOLO 23.372.100-0 - CURITIBA - Balsa Nova - CURITIBA	5064	48,00		48.351,14D
30/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO PROTOCOLO 23.360.468-2 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	893,67		49.244,81D
03/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JOAO MARCOS FEITOZA - PROTOCOLO 23.273.754-9	5064	230,17		49.474,98D
03/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM SANDRA SALETE KULINICZ PROTOCOLO 23.417.868-7	5064	102,00		49.576,98D
03/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA SANTOS - PROTOCOLO 23.371.907-2	5064	193,30		49.770,28D
03/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LETICIA OLIVIA TONETTO - PROTOCOLO 23.395.825-5	5064	48,00		49.818,28D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
03/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA SANTOS - PROTOCOLO 23.388.551-7	5064	48,00		49.866,28D
03/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.365.766-2	5064	163,00		50.029,28D
03/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA SANTOS - PROTOCOLO 23.388.766-2	5064	174,85		50.204,13D
03/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS - PROTOCOLO 23.415.034-0	5064	102,00		50.306,13D
04/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 23.448.076-6	5064	26.000,00		76.306,13D
04/02/2025	PAGAMENTO NFSe VIAJOW OPERADORA DE TURISMO PASSAGEM	5064	3.491,00		79.797,13D
05/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 23.219.299-2 - CURITIBA - MADRI - CURITIBA	5064	1.184,47		80.981,60D
05/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 23.419.439-9	5064	965,15		81.946,75D
07/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - PROTOCOLO 23.405.341-8	5064	675,00		82.621,75D
10/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 23.475.746-6	5064	1.941,00		84.562,75D
11/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JOAO MARCOS FEITOSA	5064	654,00		85.216,75D
11/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA	5064	756,00		85.972,75D
13/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO	5064	1.005,00		86.977,75D
17/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 23.485.882-3	5064	660,00		87.637,75D
17/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK DE AGUIAR - PROTOCOLO 23.513.666-0	5064	1.005,00		88.642,75D
17/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK DE AGUIAR - PROTOCOLO 23.225.666-4	5064	1.803,33		90.446,08D
17/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 23.233.163-1	5064	1.538,33		91.984,41D
17/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROTOCOLO 23.420.090-9	5064	102,20		92.086,61D
17/02/2025	PAGAMENTO NFSe 1988 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCELO	5064	6.439,48		98.526,09D
18/02/2025	PAGAMENTO NFSe 1985 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM IRAPUAN DALTRON E MARCELO	5064	16.896,97		115.423,06D
19/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 23.486.110-7	5064	9.685,41		125.108,47D
20/02/2025	PAGAMENTO DECOLAR.COM LTDA	5064	70.000,00		195.108,47D
20/02/2025	RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DECOLAR.COM	5064		70.000,00	125.108,47D
21/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 23.540.773-6	5064	756,00		125.864,47D
21/02/2025	PAGAMENTO DECOLAR.COM LTDA	5064	115.779,13		241.643,60D
21/02/2025	RECEBIMENTO ESTORNO PAGAMENTO DECOLAR.COM	5064		115.779,13	125.864,47D
24/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS	5064	1.330,14		127.194,61D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
24/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO 23.613.605-1	5064	1.320,00		128.514,61D
24/02/2025	PAGAMENTO NFSe 598 DECOLAR.COM LTDA	5064	185.779,13		314.293,74D
24/02/2025	PAGAMENTO NFSe 1990 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCO AURELIO	5064	1.676,42		315.970,16D
25/02/2025	PAGAMENTO NFSe WRB TURISMO	5064	5.946,90		321.917,06D
05/03/2025	PAGAMENTO NFSe 1992 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY E IRAPUAN	5064	4.172,63		326.089,69D
05/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.503.577-4 - CURITIBA - BITURUNA - CURITIBA	5064	2.391,00		328.480,69D
05/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.557.974-0 - CURITIBA - GUAIRA/PEABIRU/GUARAPUAVA - CURITIBA	5064	510,00		328.990,69D
07/03/2025	PAGAMENTO BOL.146192 - GUIA VEICULOS LTDA	5064	13.700,00		342.690,69D
07/03/2025	PAGAMENTO ND 146599 - GUIA VEICULOS LTDA	5064	13.700,00		356.390,69D
07/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS -	5064	1.083,00		357.473,69D
10/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI -	5064	536,48		358.010,17D
12/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 23.642.532-0 - CURITIBA - FOZ DO IGUACU - CURITIBA	5064	1.404,00		359.414,17D
12/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.557.974-0 - CURITIBA - PEABIRU - CURITIBA	5064	334,40		359.748,57D
13/03/2025	NFS-e 1995 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY	5164	6.496,37		366.244,94D
13/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AGUIAR - 23.645.545-9 - CURITIBA - FOZ DO IGUACU - CURITIBA	5064	1.872,00		368.116,94D
13/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON - PROTOCOLO 23.646.856-9 - CURITIBA - FOZ DO IGUACU - CURITIBA	5064	1.404,00		369.520,94D
13/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA - PROTOCOLO 23.645.615-3 - CURITIBA - FOZ DO IGUACU - CURITIBA	5064	2.808,00		372.328,94D
13/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM SANDRA - PROTOCOLO 23.572.523-1 - CURITIBA - GASOLINA - CURITIBA	5064	100,00		372.428,94D
14/03/2025	PAGAMENTO NFSe 1995 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCELO	5064	6.496,37		378.925,31D
17/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 23.642.038-8 - CURITIBA - MEXICO/MIAMI SEATRADE - CURITIBA	5064	36.170,19		415.095,50D
18/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 23.665.716-7 - CURITIBA - EHTL SP - CURITIBA	5064	2.271,00		417.366,50D
18/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA GUSSO - 23.569.198-1 - CURITIBA - MIAMI SEATRADE - CURITIBA	5064	20.720,36		438.086,86D
19/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMAN - 23.420.090-9 - CURITIBA - CRUZEIRO - CURITIBA	5064	165,20		438.252,06D
19/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMAN -	5064	102,00		438.354,06D
20/03/2025	NFS-e 1998 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCELO	5164	7.292,90		445.646,96D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
21/03/2025	NFS-e 1999 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUARDO AUGUSTO	5164	2.879,56		448.526,52D
21/03/2025	PAGAMENTO NFSe 1988 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCELO	5064	7.292,90		455.819,42D
21/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AGUIAR - 23.686.262-3 - CURITIBA - BELO HORIZONTE - CURITIBA	5064	1.119,00		456.938,42D
21/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY AZEVEDO - 23.627.676-7 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	2.718,00		459.656,42D
21/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AGUIAR - 23.513.666-0 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	319,72		459.976,14D
21/03/2025	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AGUIAR - 23.645.545-9 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064		468,00	459.508,14D
24/03/2025	PAGAMENTO NFSe 1999 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCELO	5064	2.879,56		462.387,70D
26/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.475.792-0 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5064	282,83		462.670,53D
26/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA - PROTOCOLO 23.645.615-3 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	651,18		463.321,71D
27/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA -	5064	1.082,00		464.403,71D
01/04/2025	PAGAMENTO NFSe 1995 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCELO	5164		6.496,37	457.907,34D
01/04/2025	PAGAMENTO NFSe 1988 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCELO	5164		7.292,90	450.614,44D
01/04/2025	PAGAMENTO NFSe 1999 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCELO	5164		2.879,56	447.734,88D
04/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES - PROTOCOLO 23.772.898-0 - CURITIBA - 7 FORUM PARANAENSE DE TURISMO RELIGIOSO - CURITIBA	5064	414,00		448.148,88D
04/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.717.113-6 - CURITIBA - CHURRASCADA CAYENNA - CURITIBA	5064	1.082,00		449.230,88D
07/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - - CURITIBA - - CURITIBA	5064	1.082,00		450.312,88D
07/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMAN - 23.756.395-6 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	1.074,00		451.386,88D
07/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - - CURITIBA - - CURITIBA	5064	1.074,00		452.460,88D
07/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO 23.767.618-1 - CURITIBA - EVENTO EHTL EM BRASILIA - CURITIBA	5064	537,00		452.997,88D
08/04/2025	NFS-e 21 DULCE MARIA REGINATO - AGENCIAMENTO TURISMO	5176	2.598,70		455.596,58D
14/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 23.821.456-4 - CURITIBA - WTM LATIM AMERICA - CURITIBA	5064	537,00		456.133,58D
14/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 23.803.063-3 - CURITIBA - GASOLINA E	5064	2.065,72		458.199,30D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	ESTACIONAMENTO - CURITIBA				
14/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS FRANCO - 23.828.257-8 - CURITIBA - WTM LATIM AMERICA - CURITIBA	5064	1.473,00		459.672,30D
14/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROTOCOLO 23.828.437-6 - CURITIBA - WTM LATIM AMERICA - CURITIBA	5064	1.473,00		461.145,30D
14/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO - CURITIBA - - CURITIBA	5064	4.716,95		465.862,25D
15/04/2025	NFS-e 2019 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM IRAPUAN CORTES E PATRICIA GUSO	5164	6.264,88		472.127,13D
15/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 23.646.886-0 - CURITIBA - SOLICITACAO REEMBOLSO DESPESAS VEICULO OFICIAL - CURITIBA	5064	477,21		472.604,34D
15/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 23.566.554-9 - CURITIBA - EVENTO HOME OFFICE TUR EM SÃO PAULO - CURITIBA	5064	138,00		472.742,34D
15/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - - CURITIBA - - CURITIBA	5064	496,06		473.238,40D
15/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - - CURITIBA - - CURITIBA	5064	663,32		473.901,72D
15/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 23.761.646-4 - CURITIBA - EVENTO EXPO TURISMO PARANA - CURITIBA	5064	35,00		473.936,72D
15/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 23.847.553-8 - CURITIBA - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL - CURITIBA	5064	1.153,13		475.089,85D
15/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO - CURITIBA - - CURITIBA	5064	353,40		475.443,25D
15/04/2025	DEVOLUCAO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - - CURITIBA - - CURITIBA	5064		475,12	474.968,13D
17/04/2025	NFS-e 2020 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM DALTRON - EDUARDO - IRAPUAN	5164	2.958,15		477.926,28D
17/04/2025	NFS-e 2021 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM GIOVANNA	5164	2.431,64		480.357,92D
22/04/2025	PAGAMENTO ND 146920 GUIA VEICULOS LTDA - LOCACAO UM VEICULO	5064	35,00		480.392,92D
22/04/2025	PAGAMENTO ND 146919 GUIA VEICULOS LTDA - LOCACAO 2 POLO E 2 TCROSS	5064	13.700,00		494.092,92D
22/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO - CURITIBA - - CURITIBA	5064	190,37		494.283,29D
22/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 23.836.610-0 - CURITIBA - WTM LATIM AMERICA EM SP - CURITIBA	5064	537,00		494.820,29D
22/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROTOCOLO - CURITIBA - - CURITIBA	5064	405,05		495.225,34D
22/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO AURELIO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO 23.534.081-0 - CURITIBA - HOME	5064	537,00		495.762,34D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	OFFICE TUR EM SP - CURITIBA				
23/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMAN - 23.250.866-3 - CURITIBA - REUNIAO VERA0 MAIOR PARANA - CURITIBA	5064	756,00		496.518,34D
23/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 23.6452.038-8 - CURITIBA - READ SHOW NO MEXICO - CURITIBA	5064	6.970,77		503.489,11D
23/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO 23.835.394-7 - CURITIBA - WTM SP - CURITIBA	5064	1.074,00		504.563,11D
23/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMAN - - CURITIBA - - CURITIBA	5064	195,20		504.758,31D
25/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMAN - - CURITIBA - - CURITIBA	5064	508,18		505.266,49D
25/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 23.887.816-0 - CURITIBA - EVENTOS EM FOZ DO IGUACU - CURITIBA	5064	1.542,00		506.808,49D
25/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO 23.873.477-0 - CURITIBA - EVENTOS EM FOZ DO IGUACU - CURITIBA	5064	1.542,00		508.350,49D
25/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 23.853.901-3 - CURITIBA - 100 MEETING RODADAS DE NEGOCIOS - CURITIBA	5064	1.318,00		509.668,49D
28/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROTOCOLO - CURITIBA - - CURITIBA	5064	954,90		510.623,39D
28/04/2025	NFS-e 2025 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO	5164	4.639,30		515.262,69D
28/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - - CURITIBA - - CURITIBA	5064	1.032,00		516.294,69D
30/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - - CURITIBA - - CURITIBA	5064	287,40		516.582,09D
06/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMAN - 23.925.514-0 - CURITIBA - NOROESTE DO PARANA LOANDA E MAIS ONZE MUNICIPIOS	5064	2.013,00		518.595,09D
06/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO - CURITIBA -	5064	898,00		519.493,09D
07/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 23.936.734-8 - CURITIBA - COSTA RICA	5064	9.607,38		529.100,47D
08/05/2025	NFS-e 2031 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO	5164	1.319,35		530.419,82D
12/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO - CURITIBA -	5064	1.005,00		531.424,82D
12/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 23.969.095-5 - CURITIBA -	5064	936,00		532.360,82D
13/05/2025	NFS-e 21 DULCE MARIA REGINATO - AGENCIAMENTO TURISMO	5176	1.998,80		534.359,62D
14/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS - PROTOCOLO 23.962.117-1 - CURITIBA -	5064	1.473,00		535.832,62D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
14/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 23.969.095-5 - CURITIBA - SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP	5064	581,77		536.414,39D
14/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 23.949.849-3 - CURITIBA - COSTA RICA	5064	6.865,90		543.280,29D
15/05/2025	NFS-e 2038 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCELO MARTINI	5164	3.489,04		546.769,33D
15/05/2025	NFS-e 2039 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDSON ZOREK	5164	2.011,77		548.781,10D
16/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.975.743-0 - CURITIBA - PONTA GROSSA	5064	429,00		549.210,10D
16/05/2025	REEMBOLSO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMAN - 23.925.514-0 - CURITIBA -	5064		567,00	548.643,10D
19/05/2025	NFS-e 2042 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCELO ABOIZIO	5164	975,52		549.618,62D
19/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 23.821.456-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU	5064	537,00		550.155,62D
19/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.003.983-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU	5064	1.254,00		551.409,62D
19/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.003.819-6 - CURITIBA - COSTA RICA	5064	5.805,73		557.215,35D
19/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 23.853.901-3 - CURITIBA - RECIFE - PE	5064	92,92		557.308,27D
21/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.975.743-0 - CURITIBA - PONTA GROSSA	5064	108,28		557.416,55D
23/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS - PROTOCOLO 24.026.961-9 - CURITIBA - EVENTO FORUM 60+	5064	936,00		558.352,55D
23/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO 24.002.622-8 - CURITIBA - FORTALEZA E FOZ DO IGUAÇU	5064	3.270,00		561.622,55D
23/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROTOCOLO 23.980.233-8 - CURITIBA - JOINVILLE - SC	5064	276,00		561.898,55D
23/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROTOCOLO 23.980.059-9 - CURITIBA - RIBEIRAO PRETO - SP	5064	378,00		562.276,55D
26/05/2025	NFS-e 20539 OMEGA TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	5181	4.456,56		566.733,11D
26/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 24.045.022-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU	5064	606,00		567.339,11D
26/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 24.013.299-0 - CURITIBA -	5064	936,00		568.275,11D
26/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 24.033.337-6 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO	5064	936,00		569.211,11D
26/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDSON ZOREK - 24.041.728-6 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU	5064	537,00		569.748,11D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
27/05/2025	NFS-e 2047 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM NOE SANTOS	5164	1.278,27		571.026,38D
27/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 23.916.705-5 - CURITIBA - RECIBO DE PEDAGIOS E ABASTECIMENTO	5064	1.397,24		572.423,62D
28/05/2025	PAGAMENTO ND GUIA VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO	5064	13.700,00		586.123,62D
28/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 24.050.655-6 - CURITIBA - VITORIA	5064	478,00		586.601,62D
28/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.053.625-0 - CURITIBA - REEMBOLSO MANUTENCAO AMAROK	5064	1.140,00		587.741,62D
29/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS - PROTOCOLO 24.065.164-5 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO	5064	1.803,00		589.544,62D
29/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM SANDRA SALETE KULINICZ PROTOCOLO 24.055.515-8 - CURITIBA - FOZ DO IGUACU	5064	1.803,00		591.347,62D
29/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 24.022.029-6 - CURITIBA - EVENTO CATIVA	5064	1.404,00		592.751,62D
30/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROTOCOLO 23.980.233-8 - CURITIBA - EVENTO EHTL	5064	197,89		592.949,51D
30/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 23.821.456-4 - CURITIBA - SÃO PAULO	5064	150,80		593.100,31D
30/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDSON ZOREK - 24.081.028-0 - CURITIBA - EVENTO CATARATAS	5064	1.404,00		594.504,31D
30/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA - PROTOCOLO 24.056.337-1 - CURITIBA - FOZ DO IGUACU	5064	1.803,00		596.307,31D
02/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROTOCOLO 24.074.943-2 - CURITIBA - FOZ DO IGUACU	5064	1.005,00		597.312,31D
02/06/2025	PAGAMENTO BOL.147870 GUIA VEICULOS LTDA - DE VEICULO	5064	366,77		597.679,08D
02/06/2025	PAGAMENTO BOL.147869 GUIA VEICULOS LTDA - DE VEICULO	5064	100,00		597.779,08D
03/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 24.013.299-0 - CURITIBA -	5064	208,11		597.987,19D
03/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMAN - 24.068.411-0 - CURITIBA -	5064	2.217,00		600.204,19D
03/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS FRANCO - 24.088.591-3 - CURITIBA -	5064	1.524,00		601.728,19D
04/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 24.105.302-4 - CURITIBA -	5064	1.005,00		602.733,19D
04/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROTOCOLO 24.070.641-5 - CURITIBA - COSTA RICA	5064	7.547,68		610.280,87D
04/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS - PROTOCOLO 23.962.117-1 - CURITIBA -	5064	383,91		610.664,78D
04/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS - PROTOCOLO 24.026.961-9 - CURITIBA -	5064	804,19		611.468,97D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
06/06/2025	NFS-e 7648 BEST WAY TRIPS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - COTA ANFITRIAIO CONVENCAO BWT 2025	5190	1.000.000,00		1.611.468,97D
06/06/2025	PAGAMENTO BOL.13340 GUIA VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO	5064	13.340,00		1.624.808,97D
09/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.003.819-6 - CURITIBA -	5064	1.901,99		1.626.710,96D
12/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 24.061.240-2 - CURITIBA -	5064	3.332,80		1.630.043,76D
12/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JULIANA MARIA TEIXEIRA - PROTOCOLO 24.089.981-7 - CURITIBA -	5064	606,00		1.630.649,76D
13/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA - PROTOCOLO 24.056.337-1 - CURITIBA -	5064	1.287,89		1.631.937,65D
13/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 24.050.655-6 - CURITIBA -	5064	46,40		1.631.984,05D
13/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROTOCOLO 23.980.059-9 - CURITIBA -	5064	206,94		1.632.190,99D
13/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS - PROTOCOLO 24.065.164-5 - CURITIBA -	5064	308,08		1.632.499,07D
13/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 24.153.757-9 - CURITIBA -	5064	420,00		1.632.919,07D
13/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMAN - 24.068.411-0 - CURITIBA -	5064	985,44		1.633.904,51D
13/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM SANDRA SALETE KULINICZ PROTOCOLO 24.055.515-8 - CURITIBA -	5064	1.310,94		1.635.215,45D
13/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS FRANCO - 24.131.928-8 - CURITIBA -	5064	668,51		1.635.883,96D
13/06/2025	NFS-e 2056 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM	5164	3.664,10		1.639.548,06D
16/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 23.943.389-8 - CURITIBA -	5064	349,42		1.639.897,48D
17/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 23.936.734-8 - CURITIBA - COSTA RICA	5064	428,02		1.640.325,50D
18/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROTOCOLO 24.070.641-5 - CURITIBA - COSTA RICA	5064	542,00		1.640.867,50D
18/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 24.153.757-9 - CURITIBA -	5064	528,40		1.641.395,90D
18/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.003.819-6 - CURITIBA -	5064	623,62		1.642.019,52D
18/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 24.103.774-6 - CURITIBA -	5064	1.404,00		1.643.423,52D
20/06/2025	NFS-e 2061 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM	5164	1.475,63		1.644.899,15D
23/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROTOCOLO 24.196.719-0 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO	5064	537,00		1.645.436,15D
23/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 24.061.240-2 - CURITIBA -	5064	144,60		1.645.580,75D
23/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE	5064	420,00		1.646.000,75D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
23/06/2025	PROCOLO 24.191.211-6 - CURITIBA - PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROCOLO 23.949.849-3 - CURITIBA -	5064	571,43		1.646.572,18D
23/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA V AUGUSTO - PROCOLO 23.970.154-0 - CURITIBA -	5064	144,00		1.646.716,18D
23/06/2025	NFS-e 2061 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM	5164	195,15		1.646.911,33D
23/06/2025	NFS-e 2063 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUARDO AUGUSTO	5164	10.910,14		1.657.821,47D
24/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROCOLO 24.198.501-6 - CURITIBA - RIBEIRAO PRETO E SP	5064	846,00		1.658.667,47D
25/06/2025	NFS-e 2067 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM GIOVANNA HELENA	5164	3.065,95		1.661.733,42D
26/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROCOLO 24.103.774-6	5064	116,02		1.661.849,44D
26/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RUDSON WEBER SOUZA - PROCOLO 23.962.117-0	5064	1.542,00		1.663.391,44D
26/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROCOLO 24.191.211-6 - CURITIBA -	5064	100,94		1.663.492,38D
27/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 24.205.480-6 - CURITIBA -	5064	2.478,00		1.665.970,38D
27/06/2025	NFS-e 2070 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUARDO AUGUSTO	5164	3.048,03		1.669.018,41D
01/07/2025	NFS-e 2072 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM e SEGURO VIAJEM PARA COSTA RICA	5164	14.094,55		1.683.112,96D
01/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROCOLO 24.201.060-4 - - ROAD SHOW CAMPINAS E SP	5064	864,00		1.683.976,96D
01/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROCOLO 24.198.501-6 - - EVENTO ROAD SHOW MERCADAO E EVENTOS	5064	278,57		1.684.255,53D
01/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROCOLO 24.196.719-0 - - CAPACITAÇÃO ROAD SHOW - RJ -	5064	194,41		1.684.449,94D
01/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROCOLO 22.729.406-0 - - EVENTO CLUBE CVC CUIABÁ	5064	107,56		1.684.557,50D
03/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 24.257.692-6 - - ABASTECIMENTO VEÍCULO	5064	2.539,92		1.687.097,42D
04/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO - PROCOLO 24.256.291-7 - - VISITA ÀS OPERADORAS	5064	5.616,00		1.692.713,42D
04/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROCOLO 24.201.060-4 - - ROAD SHOW CAMPINAS E SP	5064	445,53		1.693.158,95D
07/07/2025	NFS-e 2076 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO	5164	3.024,39		1.696.183,34D
09/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA -	5064	1.065,78		1.697.249,12D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
10/07/2025	24.205.480-6 - - EVENTO EXPOCATÓLICA - SP NFS-e 2082 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM IRAPUAN E EDUDARDO AUGUSTO	5164	1.552,20		1.698.801,32D
11/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.304.997-0 - - EVENTO ROTA 01 EM PONTA GROSSA	5064	429,00		1.699.230,32D
15/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 24.282.080-0 - - EVENTO ROTA 01 EM PONTA GROSSA	5064	1.260,00		1.700.490,32D
16/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 24.282.080-0 - - EVENTO ROTA 01 - TURISMO SOBRE RODAS	5064	182,79		1.700.673,11D
17/07/2025	NFS-e 2086 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUDARDO AUGUSTO	5164	1.556,71		1.702.229,82D
17/07/2025	NFS-e 2087 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM GIOVANNA	5164	2.034,10		1.704.263,92D
17/07/2025	NFS-e 2088 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCELO	5164	286,66		1.704.550,58D
21/07/2025	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 148772 GUIA VEICULOS LOCACAO DE VEICULO	5064	8.300,00		1.712.850,58D
22/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24..357.936.8 - - AGENDA LITORAL	5064	429,00		1.713.279,58D
23/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 24.358.486-8 - - ETAPA IRETAMA - 3 TAMBORES -	5064	1.410,00		1.714.689,58D
24/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROTOCOLO 24.140.792-6 - - EVENTO EHTL - FORTALEZA	5064	840,00		1.715.529,58D
24/07/2025	NFS-e 2091 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM NOE VIEIRA	5164	3.759,84		1.719.289,42D
25/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 24.353.550-6 - - EVENTO ROAD SHOW - SALVADOR	5064	1.308,00		1.720.597,42D
29/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROTOCOLO 24.140.792-6 - - EVENTO ROAD SHOW - EHT- L FORTALEZA	5064	144,88		1.720.742,30D
29/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS - PROTOCOLO 24.368.581-8 - - EVENTO PANROTAS - CUIABÁ	5064	832,00		1.721.574,30D
29/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROTOCOLO 24.370.579-7 - - EVENTO PANROTAS - NEXT - SANTOS	5064	429,00		1.722.003,30D
29/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.394.701-4 - - EVENTO MEETING ELZA CIDAD DEL LESTE	5064	1.542,00		1.723.545,30D
30/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROTOCOLO 24.386.832-7 - - EVENTO MEETING ELZA CIDAD DEL LESTE	5064	1.404,00		1.724.949,30D
30/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO - PROTOCOLO 24.367.533-2 - - EVENTO AGENDA NO	5064	429,00		1.725.378,30D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	LITORAL				
30/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 24.391.114-1 - - EVENTO MEETING ELZA CIDAD DEL LESTE	5064	936,00		1.726.314,30D
01/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROTOCOLO 24.388.670-8 - - EVENTO EUROPLUS - SALVADOR	5064	1.318,00		1.727.632,30D
01/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.409.967-0 - - REEMBOLSO - COMBUSTÍVEL E ESTAC.	5064	1.733,85		1.729.366,15D
06/08/2025	PAGAMENTO RECIBO 082025 VICENTE BOCIAN - LOCACAO VAGA ESTACIONAMENTO	5064	285,00		1.729.651,15D
07/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO - PROTOCOLO 24.408.832-5 - - EVENTO - ABREU GRAMADO	5064	429,00		1.730.080,15D
08/08/2025	NFS-e 2094 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY DE AZEVEDO	5164	4.106,87		1.734.187,02D
08/08/2025	NFS-e 2095 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM IRAPUAN E EDUY	5164	6.557,82		1.740.744,84D
08/08/2025	NFS-e 2096 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM GIOVANNA	5164	5.124,93		1.745.869,77D
08/08/2025	NFS-e 2097 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCO AURELIO	5164	2.459,67		1.748.329,44D
08/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.440.274-7 - - EVENTO - NEXT TRAVEL MINAS	5064	536,00		1.748.865,44D
11/08/2025	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 148772 GUIA VEICULOS LOCACAO DE VEICULO	5064	8.300,00		1.757.165,44D
11/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.443.619-6 - - EVENTO - SALÃO DO TURISMO - SP	5064	1.074,00		1.758.239,44D
12/08/2025	NFS-e 2103 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM GIOVANNA	5164	1.461,89		1.759.701,33D
12/08/2025	NFS-e 2104 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCO AURELIO	5164	1.461,89		1.761.163,22D
12/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 24.353.550-6 - - EVENTO - EHT-I - ROAD SHOW SALVADOR	5064	337,31		1.761.500,53D
12/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROTOCOLO 24.370.579-7 - - EVENTO - PANROTAS NEXT - SANTOS	5064	103,56		1.761.604,09D
12/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTO - PROTOCOLO 24.368.581-8 - - EVENTO - PANROTAS NEXT - CUIABÁ	5064	277,43		1.761.881,52D
13/08/2025	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 148613 GUIA VEICULOS - REEMBOLSO MULTA	5064	186,18		1.762.067,70D
13/08/2025	PAGAMENTO BOL.18618 GUIA VEICULOS - REEMBOLSO MULTA	5064	186,18		1.762.253,88D
14/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RUDSON WEBER SOUZA -	5064	1.083,00		1.763.336,88D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	PROCOLO 24.289.482-0 - - EVENTO - SETU NO NORTE DO ESTADO				
14/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JULIANA PARMIGGIANI - PROCOLO 24.135.577-2 - - VISITA TÉCNICA - SETU	5064	1.308,00		1.764.644,88D
14/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RUDSON WEBER SOUZA - PROCOLO 24.213.238-6 - - EVENTO - CONFERÊNCIA EM PORTO RICO	5064	429,00		1.765.073,88D
14/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 24.487.529-7 - - REEMBOLSO - COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO	5064	922,62		1.765.996,50D
14/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROCOLO 24.388.670-8 - - REEMBOLSO EVENTO EUROPLUS - SALVADOR	5064	403,20		1.766.399,70D
15/08/2025	NFS-e 2105 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM NOE VIEIRA	5164	2.016,19		1.768.415,89D
15/08/2025	NFS-e 2106 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM IRAPUAN E PATRICIA GUSO	5164	4.076,52		1.772.492,41D
15/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO - PROCOLO 24.436.331-8 - - EVENTO TRAVEL NEXT MINAS	5064	536,00		1.773.028,41D
15/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO - PROCOLO 24.448.404-2 - - EVENTO PALESTRA ABRACORP SP	5064	1.074,00		1.774.102,41D
18/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 24.462.063-9 - EVENTO TRAVEL NEXT MINAS	5064	2.216,00		1.776.318,41D
18/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 24.470.963-0 - - EVENTO SUPER STAR 3 TAMBORES - CRUZEIRO DO OESTE	5064	756,00		1.777.074,41D
18/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 24.499.281-1 - - EVENTO - CLIA BRASIL E AGENDAS EMBRATUR	5064	606,00		1.777.680,41D
19/08/2025	NFS-e 2107 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY DE AZEVEDO	5164	1.544,66		1.779.225,07D
19/08/2025	NFS-e 2108 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM IRAPUAN E EDSON	5164	5.674,50		1.784.899,57D
19/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROCOLO 24.479.795-4 - - REEMBOLSO COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO	5064	345,98		1.785.245,55D
19/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROCOLO 24.509.536-8 - - EVENTO - TURISMO INTELIGENTE - FOZ	5064	1.404,00		1.786.649,55D
19/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUISA COSTA CANTAR - PROCOLO 24.448.286-4 - - REEMBOLSO - UBER	5064	40,26		1.786.689,81D
20/08/2025	NFS-e 2109 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY DE AZEVEDO	5164	3.884,02		1.790.573,83D
22/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RUDSON WEBER SOUZA - PROCOLO 24.431.847-9 - - EVENTO TERRITÓRIOS	5064	1.032,00		1.791.605,83D
22/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RUDSON WEBER SOUZA -	5064	754,00		1.792.359,83D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	PROCOLO 24.474.890-2				
25/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 24.519.512-5 - - EVENTO - MEETING MONTEVIDEO	5064	5.547,37		1.797.907,20D
25/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROCOLO 24.476.774-5 - - EVENTO - FEIRA TURISMO - AVIRRP - RIBEIRÃO PRETO	5064	1.308,00		1.799.215,20D
25/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROCOLO 24.441.642-0 - - EVENTO - EUROPLUS SP	5064	537,00		1.799.752,20D
25/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROCOLO 24.503.053-3 - - EVENTO AVIRRP - RIBEIRÃO PRETO	5064	1.308,00		1.801.060,20D
25/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROCOLO 24.456.520-4 - - REEMBOLSO ESTACINOAMENTO	5064	130,00		1.801.190,20D
25/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROCOLO 24.502.947-0 - - EVENTO FRt NATAL	5064	1.680,00		1.802.870,20D
25/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JULIANA PARMIGGIANI - PROCOLO 24.089.981-7 - - EVENTO FIT CATARATAS	5064	603,00		1.803.473,20D
26/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROCOLO 24.519.541-9 - - EVENTO - Feira Fit Buenos Aires	5064	7.372,83		1.810.846,03D
26/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTO - PROCOLO 24.536.099-1 - - EVENTO - MEETING ELZA - FORTALEZA	5064	840,00		1.811.686,03D
27/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROCOLO 24.519.171-5 - - EVENTO - MEETING MONTEVIDEO	5064	4.995,93		1.816.681,96D
28/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDSON ZOREK - 24.548.796-7 - - EVENTO - EMBRATUR - BSB	5064	606,00		1.817.287,96D
28/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 24.470.963-0 - - REEMBOLSO EVENTO SUPER STAR 3 TAMBORES - CRUZEIRO DO OESTE	5064	680,01		1.817.967,97D
28/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROCOLO 24.441.642-0 - - EVENTO - EUROPLUS SP	5064	321,98		1.818.289,95D
28/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 24.462.063-9 - - EVENTO TRAVEL NEXT MINAS	5064	1.802,21		1.820.092,16D
03/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROCOLO 24.601994-0 - - EVENTOS FRT OPERADORA	5064	2.808,00		1.822.900,16D
03/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 24.595.071-3 - - EVENTO HOME OFFICE TOUR RJ	5064	537,00		1.823.437,16D
03/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 24.601.173-7 - - EVENTOS - CASTRO E FOZ	5064	1.731,00		1.825.168,16D
05/09/2025	NFS-e 2131 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM VALMIR DE LARA	5164	2.981,94		1.828.150,10D
05/09/2025	NFS-e 2132 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM PATRICIA GUSO	5164	1.965,92		1.830.116,02D
05/09/2025	NFS-e 2133 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA -	5164	2.568,86		1.832.684,88D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
05/09/2025	PASSAGEM EDUARDO AUGUSTO PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROCOLO 24.605.974-8 - - EVENTO - FIT AMÉRICA LATINA	5064	3.340,35		1.836.025,23D
05/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROCOLO 24.609.945-6 - - EVENTO - PRESS TRIP ABRAJET SÃO LUIZ DO PURUNÃ E FESTIVAL DA CASTRO	5064	756,00		1.836.781,23D
05/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROCOLO 24.610.097-7 - - EVENTO - FESTIVAL DE PRIMAVERA - CASTRO	5064	429,00		1.837.210,23D
09/09/2025	NFS-e 2137 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS	5164	3.522,07		1.840.732,30D
09/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 24.573.494-8 - - COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AMAROK	5064	1.978,68		1.842.710,98D
09/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROCOLO 24.601.788-3 - - EVENTO FIT BUENOS AIRES	5064	9.226,24		1.851.937,22D
09/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA PROCOLO 24.629.083-0 - - EVENTO - FESTIVAL DE PRIMAVERA - CASTRO	5064	756,00		1.852.693,22D
09/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDSON ZOREK - 24.630.632-0 - - EVENTO - FESTIVAL DE PRIMAVERA - CASTRO	5064	705,00		1.853.398,22D
10/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROCOLO 24.476.774-5 - - EVENTO - AVIRRP - RIEBEIRÃO PRETO	5064	318,10		1.853.716,32D
10/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROCOLO 24.503.053-3 - - EVENTO - ARIRRP - RIBEIRÃO PRETO	5064	93,71		1.853.810,03D
10/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RUDSON WEBER SOUZA - PROCOLO 24.627.654-4 - - 17º TERRITÓRIO DO TURISMO EM CASCAVEL	5064	856,00		1.854.666,03D
10/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTO - PROCOLO 24.637.019-2 - - EVENTO MEETING E LAZER - BRASÍLIA	5064	936,00		1.855.602,03D
11/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROCOLO 24.591.337-0 - - 3A. EDIÇÃO DO GUIA TURÍSTICO CAMPOS GERAIS PONTA GROSSA	5064	192,60		1.855.794,63D
11/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROCOLO 24.629.284-1 - - EVENTO - FESTIVAL DE PRIMAVERA - CASTRO	5064	756,00		1.856.550,63D
11/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTO - PROCOLO 24.637.019-2 - - EVENTO MEETING E LAZER - BRASÍLIA	5064	207,59		1.856.758,22D
11/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RUDSON WEBER SOUZA - PROCOLO 24.638.695-1 - - EVENTO - FESTIVAL DE	5064	1.308,00		1.858.066,22D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	PRIMAVERA - CASTRO				
12/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 24.519.171-5 - - EVENTO - MEETING MONTEVIDÉO	5064	508,63		1.858.574,85D
15/09/2025	NFS-e 2142 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCO AURELIO	5164	2.803,60		1.861.378,45D
16/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO 24.637.331-0 - - EVENTO - EHT-L - FOZ	5064	1.074,00		1.862.452,45D
16/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 24.660.319-7 - - EVENTO - 3 TAMBORES - FAROL	5064	1.083,00		1.863.535,45D
17/09/2025	NFS-e 2147 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM NOE VIEIRA SANTOS	5164	2.658,25		1.866.193,70D
17/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 24.509.536-8 - - EVENTO - TURISMO INTELIGENTE	5064	245,30		1.866.439,00D
17/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.519.512-5 - - EVENTO - MEETING MONTEVIDÉO	5064	231,18		1.866.670,18D
17/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 24.595.071-3 - - EVENTO HOME OFFICE TOUR RJ	5064	153,26		1.866.823,44D
18/09/2025	NFS-e 2149 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM IRAPUAN E GIOVANNA	5164	12.651,20		1.879.474,64D
18/09/2025	NFS-e 2150 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM GIOVANNA FAGUNDES	5164	3.550,59		1.883.025,23D
18/09/2025	NFS-e 2152 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM GIOVANNA FAGUNDES	5164	1.211,00		1.884.236,23D
18/09/2025	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 148613 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS		186,18		1.884.422,41D
18/09/2025	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 148656 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS		186,18		1.884.608,59D
18/09/2025	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 148738 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS		186,18		1.884.794,77D
18/09/2025	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 148739 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS		186,18		1.884.980,95D
18/09/2025	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 147713 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS		342,36		1.885.323,31D
18/09/2025	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 147687 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS		186,18		1.885.509,49D
18/09/2025	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 148945 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS		235,30		1.885.744,79D
18/09/2025	PAGAMENTO JUROS FATURAS EM ABERTO GUIA VEICULOS ALUGUEL DE VEICULOS		172,26		1.885.917,05D
18/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROTOCOLO 24.659.128-8 - - EVENTO - EUROPLUS - PORTO ALEGRE	5064	362,00		1.886.279,05D
19/09/2025	NFS-e 2156 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM GIOVANNA FAGUNDES	5164	27,99		1.886.307,04D
22/09/2025	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 149126 GUIA VEICULOS -	5064	8.300,00		1.894.607,04D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	ALUGUEL DE VEICULOS				
22/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO 24.663.276-6 - - EVENTO - ABREU - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	5064	1.083,00		1.895.690,04D
22/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 24.671.874-1 - - EVENTO FRETAMENTO FOZ	5064	1.325,00		1.897.015,04D
22/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTO - PROTOCOLO 24.637.019-2 - - EVENTO 2 MEETING RIO DE JANEIRO	5064	157,63		1.897.172,67D
22/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTO - PROTOCOLO 24.691.418-4 - - EVENTO ABREU RJ	5064	1.325,00		1.898.497,67D
22/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.692.550-0 - - EVENTO - IMEX LAS VEGAS	5064	19.242,36		1.917.740,03D
23/09/2025	NFS-e 2161 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM GIOVANNA FAGUNDES	5164	212,38		1.917.952,41D
24/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 24.692.567-4 - - EVENTO - IMEX LAS VEGAS	5064	17.206,34		1.935.158,75D
24/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA - PROTOCOLO 24.701.362-8 - - EVENTO - FIT BUENOS AIRES	5064	8.125,21		1.943.283,96D
24/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.713.535-9 - - EVENTO - CVC - TREND TE LEVA	5064	537,00		1.943.820,96D
24/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 24.673.256-6 - - EVENTO - FIT BUENOS AIRES	5064	8.125,21		1.951.946,17D
26/09/2025	NFS-e 2163 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM VALMIR DE LARA	5164	5.883,10		1.957.829,27D
26/09/2025	NFS-e 2164 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM NOE VIEIRA SANTOS	5164	742,02		1.958.571,29D
29/09/2025	NFS-e 2166 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM ADERCIA LUISA	5164	3.715,00		1.962.286,29D
29/09/2025	NFS-e 2167 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM GIOVANA FAGUNDES	5164	127,74		1.962.414,03D
29/09/2025	NFS-e 2168 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR	5164	5.209,91		1.967.623,94D
29/09/2025	NFS-e 2169 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS	5164	6.116,29		1.973.740,23D
29/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROTOCOLO 24.609.945-6 - - EVENTO - PRESS TRIP ABRAJET SÃO LUIZ DO PURUNÃ E FESTIVAL DA CASTRO	5064	309,79		1.974.050,02D
29/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROTOCOLO 24.610.097-7 - - EVENTO - FESTIVAL DE PRIMAVERA - CASTRO	5064	411,70		1.974.461,72D
30/09/2025	PAGAMENTO RECIBO 2000 DANIELA BOCIAN - LOCACAO	5064	200,00		1.974.661,72D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	ESTACIONAMENTO				
30/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 24.671.874-1 - - EVENTO FRETAMENTO FOZ	5064	1.021,62		1.975.683,34D
30/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTO - PROTOCOLO 24.691.148-4 - - EVENTO - ABREU - RJ E NITERÓI	5064	238,74		1.975.922,08D
01/10/2025	PAGAMENTO FATURA 2574 VIAJOW OPERADORA DE LTDA	5164	5.641,98		1.981.564,06D
01/10/2025	NFS-e 1392 EUROPLUSÁ VIAGENSÂ EÂ TURISMOÂ LTDA - AGENCIAMENTO PACOTES E PROGRAMAS TURISTICOS	5216	16.350,00		1.997.914,06D
02/10/2025	NFS-e 2179 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM PEDRO VALTER	5164	562,58		1.998.476,64D
02/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.760.761-7 - - REEMBOLSO COMBUSTÃ•VEL	5064	1.761,90		2.000.238,54D
02/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 24.673.256-6 - - REEMBOLSO - FIT BUENOS AIRES	5064	381,10		2.000.619,64D
02/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 24.671.874-1 - - REEMBOLSO - EVENTO - FRETAMENTO - VALOR DEPOSITADO	5064	217,00		2.000.836,64D
02/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 24.699.142-9 - - DIÃ•RIA - EVENTO - PANROTAS -	5064	478,00		2.001.314,64D
02/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 24.699.412-9 - - REEMBOLSO - EVENTO - PANROTAS	5064	125,58		2.001.440,22D
03/10/2025	NFS-e 2181 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO	5164	2.864,00		2.004.304,22D
03/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 24.762.013-3 - - DIÃ•RIA - EVENTO - FIT PARAGUAI	5064	7.274,91		2.011.579,13D
03/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK - PROTOCOLO 24.601.788-3 - - REEMBOLSO - EVENTO - FIT BUENOS AIRES	5064	589,66		2.012.168,79D
03/10/2025	ESTORNO PROVISÃO NFS-e 2167 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM GIOVANA FAGUNDES	5164		3,00	2.012.165,79D
06/10/2025	NFS-e 2183 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM RUDSON WEBER	5164	2.137,61		2.014.303,40D
06/10/2025	NFS-e 2184 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM IRAPUAN CORTES	5164	15.367,66		2.029.671,06D
06/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 24.742.922-0 - - DIÃ•RIA - FITPAR	5064	8.142,66		2.037.813,72D
06/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM RUDSON - PROTOCOLO 24.774.930-6 - - DIÃ•RIA - EVENTO - ABAV - RJ	5064	1.404,00		2.039.217,72D
07/10/2025	NFS-e 2187 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUARDO AUGUSTO	5164	825,23		2.040.042,95D
07/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK - PROTOCOLO 24.769.905-8 - - DIÃ•RIA -	5064	10.856,88		2.050.899,83D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	EVENTO - FITPAR				
07/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTO - PROTOCOLO 24.743.770-3 - - DIÃ•RIA - EVENTO - FITPAR	5064	8.142,66		2.059.042,49D
08/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 24.787.797-5 - - DIÃ•RIA - EVENTO - FEIRA WTM - LONDRES	5064	16.079,72		2.075.122,21D
09/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA - PROTOCOLO 24.701.362-8 - - REEMBOLSO -EVENTO FIT AMÃ•RICA LATINA -	5064	230,53		2.075.352,74D
09/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PEDRO - PROTOCOLO 247665757 - - DIÃ•RIA - EVENTO - MEIA MARATONA	5064	1.404,00		2.076.756,74D
10/10/2025	NFS-e 2193 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCELO MARTINI	5164	13.669,62		2.090.426,36D
10/10/2025	NFS-e 2194 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM JAQUELINE FERREIRA	5164	14.893,70		2.105.320,06D
14/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 24.605.974-8 - - REEMBOLSO - FIT BUENOS AIRES	5064	292,80		2.105.612,86D
15/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM HUDSON - PROTOCOLO 24.774.930-6 - - REEMBOLSO	5064	449,36		2.106.062,22D
17/10/2025	NFS-e 2202 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS	5164	2.707,69		2.108.769,91D
20/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PEDRO - PROTOCOLO 24.766.575-7 - - REEMBOLSO - EVENTO - MEIA MARATONA	5064	93,38		2.108.863,29D
20/10/2025	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 149510 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS	5064	8.467,80		2.117.331,09D
21/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTO - PROTOCOLO 24.846.751-7 - - EUROPLUS - SP	5064	468,00		2.117.799,09D
22/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES PROTOCOLO 24.817.267-3 - - DIÃ•RIA - EVENTO - WTM - LONDRES	5064	10.428,10		2.128.227,19D
23/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 24.874.872-9 - - DIÃ•RIA - EVENTO - FACIAP	5064	936,00		2.129.163,19D
24/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM DALTRON - PROTOCOLO 24.883193-6 - - REEMBOLSO - COMBUSTÃ•VEL	5064	1.160,23		2.130.323,42D
29/10/2025	NFS-e 2217 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS	5164	631,29		2.130.954,71D
29/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTO - PROTOCOLO 24.846.751-7 - - REEMBOLSO EVENTO EUROPLUS SP	5064	167,59		2.131.122,30D
29/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 24.893.548-0 - - EVENTO WTM BARCELONA	5064	14.542,99		2.145.665,29D
31/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.893.568-5 - - EVENTO BARCELONA	5064	16.158,88		2.161.824,17D
31/10/2025	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTO -	5064	536,00		2.162.360,17D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	PROCOLO - -				
03/11/2025	PAGAMENTO BOL.149379 GUIA VEICULOS LTDA	5064	292,94		2.162.653,11D
05/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO - PROCOLO 24.915.580-2 - - COMBUSTÍVEL - AMAROK	5064	394,09		2.163.047,20D
06/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO - PROCOLO 24.925.757-5 - - EVENTO MUSCLECONTEST - PIRACICABA	5064	1.308,00		2.164.355,20D
06/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO - PROCOLO 24.925.757-5 - - EVENTO MUSCLECONTEST - PIRACICABA	5064	1.308,00		2.165.663,20D
07/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROCOLO 24.952.259-7 - - EVENTO - SERRA VERDE	5064	378,00		2.166.041,20D
07/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTO - PROCOLO 24.905.286-8 - - EVENTO - MEETING ELZA - PORTO ALEGRE	5064	343,50		2.166.384,70D
07/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 24.938.569-7 - - EVENTO - AQUAFOZ	5064	468,00		2.166.852,70D
11/11/2025	PAGAMENTO FATURA 3024 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM IRAPUAN	5064	4.737,13		2.171.589,83D
11/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROCOLO 24.787.797-5 - - EVENTO - WTM LONDRES	5064	3.193,00		2.174.782,83D
12/11/2025	PAGAMENTO FATURA 3031 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM EDUY	5064	3.159,30		2.177.942,13D
12/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO - PROCOLO 24.937.046-0 - - EVENTO - EUROPLUS RJ	5064	537,00		2.178.479,13D
17/11/2025	PAGAMENTO FATURA 3083 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM MARCELO	5064	5.886,88		2.184.366,01D
17/11/2025	PAGAMENTO FATURA 3082 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM EDUY	5064	682,50		2.185.048,51D
18/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO - PROCOLO 25.005.947-7 - - EVENTO - EUROPLUS RJ - COMBUSTÍVEL	5064	440,12		2.185.488,63D
18/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO - COMBUSTÍVEL PROCOLO 24.915.580-2 - - EVENTO - REUNIÕES LITORAL/ RIO BRANCO DO SUL	5064	394,09		2.185.882,72D
18/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES PROCOLO 24.817.267-3 - - EVENTO WTM - LONDRES	5064	413,70		2.186.296,42D
18/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROCOLO 24.946.455-4 - - EVENTO - EUROPLUS	5064	400,00		2.186.696,42D
18/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 24.938.569-7 - - EVENTO - AQUAFOZ	5064	52,80		2.186.749,22D
18/11/2025	PIX DEVOLVIDO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO - - PROCOLO 24.915.580-2 - - EVENTO - REUNIÕES LITORAL/ RIO BRANCO DO SUL	5064		394,09	2.186.355,13D
19/11/2025	PAGAMENTO FATURA 3084 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM GIOVANNA	5064	4.937,68		2.191.292,81D
19/11/2025	PAGAMENTO FATURA 3081 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM EVELOZIO	5064	1.723,16		2.193.015,97D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
19/11/2025	PAGAMENTO RECIBO 4000 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO	5064	400,00		2.193.415,97D
19/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.003.228-5 - - COMBUSTÍVEL -	5064	904,51		2.194.320,48D
19/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO - PROTOCOLO 24.975.478-1 - - EVENTO - MUSCLECONTEST - PIRACICABA	5064	1.126,88		2.195.447,36D
19/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.692.550-0 - - EVENTO - LAS VEGAS	5064	454,80		2.195.902,16D
21/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO - PROTOCOLO 25.027.508-0 - - EVENTO - MUCHEN FEST PONTA GROSSA	5064	1.257,00		2.197.159,16D
21/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 24.913.350-7 - - EVENTO - 10ºENCONTRO BOMBEIRAS	5064	24,00		2.197.183,16D
24/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTO - PROTOCOLO 24.999.830-3 - - EVENTO MAIS - SP - DIÁRIA	5064	536,00		2.197.719,16D
25/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO 25.040.619-3 - - EVENTO ABRACORP - COLÔMBIA	5064	9.903,75		2.207.622,91D
26/11/2025	PAGAMENTO FATURA 3101 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM EDUY	5064	10.959,53		2.218.582,44D
26/11/2025	PAGAMENTO FATURA 3099 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM EVELOZIO	5064	2.725,89		2.221.308,33D
26/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 24.893.548-0 - - EVENTO - IBTM - FEIRA BARCELONA	5064	1.362,72		2.222.671,05D
26/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO - PROTOCOLO 25.027.508-0 - - EVENTO - MUCHEN FEST PONTA GROSSA	5064	296,33		2.222.967,38D
27/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 24.893.568-5 - - EVENTO - IBTM FEIRA BARCELONA	5064	1.595,16		2.224.562,54D
01/12/2025	NFS-e 35 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM MARCO AURELIO DE OLIVEIRA	5164	1.629,42		2.226.191,96D
03/12/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO 25.087.364-6 - - EVENTO EUROPLUS E ABRACORP SP	5064	1.473,00		2.227.664,96D
03/12/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 25.083.666-0 - - EVENTO FITUR MADRID	5064	20.688,63		2.248.353,59D
03/12/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.087.740-4 - - EVENTO MADRID	5064	22.987,37		2.271.340,96D
03/12/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 25.084.948-6 - - EVENTO MADRID	5064	20.668,63		2.292.009,59D
03/12/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 24.999.830-3 - - EVENTO MAIS SP	5064	231,77		2.292.241,36D
03/12/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE	5064	327,00		2.292.568,36D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	PROCOLO 25.053.396-9 - - EVENTO HOME OFFICE TUR MG				
03/12/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROCOLO 25.057.173-9 - - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO	5064	50,00		2.292.618,36D
08/12/2025	PAGAMENTO FATURA 3168 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM PATRICIA GUSO	5064	9.720,65		2.302.339,01D
08/12/2025	PAGAMENTO FATURA 3169 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM IRAPUAN	5064	13.847,26		2.316.186,27D
08/12/2025	PAGAMENTO FATURA 3140 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM NOE	5064	4.565,65		2.320.751,92D
10/12/2025	PAGAMENTO FATURA VIAJOW OPERADORA DE TURISMO	5064	4.419,20		2.325.171,12D
11/12/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO - PROCOLO 25.111.223-1 - - REEMBOLSO - COMBUSTIVEL E PEDAGIO LITORAL	5064	280,80		2.325.451,92D
15/12/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROCOLO 25.053.396-9 - - EVENTO HOME OFFICE TUR MG	5064	394,33		2.325.846,25D
17/12/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 25.168.729-3 - - REEMBOLSO ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL	5064	935,58		2.326.781,83D
18/12/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 25.168.259-3	5064	828,66		2.327.610,49D
18/12/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 25.168.259-3 - - EVENTO ESM ROCK FESTVAL - TOLEDO	5064	705,00		2.328.315,49D
18/12/2025	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 150114 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS	5064	8.719,50		2.337.034,99D
19/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 2000 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO	5064	200,00		2.337.234,99D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		2.337.234,99	0,00D
*****	Totais da conta		2.541.692,16	2.541.692,16	

Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
09/01/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024502355 GOVERNO DO IMPrensa OFICIAL PROT. 134898-134927/2024	5064	690,00		690,00D
09/01/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025506282 GOVERNO DO IMPrensa OFICIAL PROT. 138948-138964-139000/2024	5064	900,00		1.590,00D
17/01/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024505606 GOVERNO DO IMPrensa OFICIAL PROT. 151326/2024	5064	210,00		1.800,00D
22/01/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025507452 GOVERNO DO IMPrensa OFICIAL PROT. 146838-146854-146832-147205- 146812-146813/2024	5064	1.770,00		3.570,00D
22/01/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025507453 GOVERNO DO IMPrensa OFICIAL PROT. 147500-147530-147859/2024	5064	930,00		4.500,00D
30/01/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025507760 GOVERNO DO	5064	330,00		4.830,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL			*****Continuação
	IMPrensa Oficial Prot. 6415/2025				
30/01/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025508062 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot. 1772/2025	5064	360,00		5.190,00D
30/01/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025508063 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot. 1917/2025	5064	360,00		5.550,00D
17/02/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025509713 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot. 3208-3203/2025	5064	690,00		6.240,00D
05/03/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025511551 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot. 20036/2025	5064	210,00		6.450,00D
05/03/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025510821 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot. 16320-16318/2025	5064	660,00		7.110,00D
05/03/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025511046 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot. 17724/2025	5064	240,00		7.350,00D
13/03/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025512785 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot. 24828-24970/2025	5064	480,00		7.830,00D
01/04/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025517002 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot. 33462/2025	5064	150,00		7.980,00D
02/04/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA GOVERNO DO PARANÁ - OFICIAL PROT./2025	5064	180,00		8.160,00D
07/04/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025513916 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot. 28967-29012/2025	5064	600,00		8.760,00D
15/04/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025514959 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot. 32176-32880/2025	5064	330,00		9.090,00D
22/04/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025515152 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot. 33462/2025	5064	150,00		9.240,00D
22/04/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025516806 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot. 30596-30597/2025	5064	330,00		9.570,00D
23/04/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025516231 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot. 36809/2025	5064	150,00		9.720,00D
24/04/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025516807 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot. 31928/2025	5064	150,00		9.870,00D
28/04/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025516374 GOVERNO DO IMPrensa Oficial Prot 37436-37700/2025	5064	270,00		10.140,00D
12/05/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA GOVERNO DO PARANÁ - OFICIAL PROT. /2025	5064	150,00		10.290,00D
12/05/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA GOVERNO DO PARANÁ - OFICIAL PROT. /2025	5064	270,00		10.560,00D
15/05/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA GOVERNO DO PARANÁ - OFICIAL PROT. /2025	5064	300,00		10.860,00D
19/05/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA GOVERNO DO PARANÁ - OFICIAL PROT. /2025	5064	300,00		11.160,00D
19/05/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA GOVERNO DO PARANÁ - OFICIAL PROT. /2025	5064	240,00		11.400,00D
20/05/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA GOVERNO DO PARANÁ - OFICIAL PROT. /2025	5064	150,00		11.550,00D
20/05/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA GOVERNO DO PARANÁ - OFICIAL PROT. /2025	5064	390,00		11.940,00D
20/05/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA GOVERNO DO PARANÁ -	5064	510,00		12.450,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL			*****Continuação
	OFICIAL PROT. /2025				
17/06/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025521662 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 71572-67830-71544-71529-68909-71558/2025	5064	1.080,00		13.530,00D
16/07/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025524961 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT.84751.77744.77099.77162.78432.82357.78368.78496.84889.8	5064	2.190,00		15.720,00D
19/08/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025529085 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT.	5064	3.360,00		19.080,00D
17/09/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025532726 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT.	5064	3.180,00		22.260,00D
	112885.114159.112887.108421.112886.113195.107675.107739.1145				
16/10/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025536455 GOVERNO DO - IMPRENSA OFICIAL PROT.	5064	5.160,00		27.420,00D
	120503.120728.131100.120507.120505.124329.131098.131099.1189				
19/11/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 202554062 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL	5064	4.350,00		31.770,00D
16/12/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025543827 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 158774-160543-158678-152194-162744-162039-151364-156440-160471-151326-158749-158715-160515/2025	5064	2.700,00		34.470,00D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		34.470,00	0,00D
*****	Totais da conta		34.470,00	34.470,00	
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/07/2025	NFS-e 1078 J.T. COMUNICACAO VISUAL LTDA - 5.000 CARTOES DE VISITA	5197	1.500,00		1.500,00D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		1.500,00	0,00D
*****	Totais da conta		1.500,00	1.500,00	
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
22/01/2025	PAGAMENTO NF-e 3475 EG BORBA COMERCIO DE BRINDES EIRELLI - COPA PARA VIAGEM e VISEIRA EM MICROFIBRA	5064	110.000,00		110.000,00D
18/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 1392 RADAR INTELIGENCIA EIRELI - PESQUISA DEMANDA TURISTICA	5064	100.000,00		210.000,00D
18/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 1392 RADAR INTELIGENCIA EIRELI - PESQUISA DEMANDA TURISTICA	5064	11.020,00		221.020,00D
01/03/2025	NFS-e 13 INVITEI TURISMO E TECNOLOGIA LTDA - ASSESSORIA NA PROSPECÇAO		30.297,00		251.317,00D
07/05/2025	NFS-e 910 STRATEGIA CONSULTORIA TURISTICA LTDA - CONSULTORIA DE MARKETING PARA DIVULGACAO DOS DESTINOS TURISTICOS DO PARANA		46.340,00		297.657,00D
18/05/2025	NFS-e 24 AGENCIA DE DESEMV. TURISTICO E CULTURAL DA ROTA DOS TROPEIROS - INTERMEDIACAO E EXECUCAO	5186	25.000,00		322.657,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES			*****Continuação
11/08/2025	NFS-e 531 OPINIAO ESTATISTICA LTDA - PESQUISA PERSEPCAO DOS MORADORES SOBRE O TURISMO EM 41 MUNICIPIOS		118.360,00		441.017,00D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		441.017,00	0,00D
*****	Totais da conta		441.017,00	441.017,00	
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
14/01/2025	PAGAMENTO NFS-e 9179 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5064	7.448,93		7.448,93D
10/03/2025	NFS-e 9253 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.448,93		14.897,86D
10/03/2025	NFS-e 9330 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5064	7.448,93		22.346,79D
26/03/2025	NFS-e 1496 EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO DE 2024		4.400,00		26.746,79D
28/04/2025	NFS-e 9409 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.448,93		34.195,72D
30/04/2025	NFS-e 9505 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		41.999,81D
14/05/2025	NFS-e 9579 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		49.803,90D
10/06/2025	NFS-e 9655 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		57.607,99D
14/07/2025	NFS-e 9725 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		65.412,08D
08/08/2025	NFS-e 9749 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		73.216,17D
09/09/2025	NFS-e 9828 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		81.020,26D
07/10/2025	NFS-e 9908 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		88.824,35D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		88.824,35	0,00D
*****	Totais da conta		88.824,35	88.824,35	
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
09/01/2025	PAGAMENTO NFS-e 258 HOLLANDA CAMPOS DOURADOS TRÊS AÇOES DA KAPIVARA ComK - FOZ DO IGUAÇÚ	5064	14.280,00		14.280,00D
14/01/2025	PAGAMENTO NFS-e 257 HOLLANDA CAMPOS DOURADOS 50° EPEC - ECONTRO PARANAENSE DE ENTIDADES DE CLASSE CREA/2024	5064	8.690,00		22.970,00D
15/01/2025	PAGAMENTO CAMBIO (850,00 EURO) DOSSIE 17 INSTITUCION FERIAL DE MADRID - PARTICIPACAO NO EVENTO IFEMA MADRID	5064	5.303,61		28.273,61D
03/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 4203 PAPEL OURO GRAFICA E EDITORA EIRELLI	5064	7.965,00		36.238,61D
20/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 630 RM EVENTOS LTDA - PRODUCAO DE TURISMO DE MADRI	5064	78.800,00		115.038,61D
06/03/2025	PAGAMENTO NFS-e WRB TURISMO LTDA	5064	7.089,40		122.128,01D
07/03/2025	NFS-e 299 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA ME - ORGANIZACAO E REALIZACAO DO ENCONTRO DE VIAGENS	5064	27.000,00		149.128,01D
10/03/2025	NFS-c 1787 PANROTAS EDITORA LTDA - PRODUCAO DISTRIBUISAO E EXECUCAO DE ACOES COMPLEMENTARES MARKETING	5064	178.000,00		327.128,01D
19/03/2025	NFS-e 118 TC WORLD PUBLICIDADE LTDA - APRESENTACAO		495.000,00		822.128,01D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS			*****Continuação
	E CREDENCIAIS PARA ACESSO AO EVENTO				
24/03/2025	NFS-e 1 E.G.A EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO NO 11 MEETING CORPORATIVO	5165	30.000,00		852.128,01D
27/03/2025	ABREU ONLINE	5064	294.500,00		1.146.628,01D
27/03/2025	SPEEDGRAF	5064	7.940,00		1.154.568,01D
31/03/2025	NFS-e 1460 SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA - PARTICIPACAO EVENTO XVII CONVENCAO SCHULTZ 2025	5167	1.000.000,00		2.154.568,01D
01/04/2025	NFS-e 266 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - ADTO CONTRATO KAPIVARA COM K	5169	71.398,40		2.225.966,41D
01/04/2025	NF-e 93 ELIDVANDA OLIVEIRA DA SILVA - PARTICIPACAO EM 6 ETAPAS DO CAMPEONATO SUPER STAR DE TRES TAMBORES	5178	72.000,00		2.297.966,41D
01/04/2025	NFS-e 2171463 EHTL CORPORATIVO VIAGENS LTDA - ANTECIPACAO MEGA FAM	5170	300.000,00		2.597.966,41D
02/04/2025	NF-e 1944 AS COMERCIO DE BALOES INFLAVEIS LTDA - SEDA LEVE 60X60CM	5177	1.755,00		2.599.721,41D
02/04/2025	PAGAMENTO NFS-e GLOBAL VISION ACCESS COMUNICAO E MARKETING LTDA -	5064	25.520,00		2.625.241,41D
07/04/2025	NFS-e 2183767 EHTL CORPORATIVO VIAGENS LTDA - ROAD SHOW NAS CIDADES DE CAMPINA/SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO/RIBEIRAO PRETO/BRASILIA	5170	75.000,00		2.700.241,41D
08/04/2025	NFS-e 1025 THAPCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - REVISTA PROJETO	5174	12.500,00		2.712.741,41D
11/04/2025	NFS-e 535 GLOBAL VISION ACCESS COMUNICAO E MARKETING LTDA - CONSULTORIA VGA NA SEATRADE GLOBAL	5171	6.380,00		2.719.121,41D
14/04/2025	NFS-e 270 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA KAPIVARA COM K NO EVENTO SMART CITY	5169	5.128,00		2.724.249,41D
14/04/2025	NFS-e 271 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA KAPIVARA COM K NO EXPO PARANA	5169	7.480,00		2.731.729,41D
14/04/2025	NFS-e 272 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA KAPIVARA COM K NO EXPO LONDRINA	5169	9.128,00		2.740.857,41D
15/04/2025	NFS-e 202584 WRB TURISMO LTDA - APRESENTACAO VIAJE PARA OPERADORES MEXICANOS		40.000,00		2.780.857,41D
30/04/2025	NFS-e 2 E.G.A EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO NO 10 MEETING CORPORATIVO NO HOTEL RECIFE MANINA	5165	30.000,00		2.810.857,41D
01/05/2025	NFS-e 202585 WRB TURISMO LTDA		8.864,27		2.819.721,68D
01/05/2025	NFS-e 6 SOMO DO ROCA LTDA - LOCACAO ESPACO FISICO E MONTAGEM DE ESTANDE NO ENCONTRO OFF ROAD SOMO ROCA	5185	30.000,00		2.849.721,68D
01/05/2025	NFS-e 94 L.VINICIUS FERREIRA PRODUCOES ARTISTICAS	5187	30.000,00		2.879.721,68D
01/05/2025	NFS-e 130 TC WORLD PUBLICIDADE LTDA - PARTICIPACAO NACONVENCAO DE VENDAS REXTUR ADVANCE E VISUAL		400.000,00		3.279.721,68D
01/05/2025	NFS-e 202592 WRB TURISMO LTDA		6.852,47		3.286.574,15D
02/05/2025	NFS-e 55 CRYSTIAM FERNANDES PRODUCOES ARTISTICAS	5183	11.000,00		3.297.574,15D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS			*****Continuação
	LTDA				
02/05/2025	NFS-e 20252 INSTITUTO 100 FRONTEIRAS - PARTICIPACAO IV 100FRONTEIRAS MALBEC DAY	5188	50.000,00		3.347.574,15D
05/05/2025	NFS-e 992 PARNAXX LTDA - PARTICIPACAO NO 33 FESTIVAL DE CURITIBA	5179	450.000,00		3.797.574,15D
05/05/2025	NFS-e 277 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA KAPIVARA COM K NO EVENTO WTM	5169	15.300,00		3.812.874,15D
05/05/2025	NFS-e 278 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA KAPIVARA COM K NO EVENTO BOAT SHOW	5169	18.260,00		3.831.134,15D
09/05/2025	NFS-e 2025104 WRB TURISMO LTDA		2.489,31		3.833.623,46D
20/05/2025	NFS-e 2025110 WRB TURISMO LTDA		3.025,44		3.836.648,90D
20/05/2025	NFS-e 2025111 WRB TURISMO LTDA		3.237,16		3.839.886,06D
26/05/2025	NFS-e 281 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA KAPIVARA COM K NO EVENTO EXPOINGA	5169	14.980,00		3.854.866,06D
28/05/2025	NFS-e 2025116 WRB TURISMO LTDA		2.539,55		3.857.405,61D
30/05/2025	RECEBIMENTO REEMBOLSO PAGAMENTO EQUIVOCADO 202592 WRB TURISMO LTDA	5064		3.541,22	3.853.864,39D
01/06/2025	NFS-e 311 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ENCONTRO DE AGENTES DE VIAGENS HOME OFFICE TUR RIBEIRAO PRETO	5191	27.000,00		3.880.864,39D
01/06/2025	DIFERENÇA PROVISÃO NFS-e 202585 WRB TURISMO LTDA	5054		132,97	3.880.731,42D
03/06/2025	NFS-e 2283871 EHTL CORPORATIVO VIAGENS LTDA - ROAD SHOW MANAUS - CAMPO GRANDE - JOINVILLE	5170	45.000,00		3.925.731,42D
04/06/2025	NFS-e 3 E.G.A EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO 16 MEETING CORPORATIVO EM COPACABANA RJ	5165	30.000,00		3.955.731,42D
09/06/2025	NFS-e 3539 EBS FEIRAS E EDITORA LTDA - PARTICIPACAO NA FEIRA EBS 2025	5192	53.615,00		4.009.346,42D
13/06/2025	NFS-e 315 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ENCONTRO DE AGENTES DE VIAGENS HOME OFFICE TUR RIBEIRAO PRETO	5191	27.000,00		4.036.346,42D
13/06/2025	PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE 357 - ESTANDE PROPRIO FIEXPO LATIN AMERICA NA COSTA RICA	5064	102.027,34		4.138.373,76D
17/06/2025	NFS-e 145 KUWABARA COMUNICACAO LTDA - 3 EXPO FORUM TURISMO 60+ EM SP	5194	29.000,00		4.167.373,76D
27/06/2025	PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE 373	5064	99.909,18		4.267.282,94D
30/06/2025	NFS-e 285 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA KAPIVARA COM K NO EVENTO CATARATAS	5169	16.100,00		4.283.382,94D
01/07/2025	NFS-e 6 E.G.A EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO 19 MEETING CORPORATIVO E LAZER SÃO PAULO	5165	30.000,00		4.313.382,94D
02/07/2025	NFS-e 2 SAO JOAO DE CURITIBA - COTA PARA EVENTO SAO JOAO DE CURITIBA	5195	150.000,00		4.463.382,94D
07/07/2025	NFS-e 99 ELIDVANDA OLIVEIRA DA SILVA - PARTICIPACAO EM 6 ETAPAS DO CAMPEONATO SUPER STARS DE TRES TAMBORES		78.000,00		4.541.382,94D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS			*****Continuação
09/07/2025	NFS-e 244 EDITORA MERCADO E EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO NO ROADSHOW M&E NACIONAL	5198	280.000,00		4.821.382,94D
28/07/2025	NFS-e 26 CENTRO DE EXCELENCIA DE XADREZ - REALIZACAO EVENTO IV FESTVAL DE XADREZ TRES FRONTEIRAS	5196	50.000,00		4.871.382,94D
29/07/2025	NFS-e 27 CENTRO DE EXCELENCIA DE XADREZ - REALIZACAO EVENTO IV COPA CAMPO MOURAO DE	5196	30.000,00		4.901.382,94D
01/08/2025	NFS-e 248 CATIVA TURISMO LTDA - PARTICIPACAO NO CATIVA 360 EM FOZ DO IGUAÇU		1.000.000,00		5.901.382,94D
01/08/2025	NFS-e 7 E.G.A EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO 2 MEETING CORPORATIVO E LAZER NO HOTEL BOUBON RIO CIUDADE LESTE	5165	30.000,00		5.931.382,94D
01/08/2025	NFS-e 153 TC WORLD PUBLICIDADE LTDA - CAPACITACAO AO AGENTE DE VIAGENS CVC E VIAJE PARANA		134.000,00		6.065.382,94D
01/08/2025	NFS-e 154 TC WORLD PUBLICIDADE LTDA - CAPACITACAO AO AGENTE DE VIAGENS CVC E VIAJE PARANA COM EM CURITIBA		134.000,00		6.199.382,94D
01/08/2025	NFS-e 2025109 DE ANGELI EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ESPACO E ESTANDE PARA PARTICIPACAO NO 20 FESTIVAL DAS CATARATAS 2025		451.024,00		6.650.406,94D
01/08/2025	NFS-e 731 F2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA - AQUISICAO DE SERVICOS PARA EVENTO 40 FERCALCE	5204	50.000,00		6.700.406,94D
15/08/2025	NFS-e 77247 HOTEL PLANALTO PALACE LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO FESTVAL ROTA	5205	75.000,00		6.775.406,94D
15/08/2025	NFS-e 1120 ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA - COTA DE PATROCINIO NO EVENTO ARENA ABREU 2025		90.000,00		6.865.406,94D
29/08/2025	NFS-e 9 FEDERACAO DE BALONISMO DO ESTADO DO EVENTO DE BALONISMO REALIZADO EM CASTRO	5202	542.500,00		7.407.906,94D
01/09/2025	NFS-e 9 E.G.A EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO 2 MEETING CORPORATIVO FORTALEZA 2025	5165	30.000,00		7.437.906,94D
01/09/2025	NFS-e 26 PROMOCAT - MARKETING DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES LTDA - PARTICIPAÇÃO NA EXPOCATÓLICA	5214	120.213,24		7.558.120,18D
01/09/2025	NFS-e 1290 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - SERVICOS PRESTADOS	5216	16.000,00		7.574.120,18D
01/09/2025	NFS-e 1291 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - SERVICOS PRESTADOS	5216	21.800,00		7.595.920,18D
03/09/2025	NFS-e 73872 FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CONVENCAO BEFLY 2025	5218	1.900.000,00		9.495.920,18D
09/09/2025	NFS-e 11 FEDERACAO DE BALONISMO DO ESTADO DO - EVENTO DE BALONISMO REALIZADO EM TOMAZINA	5202	72.000,00		9.567.920,18D
09/09/2025	NFS-e 330 ASSOCIACAO DAS AGENCIAS DE VIAGEM DE RIBEIRAO PRETO E REGIAO AVIRRP - PARTICIPACAO NA 27 FEIRA DE TURISMO AVIRRP	5213	195.480,00		9.763.400,18D
10/09/2025	NFS-e 7578 MAGIC HOLOGRAM LTDA - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	5210	680,00		9.764.080,18D
17/09/2025	NFS-e 292 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K EM	5169	15.340,00		9.779.420,18D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS			*****Continuação
	RIBEIRAO PRETO				
17/09/2025	NFS-e 293 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K EM LARGO	5169	5.299,20		9.784.719,38D
17/09/2025	NFS-e 10 E.G.A EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO 2 MEETING CORPORATIVO E LAZER BRASILIA 2025	5165	30.000,00		9.814.719,38D
17/09/2025	NFS-e 10 LA VITA EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO NO EVENTO MOTORCYCLE FEST 2026	5211	60.000,00		9.874.719,38D
17/09/2025	NFS-e 5054 ESCOLA DE NEGOCIOS DO TURISMO LTDA - PARTICIPACAO NO EVENTO ENTUR SUMMIT 2025 NO OPERA DE ARAME	5215	620.000,00		10.494.719,38D
19/09/2025	NFS-e 12 FEDERACAO DE BALONISMO DO ESTADO DO - EVENTO DE BALONISMO REALIZADO CASTRO	5202	542.500,00		11.037.219,38D
26/09/2025	NFS-e 7 VR VIAGENS ROTEIROS E MICE LTDA - PARTICIPACAO VIAJE NO MEETING PARANA - ISTO É O PARANA EM URUGUAI	5212	98.900,00		11.136.119,38D
29/09/2025	PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE 1496 - PARTICIPACAO FIT AMERICA LATINA	5064	313.890,26		11.450.009,64D
01/10/2025	NFS-e 85 TRAVEL NEXT LTDA - PARTICIPACAO TRAVEL NEXT MINAS EM MG		110.000,00		11.560.009,64D
07/10/2025	PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE	5064	102.628,60		11.662.638,24D
10/10/2025	PAGAMENTO PROTOCOLO 24.483.642-9 ABRAJET PR - PREJETO PRESS TRIP SAO LUIZ DO PURUNA - CASTRO - FESTIVAL DA PRIMAVERA	5064	39.849,36		11.702.487,60D
15/10/2025	PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE	5064	476.026,23		12.178.513,83D
17/10/2025	NFS-e 329 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA - Â ENCONTRO DE AGENTES DE VIAGENS HOME OFFICE DE CURITIBA E REGIAO	5191	27.000,00		12.205.513,83D
20/10/2025	NFS-e 11 E.G.A EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO 13 MEETING CORPORATIVO CURITIBA 2025	5165	30.000,00		12.235.513,83D
23/10/2025	NFS-e 2171463 EHTL CORPORATIVO VIAGENS LTDA - EVENTO MEGA FAM EM FOZ DO IGUACU	5170	485.500,00		12.721.013,83D
27/10/2025	NFS-e 308 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K NO 52Â° ABAV NO RIO DE JANEIRO	5169	16.420,00		12.737.433,83D
27/10/2025	NFS-e 309 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K NO FITPAR EM ASUNCION-PARAGUAY	5169	24.100,00		12.761.533,83D
01/11/2025	NFS-e 1492 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - SERVICOS PRESTADOS	5216	21.800,00		12.783.333,83D
01/11/2025	NFS-e 202519641 RECANTO CATARATAS HOTEL E CONVENTION LTDA - ESPACO PARA REALIZACAO 2 INTERNACIONAL DE SEGURANÇA NO ATENDIMENTO AO TURISTA	5231	150.000,00		12.933.333,83D
01/11/2025	NFS-e 492 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA EVENTO INTERNACIONAL WTT STAR CONTENDER 2025	5229	80.000,00		13.013.333,83D
06/11/2025	NFS-e 1 E.G.A EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO 12 MEETING CORPORATIVO & LAZER PORTO ALEGRE	5165	30.000,00		13.043.333,83D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS			*****Continuação
07/11/2025	NFS-e 24 F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - PARTICIPACAO NA ACAO COOPERADA 2025 - FAMTOUR PORTAS ABERTAS - B2MEET FRT OPERADORA		500.000,00		13.543.333,83D
07/11/2025	PAGAMENTO CAMBIO	5064	314.107,46		13.857.441,29D
10/11/2025	PAGAMENTO CAMBIO	5064	2.772,91		13.860.214,20D
12/11/2025	NFS-e 3 HOLLANDA CAMPOS PRODUcoes LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K PARA FIT AMERICA LATINA	5169	28.100,00		13.888.314,20D
17/11/2025	NFS-e 5 HOLLANDA CAMPOS PRODUcoes LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K EM GRAMADO	5169	16.820,00		13.905.134,20D
18/11/2025	NFS-e 1492 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - SERVICOS PRESTADOS	5216	21.700,00		13.926.834,20D
18/11/2025	NFS-e 183 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - SERVICOS PRESTADOS	5216	17.100,00		13.943.934,20D
01/12/2025	NFS-e 23 MAJE REQUINTE EM EVENTOS LTDA - ORGANIZAÇÃO E REALIZACAO DE EVENTO	5236	75.835,00		14.019.769,20D
01/12/2025	NFS-e 2316462 EHTL CORPORATIVO VIAGENS LTDA - EVENTO FAMTOURS EM CURITIBA E FOZ DO IGUACU	5170	66.000,00		14.085.769,20D
01/12/2025	NFS-e 325 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ENCONTRO DE AGENTES DE VIAGENS HOME OFFICE TUR RIO DE JANEIRO E REGIAO	5191	27.000,00		14.112.769,20D
01/12/2025	PAGAMENTO BOL.155066911 FEDERACAO PARANAENSE DE ESPORTES	78	50.000,00		14.162.769,20D
01/12/2025	NFS-e 1 EDSON MILITAO PUBLICIDADE LTDA - ATIVACAO PROMOCIONAL IMPRENSA PARA A FESTURIS/GRAMADO ATRAVEZ DA REVISTA ABAV	5232	25.018,00		14.187.787,20D
01/12/2025	NFS-e 603 FITWELL BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - PARTICIPACAO NO EVENTO MUSCLECONTEST FITPIRA EM PIRACICABA SP		75.000,00		14.262.787,20D
01/12/2025	NFS-e 556 FITWELL BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - PARTICIPACAO NO EVENTO MUSCLECONTEST FITPIRA EM CURITIBA PR	5233	75.000,00		14.337.787,20D
01/12/2025	NFS-e 171 TC WORD PUBLICIDADE LTDA - MEGAFAM TE LEVA PARANA EM FOZ DO IGUACU	5163	300.000,00		14.637.787,20D
01/12/2025	NFS-e 1133 ABREU ONLINE - PARTICIPACAO ROADSHOW		40.000,00		14.677.787,20D
01/12/2025	NFS-e 3239 ATS VIAGENS E TURISMO LTDA - PARTICIPACAO EVENTO TA ON NA ESTRADA 2025	5234	350.000,00		15.027.787,20D
01/12/2025	NFS-e 2 E.G.A EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO NO 7 EVENTO MAIS SÃO PAULO	5165	30.000,00		15.057.787,20D
01/12/2025	PAGAMETNO RECIBO 009/2025 ADETUR - PARTICIPACAO NA PREIMEIRA CORRIDA DA SERRA VERDE EXPRESS	5064	45.000,00		15.102.787,20D
04/12/2025	NFS-e 319 EDITORA MERCADO E EVENTOS LTDA - IMPRENSA E DIGITAL PARA FIT/BUE 2025	5198	65.040,00		15.167.827,20D
04/12/2025	NFS-e 10 HOLLANDA CAMPOS PRODUcoes LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K PARA MOTORHOME	5169	11.290,40		15.179.117,60D
05/12/2025	NFS-e 336 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ENCONTRO	5191	27.000,00		15.206.117,60D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS			*****Continuação
	DE AGENTES HOME OFFICE TUR DA REGIAO DE BELO HORIZONTE				
05/12/2025	PAGAMENTO CAMBIO - PROTOCOLO 24.305.148-7 FITUR - FEIRA INTERNACIONAL DO TURISMO 2026 EM MADRID/ESPANHA	5064	188.542,59		15.394.660,19D
12/12/2025	PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE 1123212	5064	103.865,63		15.498.525,82D
22/12/2025	PAGAMENTO CAMBIO - FATURA 6328 ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJES Y EMPRESAS DE TURISMO	5064	33.334,48		15.531.860,30D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		15.531.860,30	0,00D
*****	Totais da conta		15.535.534,49	15.535.534,49	
Conta: 5161	3.2.10.01.0030	PATROCINIOS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
18/06/2025	NFS-e 3401 PANROTAS EDITORA LTDA - PATROCINIO	5193	148.000,00		148.000,00D
01/08/2025	NFS-e 8 INSTITUTO IMPACT - SOCIAL CULTURAL E AMBIENTAL - PATROCINIO DO EVENTO ROTA DAS 2025	5208	75.000,00		223.000,00D
07/08/2025	PAGAMENTO PATROCINIO RECIBO ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE CACHACA DE JANDAIA DO SUL - PATROCINIO PROTOCOLO 23.665.433-8	78	150.000,00		373.000,00D
07/08/2025	PATROCINIO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS - 23.657.398-2	78	30.000,00		403.000,00D
20/08/2025	PAGAMENTO NFSC 79 FUNDACAO LUMEN - APOIO NÃO CONTRIBUINTE	5064	70.000,00		473.000,00D
02/09/2025	PAGAMENTO RECIBO 022025 ASSOCIACAO DE PAIS E DOS EXCEPIONAIS ALTO PIQUIRI - PATROCINIO DO 1 ENCONTRO DE CAVALEIROS E BOIADEIROS DO NOROESTE PARANA	5064	30.000,00		503.000,00D
03/09/2025	PAGAMENTO RECIBO 022025 ASSOCIACAO DE PAIS E DOS EXCEPIONAIS ALTO PIQUIRI - PATROCINIO DO 1 ENCONTRO DE CAVALEIROS E BOIADEIROS DO NOROESTE PARANA	5064	20.000,00		523.000,00D
03/09/2025	PAGAMENTO RECIBO 006.2025 ASSOCIACAO DOS VINICULTORES DO PARANA - VINOPAR - PATROCINIO	5064	25.000,00		548.000,00D
05/09/2025	PAGAMENTO RECIBO 552025 MITRA DIOCESANA DE PROCOPIO - PATROCINIO PARA 31 FESTA DE SÃO CRISTOVAO	5064	20.000,00		568.000,00D
05/09/2025	PAGAMENTO RECIBO 006.2025 ASSOCIACAO DOS VINICULTORES DO PARANA - VINOPAR - PATROCINIO	5064	25.000,00		593.000,00D
05/09/2025	PAGAMENTO RECIBO 8000 REDE EMPRESARIL DO CENTRO HISTORICO DE CURITIBA - PATROCINIO AO 13 FESTIVAL DE INVERNO DO CENTRO HISTORICO	5064	80.000,00		673.000,00D
05/09/2025	PAGAMENTO RECIBO 2000 MITRA DIOCESANA DE PALMAS - PATROCINIO FESTA DO PADROEIRO SAO JOAQUIM	5064	20.000,00		693.000,00D
19/09/2025	PAGAMENTO RECIBO 5000 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SAO JERONIMO DA SERRA - PATROCINIO	5064	50.000,00		743.000,00D
24/09/2025	PAGAMENTO RECIBO 23 PAROQUIA SANTA ANA -	5064	20.000,00		763.000,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5161	3.2.10.01.0030	PATROCINIOS			*****Continuação
09/10/2025	PARA FESTA DA PADROEIRA NFS-e 27 FUTEBOL CLUBE CASCAVEL S.A LTDA - PATROCINIO CONFORME CONTRATO 61/2025	5222	150.000,00		913.000,00D
10/10/2025	PAGAMENTO RECIBO n 1674 PAROQUIA SANTA CRUZ CASCAVEL - PATROCINIO PARA FESTA DA PADROEIRA	5064	30.000,00		943.000,00D
16/10/2025	NFS-e 1246 BOM GOURMET LTDA - PATROCINIO DE CATEGORIA PREMIO BOM GOURMET	5220	100.000,00		1.043.000,00D
16/10/2025	PAGAMENTO RECIBO n 102 SOCIEDADE PARANAVAIENSE DESPORTOS E CULTURA - PATROCINIO EVENTO 28 FESTIVAL DA PRIMAVERA	5064	150.000,00		1.193.000,00D
16/10/2025	PAGAMENTO RECIBO 502025 ICLI - IATE CLUBE LAGO DE ITAIPU - PATROCINIO PARA CAMPEONATO SUL E COPA MERCOSUL DE OPTMIST E ILCA	5064	50.000,00		1.243.000,00D
21/10/2025	PAGAMENTO RECIBO n 3496 PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA - PATROCINIO PARA FESTA DA PRIMAVERA	5064	30.000,00		1.273.000,00D
24/10/2025	PAGAMENTO RECIBO n 10725 ACOMAC - PATROCINIO EXPOMATCON	5064	50.000,00		1.323.000,00D
31/10/2025	PAGAMENTO RECIBO n 1383 PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - PAREOCINIO PARA FESTA DA PADROEIRA	5064	30.000,00		1.353.000,00D
03/11/2025	PAGAMENTO RECIBO 1383 PAROQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA ARQUIDIOCESE DE CASCAVEL - PATROCINIO PARA ESTA DO PADROEIRO	5064	30.000,00		1.383.000,00D
11/11/2025	NFS-e 9496 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL	5230	30.000,00		1.413.000,00D
12/11/2025	PAGAMENTO RECIBO 30 BENEFICIENCIA ATLETICO RECREATIVA E CULTURAL DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS - PATROCINIO AO EVENTO 10 ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIREIRAS MILITARES	5064	30.000,00		1.443.000,00D
12/11/2025	PAGAMENTO RECIBO 30 BENEFICIENCIA ATLETICO RECREATIVA E CULTURAL DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS - PATROCINIO AO EVENTO 10 ENCONTRO NACIONAL DE BOMBEIREIRAS MILITARES	5064	20.000,00		1.463.000,00D
14/11/2025	PAGAMENTO RECIBO 2712 ARQUIDIOCESE DE CASCAVEL PAROQUIA SÃO SEBASTIAO CAMPO BONITO - PATROCINIO PARA FESTA DO PADROEIRO	5064	30.000,00		1.493.000,00D
19/11/2025	PAGAMENTO RECIBO 2500 MOVE MULHER EM MOVIMENTO PATROCINIO DA 8 MEIA MARATONA DAS 3 FRONTEIRAS	5064	25.000,00		1.518.000,00D
21/11/2025	PAGAMENTO RECIBO 2371169126/2025 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO PARANA - PATROCINIO PARA CONGRESSO EMPRESARIAL FACIAP 2025	5064	150.000,00		1.668.000,00D
25/11/2025	PAGAMENTO ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE E FRETEAMENTO - ANTUR - PATROCINIO EVENTO FRETEAMENTO 2025	5064	100.000,00		1.768.000,00D
27/11/2025	PAGAMENTO RECIBO E-1166 PAROQUIA SÃO LOURENCO DIOCESE DE UMUARAMA - PATROCINIO PARA FESTA DO PADROEIRO	5064	30.000,00		1.798.000,00D
01/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 8628 PAROQUIA SÃO JOSE OPERARIO	5064	30.000,00		1.828.000,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5161	3.2.10.01.0030	PATROCINIOS			*****Continuação
03/12/2025	PATROCINIO PARA FESTA DA PADROEIRA NF 154 PANROTAS EDITORA LTDA - PATROCINIO NEXT 2025	5193	185.500,00		2.013.500,00D
03/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 012025 PAROQUIA SANTA TEREZINHA MENINO JESUS - PATROCINIO PARA FESTA DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 2025	5064	29.510,00		2.043.010,00D
03/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 55 INSTITUTO POLO INTERNACIONAL IGUASSU - PATROCINIO PARA DESFILE E EXPOSICAO ESPLENDORES DA SEDA	5064	55.000,00		2.098.010,00D
05/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 6639 A.G.M. ASSOCIACAO DOS MUNICIPAIS - PATROCINIO PARA 6 CORRIDA DO SERVIDOR E 1 CORRIDA DA GUARDA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	5064	18.866,39		2.116.876,39D
08/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 012025 ASSOCIACAO DE MORADORES LOTEAMENTE CHACARAS GRAFEL - PATROCINIO PARA A 1ª CONFERENCIA AMIGAS DO VOLANTE DA TRIPLICE REALIZADO EM FOZ DO IGUACU PR	5064	14.880,00		2.131.756,39D
08/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 2226 PAROQUIA SANTA LUZIA - PATROCINIO PARA FESTA DA PADROEIRA	5064	30.000,00		2.161.756,39D
09/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 1000 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DA FEDERACAO ITALIANA DE COZINHEIROS NO BRASIL - PATROCINIO DO CONGRESSO FIC BRASILE VIALE 2025	5064	100.000,00		2.261.756,39D
10/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 10 ASSOCIACAO DE INOVACAO DO NUCLEO CULTURAL COLATINENSE - PATROCINIO PARA SERVICOS DE COMUNICACAO - MARKETING E ATIVACAO MARCA	5064	150.000,00		2.411.756,39D
10/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 16462 PAROQUIA SÃO VICENTE PALLOTTI DIOCESE DE TOLEDO - PATROCINIO	5064	24.900,00		2.436.656,39D
12/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 1032025 PAROQUIA NOSSA SENHORA LOURDES - PATROCINIO PARA FESTA DA PADROEIRA	5064	30.000,00		2.466.656,39D
12/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 20 FUNDACAO DE APOIO A APMG - PATROCINIO PARA O ENCONTRO DAS ACADEMIAS ESTADUAIS 2025	5064	20.000,00		2.486.656,39D
16/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 1032025 MITRA DIOCESANA DE PAROQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES - PATROCINIO PARA FESTA DA PADROEIRA	5064	30.000,00		2.516.656,39D
16/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 062025 CSKB - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SKATEBOARDING - PATROCINIO PARA CAMPEONATO PARANA SKATE PRO 2025	5064	150.000,00		2.666.656,39D
17/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 1002025 ADETUR - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DA REGIAO ROTAS DO - PATROCINIO VII FORUM METROPOLITANO DO TURISMO	5064	44.730,00		2.711.386,39D
18/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 30 PAROQUIA SÃO JOAO PAULO II - PATROCINIO PARA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOAO II	5064	30.000,00		2.741.386,39D
18/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 367 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCA DE VIAGENS CORPORATIVAS - PATROCINIO CONVENCAO ABRACORP	5064	110.000,00		2.851.386,39D
19/12/2025	PAGAMENTO PAROQUIA SAO	5064	30.000,00		2.881.386,39D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5161	3.2.10.01.0030	PATROCINIOS			*****Continuação
22/12/2025	RECEBIMENTO DEVOLUCAO PAROQUIA SAO	5064		30.000,00	2.851.386,39D
23/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 1052025 ASSOCIACAO DAS MICRO CERVEJARIAS DOS CAMPO GERAIS - PATROCINIO	5064	150.000,00		3.001.386,39D
26/12/2025	PAGAMENTO RECIBO 70 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE E RESTAURANTES REGIONAL ABRASEL REGIONAL OESTE PARANA - PATROCINIO	5064	70.000,00		3.071.386,39D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		3.071.386,39	0,00D
*****	Totais da conta		3.101.386,39	3.101.386,39	
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO	Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2025	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 01/2025	132	103,69		103,69D
28/02/2025	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 01/2025	132	103,70		207,39D
31/03/2025	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 03/2025	132	103,69		311,08D
30/04/2025	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 04/2025	132	103,70		414,78D
31/05/2025	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 05/2025	132	103,67		518,45D
30/06/2025	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 06/2025	132	103,70		622,15D
31/07/2025	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 07/2025	132	103,69		725,84D
31/08/2025	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 07/2025	132	103,70		829,54D
30/09/2025	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 09/2025	132	103,69		933,23D
31/10/2025	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 10/2025	132	103,69		1.036,92D
30/11/2025	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 11/2025	132	103,69		1.140,61D
31/12/2025	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 12/2025	132	103,69		1.244,30D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		1.244,30	0,00D
*****	Totais da conta		1.244,30	1.244,30	
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZACÃO	Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2025	AMORTIZACAO LICENCAS E SOFTWARES 01/2025	5155	652,50		652,50D
28/02/2025	AMORTIZACAO LICENCAS E SOFTWARES 01/2025	5155	652,50		1.305,00D
31/03/2025	AMORTIZACAO LICENCAS E SOFTWARES 03/2025	5155	652,50		1.957,50D
30/04/2025	AMORTIZACAO LICENCAS E SOFTWARES 04/2025	5155	652,50		2.610,00D
31/05/2025	AMORTIZACAO LICENCAS E SOFTWARES 05/2025	5155	652,50		3.262,50D
30/06/2025	AMORTIZACAO LICENCAS E SOFTWARES 06/2025	5155	652,50		3.915,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZAÇÃO			*****Continuação
31/07/2025	AMORTIZACAO LICENCAS E SOFTWARES 07/2025	5155	652,50		4.567,50D
31/08/2025	AMORTIZACAO LICENCAS E SOFTWARES 07/2025	5155	652,50		5.220,00D
30/09/2025	AMORTIZACAO LICENCAS E SOFTWARES 09/2025	5155	652,50		5.872,50D
31/10/2025	AMORTIZACAO LICENCAS E SOFTWARES 10/2025	5155	652,50		6.525,00D
30/11/2025	AMORTIZACAO LICENCAS E SOFTWARES 11/2025	5155		63,15	6.461,85D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		6.461,85	0,00D
*****	Totais da conta		6.525,00	6.525,00	
Conta: 2658	3.2.15.01.0002	JUROS E ENCARGOS DE MORA	Título: 3.2.15.01	JUROS E ENCARGOS DE	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
14/01/2025	PAGAMENTO MULTA E JUROS DARF IMPOSTOS FOLHA 13º/2024		6.300,94		6.300,94D
19/02/2025	PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		61,84		6.362,78D
24/02/2025	PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	1279	1.652,48		8.015,26D
03/06/2025	PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025		1.980,11		9.995,37D
25/06/2025	PAGAMENTO JUROS ISS 04/2025 - NF 130 TC WORLD		800,00		10.795,37D
25/06/2025	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF E CSRF S/ TERCEIROS - NF 130 WORLD		2.519,04		13.314,41D
26/06/2025	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF S/ TERCEIROS - 05/2025		7,18		13.321,59D
30/06/2025	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF E CSRF S/ TERCEIROS - 02/2025		432,27		13.753,86D
07/08/2025	PAGAMENTO JUROS NF-e 11866 J.L MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	5209	20,97		13.774,83D
15/09/2025	PAGAMENTO JUROS ISS 07/2025		7.729,05		21.503,88D
18/09/2025	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF 07/2025		4.432,93		25.936,81D
18/09/2025	PAGAMENTO JUROS DARF CSLL RETIDO 07/2025		1.358,35		27.295,16D
08/12/2025	PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025		598,75		27.893,91D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		27.893,91	0,00D
*****	Totais da conta		27.893,91	27.893,91	
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 01/2025	5065	2.225,17		2.225,17D
28/02/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 02/2025	5065	479,87		2.705,04D
31/03/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 03/2025	5065	805,39		3.510,43D
30/04/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 04/2025	5065	3.896,50		7.406,93D
31/05/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2025	1147	35,19		7.442,12D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			*****Continuação
31/05/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2025	5065	27.261,10		34.703,22D
31/05/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2025	5067	1.374,62		36.077,84D
30/06/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 06/2025	5065	2.719,73		38.797,57D
31/07/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 06/2025	5065	5.234,75		44.032,32D
31/08/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 08/2025	5065	14.747,61		58.779,93D
30/09/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 09/2025	5065	32.376,85		91.156,78D
31/10/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 10/2025	5065	23.392,34		114.549,12D
30/11/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 11/2025	1147	46,04		114.595,16D
30/11/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 11/2025	5065	43.754,49		158.349,65D
30/11/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 11/2025	5067	14.549,37		172.899,02D
31/12/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 12/2025	5065	6.757,34		179.656,36D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		179.656,36	0,00D
*****	Totais da conta		179.656,36	179.656,36	
Conta: 2690	3.7.00.02.0002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
15/01/2025	IOF PAGAMENTO CAMBIO (850,00 EURO) DOSSIE 17 INSTITUCION FERIAL DE MADRID - PARTICIPACAO NO EVENTO IFEMA MADRID	5064	20,15		20,15D
28/02/2025	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 02/2025	5065	495,49		515,64D
31/03/2025	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 03/2025	5065	2.481,55		2.997,19D
30/04/2025	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 04/2025	5065	400,04		3.397,23D
13/06/2025	PAGAMENTO IOF CAMBIO - INVOICE 357	5064	3.570,96		6.968,19D
27/06/2025	PAGAMENTO IOF CAMBIO - INVOICE 373	5064	3.496,82		10.465,01D
30/06/2025	ESTORNO PAGAMENTO IOF CAMBIO - INVOICE 373	5064		3.496,82	6.968,19D
01/07/2025	PAGAMENTO IOF	5064	379,65		7.347,84D
29/09/2025	PAGAMENTO IOF CAMBIO	5064	10.986,16		18.334,00D
07/10/2025	PAGAMENTO IOF CAMBIO - INVOICE	5064	3.592,00		21.926,00D
15/10/2025	PAGAMENTO IOF CAMBIO - INVOICE	5064	16.660,92		38.586,92D
07/11/2025	PAGAMENTO IOF CAMBIO	5064	10.993,76		49.580,68D
10/11/2025	PAGAMENTO IOF CAMBIO	5064	97,05		49.677,73D
05/12/2025	PAGAMENTO IOF CAMBIO - PROTOCOLO 24.305.148-7 FITUR - FEIRA INTERNACIONAL DO TURISMO 2026 EM	5064	6.598,99		56.276,72D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2690	3.7.00.02.0002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS			*****Continuação
	MADRID/ESPANHA				
12/12/2025	PAGAMENTO IOF CAMBIO	5064	3.635,30		59.912,02D
22/12/2025	PAGAMENTO IOF CAMBIO	5064	1.166,71		61.078,73D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		61.078,73	0,00D
*****	Totais da conta		64.575,55	64.575,55	
Conta: 5056	3.7.00.02.0003	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
15/01/2025	IR PAGAMENTO CAMBIO (850,00 EURO) DOSSIE 17 INSTITUCION FERIAL DE MADRID - PARTICIPACAO NO EVENTO IFEMA MADRID	5064	935,93		935,93D
13/06/2025	PAGAMENTO IR CAMBIO - INVOICE 357	5064	18.004,82		18.940,75D
27/06/2025	PAGAMENTO IR CAMBIO - INVOICE 373	5064	17.811,63		36.752,38D
29/09/2025	PAGAMENTO IR CAMBIO	5064	55.392,40		92.144,78D
07/10/2025	PAGAMENTO IR CAMBIO - INVOICE	5064	18.116,94		110.261,72D
15/10/2025	PAGAMENTO IR CAMBIO - INVOICE	5064	84.004,63		194.266,35D
07/11/2025	PAGAMENTO IR CAMBIO	5064	55.753,08		250.019,43D
10/11/2025	PAGAMENTO IR CAMBIO	5064	489,87		250.509,30D
05/12/2025	PAGAMENTO IR CAMBIO - PROTOCOLO 24.305.148-7 FITUR - FEIRA INTERNACIONAL DO TURISMO 2026 EM MADRID/ESPANHA	5064	33.272,22		283.781,52D
12/12/2025	PAGAMENTO IR CAMBIO	5064	18.509,09		302.290,61D
22/12/2025	PAGAMENTO IR CAMBIO	5064	5.882,55		308.173,16D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		308.173,16	0,00D
*****	Totais da conta		308.173,16	308.173,16	
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS	Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/12/2024	Saldo anterior...		0,00		0,00D
07/04/2025	NFS-e 30967 EXECUTA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS - TROCA DE OLEO E SKANNER	5172	791,00		791,00D
07/04/2025	NF-e 5387 J. BANA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - PECAS AMAROKI	5172	6.809,00		7.600,00D
06/11/2025	PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2025 BDR-1D76 - DETRAN	5064	94,61		7.694,61D
31/12/2025	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2025	353		7.694,61	0,00D
*****	Totais da conta		7.694,61	7.694,61	
**		**			
**		**			
**		**			
**		**			