

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	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
23/01/2026	PAGAMENTO INDENIZACAO TRABALHISTA JOAO MARCOS FEITOZA	5064	21.810,00		21.810,00D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		9.368,63		31.178,63D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - DALTRON MOREIRA NETO		16.658,09		47.836,72D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - DANIELLE KMEC MERLIN		3.950,63		51.787,35D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - EDSON ZOREK		23.446,40		75.233,75D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		91.891,84D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS		9.368,63		101.260,47D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO		9.368,63		110.629,10D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS		16.658,09		127.287,19D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		136.655,82D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA		9.368,63		146.024,45D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		9.368,63		155.393,08D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		9.368,63		164.761,71D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		8.465,63		173.227,34D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		182.595,97D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PATRICIA ELIANE GUSO		16.658,09		199.254,06D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		16.658,09		215.912,15D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		8.465,63		224.377,78D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.950,63		228.328,41D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		4.684,31		233.012,72D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		8.074,69		241.087,41D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - SUZANA DO ROCIO FERREIRA LEITE		9.368,63		250.456,04D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - VALMIR DE LARA		3.122,88		253.578,92D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		9.368,63		262.947,55D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - DALTRON MOREIRA NETO		16.658,09		279.605,64D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - DANIELLE KMEC MERLIN		3.950,63		283.556,27D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		*****Continuação	
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EDSON ZOREK		23.446,40		307.002,67D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		323.660,76D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS		9.368,63		333.029,39D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO		9.368,63		342.398,02D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS		16.658,09		359.056,11D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		368.424,74D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA		9.368,63		377.793,37D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		9.368,63		387.162,00D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		9.368,63		396.530,63D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		8.465,63		404.996,26D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		414.364,89D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PATRICIA ELIANE GUSO		16.658,09		431.022,98D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		16.658,09		447.681,07D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		8.465,63		456.146,70D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.950,63		460.097,33D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		9.368,63		469.465,96D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		8.074,69		477.540,65D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - SUZANA DO ROCIO FERREIRA LEITE		9.368,63		486.909,28D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - VALMIR DE LARA		9.368,63		496.277,91D
31/03/2026	RESCISÃO DANIELLE KMIEC MERLIN - PAGO PELO VALOR BRUTO	1236	123,45		496.401,36D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		9.368,63		505.769,99D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DALTRON MOREIRA NETO		16.658,09		522.428,08D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN RESCISÃO		658,44		523.086,52D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN RESCISÃO - AVISO PRÉVIO		3.950,63		527.037,15D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - EDSON ZOREK		23.446,40		550.483,55D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		567.141,64D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		*****Continuação	
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS		9.368,63		576.510,27D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO		9.368,63		585.878,90D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS		16.658,09		602.536,99D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		611.905,62D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA		9.368,63		621.274,25D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		9.368,63		630.642,88D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		9.368,63		640.011,51D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		8.465,63		648.477,14D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		657.845,77D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PATRICIA ELIANE GUSO		16.658,09		674.503,86D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		16.658,09		691.161,95D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		8.465,63		699.627,58D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.950,63		703.578,21D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		9.368,63		712.946,84D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		8.074,69		721.021,53D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - SUZANA DO ROCIO FERREIRA LEITE		9.368,63		730.390,16D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - VALMIR DE LARA		9.368,63		739.758,79D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		9.368,63		749.127,42D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - DALTRON MOREIRA NETO		16.658,09		765.785,51D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - EDSON ZOREK		23.446,40		789.231,91D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		805.890,00D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS		9.368,63		815.258,63D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO		9.368,63		824.627,26D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS		16.658,09		841.285,35D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		850.653,98D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JAQUELINE ALVES		9.368,63		860.022,61D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	FERREIRA				
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		6.558,04		866.580,65D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		9.368,63		875.949,28D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - LEONARDO WITOR DA SILVA RIBEIRO		3.950,63		879.899,91D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		8.465,63		888.365,54D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		897.734,17D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - PATRICIA ELIANE GUSO		16.658,09		914.392,26D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		16.658,09		931.050,35D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		8.465,63		939.515,98D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.950,63		943.466,61D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		9.368,63		952.835,24D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		8.074,69		960.909,93D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - SUZANA DO ROCIO FERREIRA LEITE		9.368,63		970.278,56D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - VALMIR DE LARA		9.368,63		979.647,19D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		9.368,63		989.015,82D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - DALTRON MOREIRA NETO		8.329,05		997.344,87D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - EDSON ZOREK		23.446,40		1.020.791,27D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		1.037.449,36D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS		9.368,63		1.046.817,99D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO		9.368,63		1.056.186,62D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS		16.658,09		1.072.844,71D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		1.082.213,34D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA		9.368,63		1.091.581,97D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		7.494,90		1.099.076,87D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		9.368,63		1.108.445,50D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - LEONARDO WITOR DA SILVA RIBEIRO		3.950,63		1.112.396,13D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		*****Continuação	
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		8.465,63		1.120.861,76D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		1.130.230,39D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - PATRICIA ELIANE GUSO		16.658,09		1.146.888,48D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		16.658,09		1.163.546,57D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		8.465,63		1.172.012,20D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.950,63		1.175.962,83D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		9.368,63		1.185.331,46D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		8.074,69		1.193.406,15D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - SUZANA DO ROCIO FERREIRA LEITE		9.368,63		1.202.774,78D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - VALMIR DE LARA		9.368,63		1.212.143,41D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		9.368,63		1.221.512,04D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - ANA PA ULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS		9.368,63		1.230.880,67D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - DALTRON MOREIRA NETO		16.658,09		1.247.538,76D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - EDSON ZOREK		23.446,40		1.270.985,16D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		1.287.643,25D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS		9.368,63		1.297.011,88D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO		9.368,63		1.306.380,51D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS		16.658,09		1.323.038,60D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		1.332.407,23D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA		9.368,63		1.341.775,86D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		9.368,63		1.351.144,49D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		9.368,63		1.360.513,12D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - LEONARDO WITOR DA SILVA RIBEIRO		3.950,63		1.364.463,75D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		4.515,00		1.368.978,75D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		1.378.347,38D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MOISES RIBAS		9.368,63		1.387.716,01D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	CHIAMENTI				
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - PATRICIA ELIANE GUSO		16.658,09		1.404.374,10D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		16.658,09		1.421.032,19D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		8.465,63		1.429.497,82D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.950,63		1.433.448,45D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		9.368,63		1.442.817,08D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		8.074,69		1.450.891,77D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - SUZANA DO ROCIO FERREIRA LEITE		9.368,63		1.460.260,40D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - VALMIR DE LARA		9.368,63		1.469.629,03D
*****	Totais da conta		1.469.629,03		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - IRAPUAN CORTES		28.218,75		28.218,75D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI		22.575,00		50.793,75D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - RUDSON WEBER DE		22.575,00		73.368,75D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - IRAPUAN CORTES		28.218,75		101.587,50D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI		22.575,00		124.162,50D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - RUDSON WEBER DE		22.575,00		146.737,50D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - IRAPUAN CORTES		28.218,75		174.956,25D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI		22.575,00		197.531,25D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - RUDSON WEBER DE		22.575,00		220.106,25D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - IRAPUAN CORTES		28.218,75		248.325,00D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI		22.575,00		270.900,00D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - RUDSON WEBER DE		22.575,00		293.475,00D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - IRAPUAN CORTES		28.218,75		321.693,75D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI		22.575,00		344.268,75D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - RUDSON WEBER DE		22.575,00		366.843,75D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - IRAPUAN CORTES		28.218,75		395.062,50D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI		22.575,00		417.637,50D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - RUDSON WEBER DE		22.575,00		440.212,50D
*****	Totais da conta		440.212,50		

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - FÉRIAS		6.245,75		6.245,75D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - VALMIR DE LARA - FÉRIAS		8.327,66		14.573,41D
31/01/2026	PROVISÃO FÉRIAS 01/2026	1244	49.104,65		63.678,06D
31/01/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK	1244		8.481,73	55.196,33D
31/01/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - VALMIR DE LARA	1244		11.308,96	43.887,37D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - VALMIR DE LARA - DE FÉRIAS		4.163,84		48.051,21D
28/02/2026	PROVISÃO FÉRIAS 02/2026	1244	46.277,55		94.328,76D
28/02/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026 - VALMIR DE LARA	1244		5.654,50	88.674,26D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN RESCISÃO		4.828,55		93.502,81D
31/03/2026	PROVISÃO FÉRIAS 03/2026	1244	47.691,11		141.193,92D
31/03/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN	1244		6.557,18	134.636,74D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS - FÉRIAS		3.747,45		138.384,19D
30/04/2026	PROVISÃO FÉRIAS 04/2026	1244	47.691,01		186.075,20D
30/04/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS	1244		5.089,03	180.986,17D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - DALTRON MOREIRA NETO - FÉRIAS		11.105,40		192.091,57D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS - FÉRIAS		2.498,30		194.589,87D
31/05/2026	PROVISÃO FÉRIAS 05/2026	1244	47.691,15		242.281,02D
31/05/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026 - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO	1244		15.081,13	227.199,89D
31/05/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS	1244		3.392,70	223.807,19D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - FÉRIAS		5.267,50		229.074,69D
30/06/2026	PROVISÃO FÉRIAS 06/2026	1244	50.518,39		279.593,08D
30/06/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO	1244		7.153,27	272.439,81D
*****	Totais da conta		335.158,31	62.718,50	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2026	PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2026	1252	35.768,33		35.768,33D
28/02/2026	PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2026	1252	35.768,33		71.536,66D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN RESCISÃO		987,66		72.524,32D
31/03/2026	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2026	1252	35.321,07		107.845,39D
31/03/2026	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2026 -DANIELLE	1252		894,16	106.951,23D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS			*****Continuação
	KMIEC MERLIN				
30/04/2026	PROVISÃO 13º SALÁRIO 04/2026	1252	35.768,25		142.719,48D
31/05/2026	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2026	1252	35.768,24		178.487,72D
30/06/2026	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2026	1252	37.888,69		216.376,41D
*****	Totais da conta		217.270,57	894,16	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS	Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - GDF	1279	25.576,83		25.576,83D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - GDF	1279	29.706,10		55.282,93D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN RESCISÃO	1279	1.950,40		57.233,33D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - GDF	1279	24.969,32		82.202,65D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - GDF	1279	25.360,31		107.562,96D
01/05/2026	ESTORNO PARCIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - GDF - LANÇAMENTO DUPLICIDADE EMPRÉSTIMO	1279		4.420,73	103.142,23D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - GDF	1279	25.557,44		128.699,67D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - GDF	1279	26.889,70		155.589,37D
*****	Totais da conta		160.010,10	4.420,73	
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL	Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	85.682,54		85.682,54D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - INSS e INSS S/ FÉRIAS RETIDO	1260	102,69		85.785,23D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	84.706,11		170.491,34D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	84.088,51		254.579,85D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	84.957,19		339.537,04D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	85.617,57		425.154,61D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	90.080,62		515.235,23D
*****	Totais da conta		515.235,23		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026	1287	3.197,11		3.197,11D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	1287	3.160,67		6.357,78D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	1287	3.137,63		9.495,41D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026	1287	3.170,04		12.665,45D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	1287	3.194,68		15.860,13D

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
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	1287	3.361,21		19.221,34D
*****	Totais da conta		19.221,34		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
16/01/2026	NFS-e 103104 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	20.868,50		20.868,50D
01/02/2026	NFS-e 103104 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	20.868,50		41.737,00D
13/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 3376582 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	161,56		41.898,56D
13/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 33769578 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	20.033,76		61.932,32D
09/04/2026	NFS-e 4592597 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	1,10		61.933,42D
15/04/2026	NFS-e 5033681 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	20.868,50		82.801,92D
15/05/2026	NFS-e 6410571 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	20.868,50		103.670,42D
01/06/2026	NFS-e 7813976 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	22.537,98		126.208,40D
*****	Totais da conta		126.208,40		
Conta: 3452	3.2.09.01.0004	CONSUMO MATERIAL DE	Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
23/02/2026	PAGAMENTO BOL.102063 DISTRIBUIDORA PARANA DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE		185,48		185,48D
*****	Totais da conta		185,48		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
05/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		6,00D
08/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		8,50D
08/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		13,50D
09/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		19,50D
12/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		24,50D
13/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		30,50D
13/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		36,50D
13/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		42,50D
13/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		45,00D
14/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		51,00D
15/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		58,50D
19/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		61,00D
19/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		67,00D
20/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		73,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS			*****Continuação
20/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		75,50D
22/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		80,50D
23/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		86,50D
23/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		89,00D
26/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		95,00D
27/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		101,00D
27/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		108,50D
27/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		113,50D
29/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		118,50D
02/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		123,50D
06/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		126,00D
09/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		128,50D
10/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	15,00		143,50D
13/02/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		149,50D
13/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		157,00D
19/02/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		163,00D
19/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		170,50D
25/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		178,00D
27/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		180,50D
02/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		183,00D
04/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		185,50D
05/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		188,00D
05/03/2026	TARIFA DOC/TED	5064	13,40		201,40D
09/03/2026	TARIFA DOC/TED	5064	13,40		214,80D
09/03/2026	TARIFA DOC/TED	5064	13,40		228,20D
09/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		238,20D
09/03/2026	ESTORNO TARIFA DOC/TED	5064		7,40	230,80D
10/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		240,80D
10/03/2026	ESTORNO TARIFA DOC/TED	5064		14,80	226,00D
11/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		228,50D
13/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		233,50D
17/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	17,50		251,00D
18/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		256,00D
20/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		266,00D
24/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		271,00D
26/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		273,50D
30/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		278,50D
31/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		281,00D
01/04/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	12,50		293,50D
06/04/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		301,00D
09/04/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		311,00D
13/04/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	15,00		326,00D
16/04/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		328,50D
20/04/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		331,00D
22/04/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		338,50D
23/04/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		348,50D
24/04/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		353,50D
27/04/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		358,50D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	*****Continuação		
29/04/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	12,50		371,00D
30/04/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	20,00		391,00D
04/05/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		393,50D
05/05/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		403,50D
07/05/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,12		408,62D
12/05/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,68		416,30D
12/05/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	12,80		429,10D
13/05/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,56		431,66D
14/05/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,68		439,34D
18/05/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	15,36		454,70D
18/05/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,24		464,94D
19/05/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,24		475,18D
20/05/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,56		477,74D
25/05/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,68		485,42D
28/05/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,56		487,98D
01/06/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,68		495,66D
02/06/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	17,92		513,58D
03/06/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,56		516,14D
08/06/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,56		518,70D
10/06/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,24		528,94D
10/06/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,56		531,50D
16/06/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,12		536,62D
18/06/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,24		546,86D
22/06/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,12		551,98D
22/06/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,56		554,54D
23/06/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,12		559,66D
24/06/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,12		564,78D
25/06/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,56		567,34D
29/06/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,68		575,02D
*****	Totais da conta		597,22	22,20	
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
15/01/2026	PAGAMENTO DOC 6887725O25 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5064	5.149,07		5.149,07D
10/02/2026	PAGAMENTO DOC 6887734O25 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5064	5.149,07		10.298,14D
13/03/2026	PAGAMENTO DOC 6129353O26 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5064	5.149,07		15.447,21D
10/04/2026	PAGAMENTO DOC 5012946O26 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5064	5.149,07		20.596,28D
11/05/2026	PAGAMENTO DOC 6887637O25 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5064	5.149,07		25.745,35D
10/06/2026	PAGAMENTO DOC 5012956O26 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5064	5.149,07		30.894,42D
*****	Totais da conta		30.894,42		

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
02/01/2026	NFCOM 1220966 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA	5199	2.199,99		2.199,99D
06/01/2026	PAGAMENTO NFCOM 17794325 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA	5064	2.199,99		4.399,98D
01/03/2026	NFST 1477743 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA	5199	2.199,99		6.599,97D
01/04/2026	NFST 1747807 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA	5199	2.249,86		8.849,83D
01/06/2026	NFCOM 2015136 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA	5199	2.249,12		11.098,95D
01/06/2026	NFCOM 2282987 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA	5199	2.199,99		13.298,94D
*****	Totais da conta		13.298,94		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
02/01/2026	NFS-e 50476 NR MEDICINA E SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		353,30		353,30D
02/01/2026	NFS-e 33 THAPCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CRIACAO DE APRESENTACAO PPTs VIAJE PARANA	5237	6.300,00		6.653,30D
12/01/2026	PAGAMENTO FATURA 3347 APTEK LOCACAO DE DE INFORMATICA LTDA	5064	9.360,00		16.013,30D
15/01/2026	PAGAMENTO BOL.63214 KNEWIN INTELIGENCIA E R AS	5064	8.000,00		24.013,30D
23/01/2026	PAGAMENTO FATURA 3548 APTEK LOCACAO DE DE INFORMATICA LTDA	5064	9.360,00		33.373,30D
05/02/2026	PAGAMENTO BOL.26059 NR MEDICINA E SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5064	260,59		33.633,89D
10/02/2026	PAGAMENTO RECIBO 127683 TABELIONATO DE PROTESTOS FORO CENTRAL DA COMARCA DE CURITIBA	5064	625,20		34.259,09D
19/02/2026	PAGAMENTO FATURA 3669 APTEK LOCACAO DE DE INFORMATICA LTDA	5064	9.360,00		43.619,09D
01/03/2026	ESTORNO NFS-e 240 CANCELADA UNYFLEX - UNYGOV GOVERNANCE CAPACITACAO E TREINAMENTOS GOVERNAMENTAIS - CURSO PLATAFORMA DO PREGAO	5180		5.580,00	38.039,09D
01/03/2026	ESTORNO NFS-e 3613 FAST PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	5182		36,00	38.003,09D
01/03/2026	ESTORNO NFS-e 30055 ACTICVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA - CERTIFICACAO DIGITAL	5219		119,00	37.884,09D
05/03/2026	PAGAMENTO BOL.032026 NR MEDICINA E SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5064	260,59		38.144,68D
09/03/2026	PAGAMENTO FATURA 3724 APTEK LOCACAO DE DE INFORMATICA LTDA	5064	9.360,00		47.504,68D
17/03/2026	PAGAMENTO BOL.1007 APTEK LOCACAO DE INFORMATICA LTDA		120,00		47.624,68D
01/04/2026	NFS-e 1022 NR MEDICINA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		265,00		47.889,68D
01/04/2026	NFS-e 65 THAPCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -	5174	7.990,00		55.879,68D

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
	APRESENTACAO EM PPT VIAJE PARANA				
20/04/2026	PAGAMENTO FATURA 3821 APTEK LOCACAO DE DE INFORMATICA LTDA	5064	9.360,00		65.239,68D
01/05/2026	NFS-e 1356 NR MEDICINA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		313,50		65.553,18D
20/05/2026	PAGAMENTO FATURA 3967 APTEK LOCACAO DE DE INFORMATICA LTDA	5064	9.360,00		74.913,18D
01/06/2026	NFS-e 470 PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS SALARIOS	5253	11.310,00		86.223,18D
01/06/2026	NFS-e 492 PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS SALARIOS	5253	5.655,00		91.878,18D
01/06/2026	NFS-e 444 PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS SALARIOS	5253	5.655,00		97.533,18D
01/06/2026	NFS-e 1720 NR MEDICINA E SERVIÇOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		273,30		97.806,48D
22/06/2026	PAGAMENTO FATURA 4066 APTEK LOCACAO DE DE INFORMATICA LTDA	5064	9.160,00		106.966,48D
*****	Totais da conta		112.701,48	5.735,00	
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
05/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO -	5064	5.402,45		5.402,45D
07/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO - REEMBOLSO COMBUSTIVEL AMAROK	5064	852,25		6.254,70D
07/01/2026	PAGAMENTO OFATURA 3279 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM IRAPUAN CORTES E PATRICIA GUSSO	5064	15.397,68		21.652,38D
08/01/2026	NFS-e 1 VENTO NORTE PARAGLIDER EVENTOS ESPORTIVOS VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO SIMULADOR VOO TREINAMENTO DE PILOTOS DE PARAPENTE DURANTE OPERACAO VERAO MAIOR		20.666,00		42.318,38D
08/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.203.981-3 - REEMBOLSO OPERACAO VERAO	5064	137,12		42.455,50D
15/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 25.249.113-9 - BERLIN	5064	16.205,84		58.661,34D
15/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 25.254.504-2 - BERLIN	5064	14.585,25		73.246,59D
15/01/2026	PAGAMENTO RECIBO 012026 VICENTE BOCIAN - LOCACAO VAGA ESTACIONAMENTO	5064	200,00		73.446,59D
19/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 25.269.444-7 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL	5064	2.282,04		75.728,63D
20/01/2026	PAGAMENTO FATURA 3362 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO	5064	1.827,31		77.555,94D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	*****Continuação		
20/01/2026	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 150114 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS	5064	8.719,50		86.275,44D
22/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.269.778-0 -	5064	25.240,22		111.515,66D
22/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 22.269.765-9 -	5064	22.716,20		134.231,86D
23/01/2026	NFS-e 2 VENTO NORTE PARAGLIDER EVENTOS ESPORTIVOS VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO SIMULADOR VOO TREINAMENTO DE PILOTOS DE PARAPENTE DURANTE OPERACAO VERAO MAIOR		20.666,00		154.897,86D
23/01/2026	PAGAMENTO RECIBO 15012025 ESTACIONAMENTO	5064	250,00		155.147,86D
23/01/2026	ESTORNO PAGAMENTO RECIBO 15012025 EXCLUSIVE	5064		250,00	154.897,86D
26/01/2026	PAGAMENTO RECIBO 15012025 ESTACIONAMENTO	5064	250,00		155.147,86D
26/01/2026	ESTORNO PAGAMENTO RECIBO 15012025 EXCLUSIVE	5064		250,00	154.897,86D
27/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.316.566-9 -	5064	1.083,00		155.980,86D
27/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EUGENIO LIBRELOTO - PROTOCOLO -	5064	1.083,00		157.063,86D
27/01/2026	PAGAMENTO RECIBO 15012025 ESTACIONAMENTO	5064	250,00		157.313,86D
28/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO -	5064	1.080,86		158.394,72D
28/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO -	5064	486,23		158.880,95D
28/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA VALGRANDE - PROTOCOLO -	5064	57,00		158.937,95D
28/01/2026	PAGAMENTO FATURA 3433 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM DALTRON E MARCELO	5064	26.334,23		185.272,18D
29/01/2026	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 150313 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS	5064	8.719,50		193.991,68D
02/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.087.740-2 - FITUR	5064	2.751,85		196.743,53D
02/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.349.699-1 - SAO PAULO	5064	537,00		197.280,53D
06/02/2026	NFS-e 3 VENTO NORTE PARAGLIDER EVENTOS ESPORTIVOS VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO SIMULADOR VOO TREINAMENTO DE PILOTOS DE PARAPENTE DURANTE OPERACAO VERAO MAIOR		13.365,00		210.645,53D
06/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.348.891-3 - TRANS TALLY	5064	2.391,00		213.036,53D
09/02/2026	PAGAMENTO RECIBO 022026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO	5064	200,00		213.236,53D
10/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.335.364-3 - RALLY TRANS	5064	2.391,00		215.627,53D
10/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.316.566-9 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL	5064	1.062,27		216.689,80D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	*****Continuação		
10/02/2026	PAGAMENTO FATURA 3477 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS	5064	3.621,18		220.310,98D
12/02/2026	PAGAMENTO FATURA 3495 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM DALTRON MOREIRA ROCHA NETO	5064	477,23		220.788,21D
12/02/2026	PAGAMENTO FATURA 3494 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM GIOVANNA GELENA PERROTTA E JAQUELINE ALVES FERREIRA	5064	2.126,32		222.914,53D
13/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM JULIANA TEIXEIRA PARMEGINNI - PROTOCOLO 24.649.630-7 - REEMBOLSO CASCABEL	5064	155,64		223.070,17D
13/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES PROTOCOLO 25.369.271-5 - WTM	5064	2.340,00		225.410,17D
13/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 25.368.189-6 -	5064	2.340,00		227.750,17D
13/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.425.691-1 - REEMBOLSO	5064	435,33		228.185,50D
18/02/2026	PAGAMENTO FATURA 3544 VIAJOW OPERADORA DE LTDA -	5064	941,68		229.127,18D
19/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES PROTOCOLO 25.435.364-7 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL	5064	150,00		229.277,18D
19/02/2026	PAGAMENTO BOL.150396 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS	5064	264,28		229.541,46D
19/02/2026	PAGAMENTO RECIBO 022026 ESTACIONAMENTO	5064	250,00		229.791,46D
20/02/2026	PAGAMENTO FATURA 3545 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR	5064	6.422,87		236.214,33D
23/02/2026	PAGAMENTO FATURA 12564 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS	5064	8.719,50		244.933,83D
25/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM ADERCIA LUIZA COSTA - PROTOCOLO 25.473.649-0 - RALLY TRANS	5064	1.074,00		246.007,83D
25/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.471.493-3 -	5064	606,00		246.613,83D
25/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 25.481.263-3 -	5064	1.074,00		247.687,83D
25/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.335.364-3 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL	5064	2.771,69		250.459,52D
27/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PRISCILA COSTA PROTOCOLO 25.486.683-0 -	5064	1.473,00		251.932,52D
02/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.471.345-7 - FOZ DO IGUAÃ§U	5064	1.074,00		253.006,52D
03/03/2026	NFS-e 115 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM PRISCILA COSTA PAGANOTTO	5164	15,00		253.021,52D
04/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM ADERCIA LUIZA COSTA - PROTOCOLO 25.473.649-0 - FOZ DO IGUAÃ§U	5064	1.260,53		254.282,05D
04/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR - PROTOCOLO 25.507.081-9 - SP CAXIAS JOAO PESSOA	5064	2.927,00		257.209,05D
09/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.471.493-3 - 120 AGENTES	5064	969,71		258.178,76D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	*****Continuação		
09/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 25.269.765-9 - LISBOA	5064	2.282,42		260.461,18D
09/03/2026	PAGAMENTO RECIBO 032026 ESTACIONAMENTO	5064	250,00		260.711,18D
09/03/2026	PAGAMENTO RECIBO 032026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO	5064	200,00		260.911,18D
10/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.554.292-3	5064	130,00		261.041,18D
10/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.554.292-3	5064	1.737,00		262.778,18D
10/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.269.778-0 - LISBOA	5064	2.332,47		265.110,65D
10/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.554.292-3 -	5064	1.737,00		266.847,65D
11/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.488.452-9 - PANROTAS	5064	1.404,00		268.251,65D
17/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.425.691-9 -	5064	784,33		269.035,98D
17/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 25.572.097-0 - MIAMI	5064	16.581,91		285.617,89D
18/03/2026	NFS-e 130 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR	5164	68,67		285.686,56D
18/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR - PROTOCOLO 256049341	5064	2.264,00		287.950,56D
18/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 25.253.279-0 - BERLIN	5064	2.266,74		290.217,30D
20/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.488.452-9 -	5064	1.083,62		291.300,92D
20/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 25.621.817-8 - HOME OFFICE	5064	756,00		292.056,92D
24/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.638.729-8 - REEMBOLSO	5064	10.170,14		302.227,06D
24/03/2026	PAGAMENTO FATURA 3758 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR	5064	1.933,83		304.160,89D
24/03/2026	PAGAMENTO FATURA 12767 STANDBY RENT A CAR - DE VEICULO SEM MOTORISTA NO PERIODO DE FEVEREIRO	5064	8.719,50		312.880,39D
30/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.669.094-2	5064	606,00		313.486,39D
30/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.676.693-0	5064	18.844,92		332.331,31D
31/03/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EDSON ZOREK -	5064	16.908,91		349.240,22D
01/04/2026	PAGAMENTO FATURA 3620 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM	78	182,98		349.423,20D
01/04/2026	PAGAMENTO FATURA 3788 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM	78	495,02		349.918,22D
01/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.685.140-7 - JACARÃ%ZINHO	5064	1.308,00		351.226,22D
01/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.552.870-0 - COMBUSTIVEL	5064	1.857,38		353.083,60D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		*****Continuação	
01/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA PROTOCOLO 25.666.916-1 - ALTONIA	5064	102,00		353.185,60D
03/04/2026	NFS-e 1556 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM AEREA	5246	543,00		353.728,60D
06/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 25.699.500-0 - MÃ‰XICO	5064	10.458,92		364.187,52D
06/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 25.699.514-0 - WTM	5064	468,00		364.655,52D
08/04/2026	PAGAMENTO FATURA 3808 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR	5064	38,24		364.693,76D
09/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.669.094-2 - EMBRATUR	5064	819,16		365.512,92D
09/04/2026	PAGAMENTO RECIBO 042026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO	5064	200,00		365.712,92D
10/04/2026	PAGAMENTO FATURA 76815 ARAUCAR VIAGENS E LTDA - PASSAGEM	5064	20.713,38		386.426,30D
13/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 25.716.729-1 - FOZ DO IGUACU	5064	1.005,00		387.431,30D
13/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 25.746.643-4 - COMBUSTIVEL	5064	770,03		388.201,33D
13/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE - PROTOCOLO 25.735.470-9 - COMBUSTIVEL	5064	378,00		388.579,33D
13/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM ADERCIA LUIZA COSTA - PROTOCOLO 25.728.581-2 - SAO PAULO	5064	1.404,00		389.983,33D
13/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES PROTOCOLO 25.727.852-2 - SAO PAULO	5064	1.404,00		391.387,33D
13/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 25.748.611-7 - WTM	5064	936,00		392.323,33D
14/04/2026	PAGAMENTO RECIBO 032026 ESTACIONAMENTO	5064	250,00		392.573,33D
16/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.685.140-7 - JACARÃ‰ZINHO	5064	1.308,00		393.881,33D
20/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.767.125-9 - FENIX	5064	716,00		394.597,33D
20/04/2026	PAGAMENTO FATURA 13013 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS	5064	8.719,50		403.316,83D
22/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM SANDRA SALETE KULINICZ PROTOCOLO 25.783.028-4 - FORTALEZA	5064	1.382,00		404.698,83D
23/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 25.795.813-2 - HOME OFFICE TOUR	5064	756,00		405.454,83D
23/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS - PROTOCOLO 25.797.969-5 - FORTALEZA	5064	1.376,00		406.830,83D
23/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 25.368.189-6 - WTM	5064	516,06		407.346,89D
23/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES PROTOCOLO 25.369.271-5 - WTM	5064	428,95		407.775,84D
23/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO 25.752.796-4 - WTM	5064	2.010,00		409.785,84D
23/04/2026	PAGAMENTO FATURA 76858 ARAUCAR VIAGENS E		9.360,38		419.146,22D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		*****Continuação	
	LTDA - PASSAGEM				
24/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROTOCOLO 25.806.940-4 - CAMPOS GERAIS	5064	429,00		419.575,22D
24/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.676.693-0 - MIAMI	5064	7.520,60		427.095,82D
27/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA PROTOCOLO 25.813.217-3 - FOZ DO IGUACU	5064	1.872,00		428.967,82D
27/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.813.751-5 - CAMPOS GERAIS	5064	429,00		429.396,82D
28/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 25.572.097-0 - SEATRADE	5064	2.879,82		432.276,64D
28/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EDSON ZOREK - 25.684.607-1 - SEATRADE	5064	293,84		432.570,48D
28/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.767.125-9 - CENTRO OESTE	5064	837,62		433.408,10D
29/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.828.639-1 - JANDAIA	5064	1.336,00		434.744,10D
29/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 25.699.514-0 - REEMBOLSO	5064	315,55		435.059,65D
29/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 25.831.994-0 - CHINA	5064	22.940,36		458.000,01D
29/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.813.751-5 - COMBUSTIVEL	5064	508,33		458.508,34D
29/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 25.795.813-2 - HOME OFFICE	5064	756,00		459.264,34D
29/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.685.140-7 - COMBUSTIVEL	5064	1.674,66		460.939,00D
29/04/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.837.670-6 - JANDAIA	5064	1.336,00		462.275,00D
30/04/2026	PAGAMENTO FATURA 76975 ARAUCAR VIAGENS E LTDA	5064	23.251,74		485.526,74D
01/05/2026	ESTORNO NFS-e 115 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO PASSAGEM PRISCILA COSTA PAGANOTTO	5164		15,00	485.511,74D
01/05/2026	ESTORNO NFS-e 130 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO PASSAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR	5164		68,67	485.443,07D
01/05/2026	ESTORNO NFS-e 1556 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGEM AEREA	5246		543,00	484.900,07D
04/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROTOCOLO 25.735.470-9 -	5064	121,66		485.021,73D
04/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 25.795.813-2 -	5064	231,87		485.253,60D
04/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM SANDRA SALETE KULINICZ PROTOCOLO 25.850.018-0 - GUARATUBA - MARATONA	5064	654,00		485.907,60D
04/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUIZA COSTA - PROTOCOLO 25.849.965-4 - GUARATUBA - MARATONA	5064	654,00		486.561,60D
04/05/2026	PAGAMENTO RECIBO 052026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO	5064	200,00		486.761,60D
06/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA -	5064	1.465,00		488.226,60D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		*****	Continuação
	25.864.819-6 - SÃO PAULO - EBS				
06/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.837.670-6 -	5064	714,74		488.941,34D
06/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUIZA COSTA - PROTOCOLO 25.849.965-4 - LOCOMOÃOÃO	5064	206,27		489.147,61D
06/05/2026	PAGAMENTO RECIBO 052026 ESTACIONAMENTO	5064	250,00		489.397,61D
06/05/2026	REEMBOLSO DIARIA VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS - PROTOCOLO 25.685.140-7 -	5064		1.308,00	488.089,61D
11/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA PROTOCOLO 25.813.217-3 -	5064	314,09		488.403,70D
11/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM SANDRA SALETE KULINICZ PROTOCOLO 25.783.028-4 - SALÃO DO TURISMO	5064	582,38		488.986,08D
11/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.897.232-5 - COMBUSTÃOVEL	5064	413,89		489.399,97D
11/05/2026	PAGAMENTO FATURA 76999 ARAUCAR VIAGENS E LTDA - PASSAGENS	5064	6.980,02		496.379,99D
12/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 25.699.500-0 - LOCOMOÃOÃO	5064	281,66		496.661,65D
12/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.905.370-6 - PERU	5064	6.660,05		503.321,70D
12/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 25.903.025-0 - FORUM 60	5064	209,00		503.530,70D
12/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS PROTOCOLO 25.797.969-5 -	5064	188,96		503.719,66D
12/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 25.903.025-0 -	5064	69,00		503.788,66D
14/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 25.886.877-3 - PERU	5064	4.571,91		508.360,57D
15/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROTOCOLO 25.897.262-7 - FEIRA EBS	5064	1.404,00		509.764,57D
15/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 25.914.056-0 - FIT CATARATAS	5064	1.404,00		511.168,57D
15/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LEONARDO - PROTOCOLO 25.910.674-5 - PONTA GROSSA	5064	102,00		511.270,57D
15/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUIZA COSTA - PROTOCOLO 25.728.581-2 -	5064	259,27		511.529,84D
15/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES PROTOCOLO 25.727.852-2 -	5064	411,81		511.941,65D
15/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LEONARDO WITOR AS PROTOCOLO 25.919.369-9 - FITCATARATAS	5064	2.340,00		514.281,65D
15/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JINIOR - PROTOCOLO 25.913.857-4 - CHINA	5064	28.221,06		542.502,71D
18/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 25.927.724-8 - BENTO GONÃOALVES	5064	1.410,00		543.912,71D
19/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LEONARDO - PROTOCOLO 25.944.504-3 - GUARATUBA	5064	102,00		544.014,71D
19/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 25.943.934-5 - GUARATUBA	5064	102,00		544.116,71D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		*****Continuação	
19/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EUGENIO - PROTOCOLO 25.936.501-5 - CIANORTE	5064	756,00		544.872,71D
19/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.936.034-0 - CIANORTE	5064	756,00		545.628,71D
19/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 25.944.185-4 - FITCATARATAS	5064	2.010,00		547.638,71D
20/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA PROTOCOLO 25.919.368-0 - FITCATARATAS	5064	2.010,00		549.648,71D
20/05/2026	PAGAMENTO FATURA 13228 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS	5064	8.719,50		558.368,21D
20/05/2026	PAGAMENTO FATURA 77145 ARAUCAR VIAGENS E LTDA - PASSAGENS	5064	52.898,83		611.267,04D
25/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM RUDSON - PROTOCOLO -	5064	3.409,11		614.676,15D
28/05/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.936.034-0 -	5064	1.411,52		616.087,67D
01/06/2026	PAGAMENTO FATURA 77188 ARAUCAR VIAGENS E LTDA - PASSAGENS	5064	11.885,28		627.972,95D
02/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 26.012.349-1 - PANROTAS NEXT/BELO HORIZONTE	5064	536,00		628.508,95D
02/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - PROTOCOLO 26.014.161-9 - FIT CATARATAS	5064	2.010,00		630.518,95D
02/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA PROTOCOLO 25.974.848-8 - PANROTAS NEXT	5064	537,00		631.055,95D
02/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 26.016.061-3 -	5064	1.265,01		632.320,96D
03/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS PROTOCOLO 26.014.039-6 - FOZ DO IGUAçu FIT CATARATAS	5064	2.010,00		634.330,96D
03/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM SUZANA DO R C F LEITE - PROTOCOLO 26.023.771-3 - FOZ DO IGUAçu FIT CATARATAS	5064	2.010,00		636.340,96D
05/06/2026	PAGAMENTO RECIBO 062026 ESTACIONAMENTO	5064	250,00		636.590,96D
08/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 26.040.180-7 - FIT CATARATAS	5064	1.872,00		638.462,96D
09/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM RUDSON WEBER DE SOUZA PROTOCOLO 26.044.613-4 - FIT CATARATAS	5064	1.005,00		639.467,96D
09/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA VALGRANDE PROTOCOLO 26.042.999-0 - FIT CATARATAS	5064	1.074,00		640.541,96D
09/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO 26.041.131-4 - FIT CATARATAS	5064	1.404,00		641.945,96D
09/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 25.864.819-6 - EBS EM SAO PAULO	5064	76,04		642.022,00D
09/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROTOCOLO 25.897.262-7 -	5064	206,93		642.228,93D
09/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 26.013.073-0 - SAO PAULO - SP	5064	1.046,49		643.275,42D
10/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA	5064	1.074,00		644.349,42D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		*****Continuação	
16/06/2026	- PROTOCOLO 26.057.373-0 - FIT CATARATAS PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - PROTOCOLO 26.014.161-9 - FIT CATARATAS	5064	1.063,34		645.412,76D
16/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS - PROTOCOLO 26.014.039-6 - FIT CATARATAS	5064	1.600,78		647.013,54D
16/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA GUSO - 25.886.877-3 - ESO ES PARANA	5064	398,89		647.412,43D
16/06/2026	PAGAMENTO RECIBO 052026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO	5064	200,00		647.612,43D
18/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 26.088.749-1 - LONDRINA - PR	5064	856,00		648.468,43D
18/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 26.012.349-1 - BELO HORIZONTE	5064	160,00		648.628,43D
18/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 25.944.185-4 - FIT CATARATAS	5064	140,00		648.768,43D
18/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO 26.098.697-0 - AZUL VIAGENS	5064	956,00		649.724,43D
19/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.905.370-6 - LIMA/PERU	5064	2.038,77		651.763,20D
22/06/2026	PAGAMENTO FATURA 77369 ARAUCAR VIAGENS E LTDA - PASSAGENS	5064	13.892,60		665.655,80D
23/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 26.115.092-1 - 19A EXPOCATOLICA 2026	5064	2.478,00		668.133,80D
23/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LEONARDO WITOR DA PROTOCOLO 25.819.794-1 - ATENDIMENTO AGENDA DIRETOR PRESIDENTE	5064	150,00		668.283,80D
23/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - PROTOCOLO 26.014.161-9 - REEMBOLSO	5064	1.063,34		669.347,14D
24/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 25.914.056-0 - FOZ DO IGUACU	5064	260,00		669.607,14D
24/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 25.831.994-0 - FEIRA ITB CHINA NA CIDADE DE SHANGAI	5064	1.789,08		671.396,22D
24/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - PROTOCOLO 26.014.161-9 - REEMBOLSO	5064		1.063,34	670.332,88D
25/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 26.088.749-1 -	5064	899,59		671.232,47D
29/06/2026	PAGAMENTO FATURA 13457 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS	5064	8.719,50		679.951,97D
30/06/2026	PAGAMENTO FATURA 77461 ARAUCAR VIAGENS E LTDA - PASSAGENS	5064	1.134,35		681.086,32D
30/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - PROTOCOLO -	5064	981,00		682.067,32D
30/06/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - -	5064	981,00		683.048,32D
*****	Totais da conta		686.546,33	3.498,01	

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
23/01/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026548385 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 167062.174937.173343.172321.173344.166969.175578.173894.1738	5064	3.780,00		3.780,00D
26/02/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026552299 GOVERNO DO - IMPRENSA OFICIAL PROT. 4073.4600.2033.7958.177843.177844.7420.8002/2026	5064	1.440,00		5.220,00D
01/04/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026553408 GOVERNO DO - IMPRENSA OFICIAL PROT. 21197.15975.14490.18783.21188.21079.12156.19362/2026	78	1.200,00		6.420,00D
24/04/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026558059 GOVERNO DO - IMPRENSA OFICIAL PROT.33143-23505-25304-38151-32348-34061-22845-22909-36346-25341-26036-31439-24079-29927-35439-25168-27872-24718-32281-29902-32342-35416-363161-37661/2026	5064	4.350,00		10.770,00D
18/05/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026561099 GOVERNO DO - IMPRENSA OFICIAL PROT.42620-44247-44699-47865-47917-44687-45710-43569-44244-44214-52625-44277-43560-44232-47045-51916-51295-43199-44035-45697-42727/2026	5064	3.180,00		13.950,00D
09/06/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026565208 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT.61085.65595.66387.55912.64415.58856.59561.68244.53778.6	5064	2.430,00		16.380,00D
*****	Totais da conta		16.380,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
09/01/2026	NFS-e 329 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		7.804,09D
09/01/2026	NFS-e 384 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		15.608,18D
05/02/2026	NFS-e 407 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		23.412,27D
05/02/2026	DIF. PAGAMENTO NFS-e 9908/384 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062		0,02	23.412,25D
01/03/2026	NFS-e 317 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		31.216,34D
01/03/2026	NFS-e 489 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		39.020,43D
13/03/2026	NFS-e 38 EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - AUDITORIA		4.700,00		43.720,43D
06/04/2026	NFS-e 566 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		51.524,52D
01/06/2026	NFS-e 808 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	8.650,79		60.175,31D
*****	Totais da conta		60.175,33	0,02	
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
02/01/2026	NFS-e 336 EMPORIO SANTA MARIA ENTRETENIMENTO ESPACO PARA EVENTO PIER ROCK FESTIVAL NO EMPORIO SANTA MARIA	5239	70.000,00		70.000,00D
08/01/2026	NFS-e 22 MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA - IMPRESSOS	5240	5.193,50		75.193,50D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS			*****Continuação
	PERSONALIZADOS				
23/01/2026	PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE 1600007451/1600005830/1600007914 VIAJES EL CORTE INGLES	5064	716.293,55		791.487,05D
01/02/2026	NFS-e 37 MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA - IMPRESSOS PERSONALIZADOS	5240	3.646,50		795.133,55D
01/02/2026	NFS-e 41 MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA - IMPRESSOS PERSONALIZADOS	5240	1.880,00		797.013,55D
01/02/2026	NFS-e 71 VR VIAGENS ROTEIROS E MICE LTDA - PARTICIPACAO NO METTING PARANA ISTO E O PARANA - ETAPA MADRID	5212	144.000,00		941.013,55D
01/02/2026	NFS-e 1 CONECTARE BY CAROLINA RAMALHO EM TURISMO - CONSULTORIA DO VIAJE PARANA NA FITUR 2026 REALIZADO EM MADRID		81.900,00		1.022.913,55D
01/02/2026	NFS-e 16 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K PARA OPERACAO VERAO PARANARA	5169	66.308,00		1.089.221,55D
02/02/2026	NFS-e 803 F2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA - SERVICOS AO EVENTO FERCALCE	5204	60.000,00		1.149.221,55D
11/02/2026	PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE 2526042 VIBRATA ORG VISIT BRAZIL TRAVEL ASSOCIATION	5064	98.673,04		1.247.894,59D
23/02/2026	PAGAMENTO CAMBIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS	5064	299.183,97		1.547.078,56D
01/03/2026	NFS-e 174 TC WORD PUBLICIDADE LTDA - PLANO DE MIDIA COOPERADA 2025 REALIZADO COM ALAGOAS	5163	90.000,00		1.637.078,56D
01/03/2026	NFS-e 74 VR VIAGENS ROTEIROS E MICE LTDA - PARTICIPACAO NO METTING PARANA ISTO E O PARANA - ETAPA PORTUGAL	5212	216.000,00		1.853.078,56D
01/03/2026	ESTORNO ISS RETIDO DEVIDO PELO PRESTADOR NFS-e 603 FITWELL BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - PARTICIPACAO NO EVENTO MUSCLECONTEST FITPIRA EM PIRACICABA SP	5053		1.500,00	1.851.578,56D
05/03/2026	NFS-e 348 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA ME - ORGANIZACAO E REALIZACAO DO ENCONTRO DE VIAGENS	5191	29.700,00		1.881.278,56D
06/03/2026	NFS-e 1 ASSOCIACAO DE RESTAURANTES E SIMILARES DE MORRETES E REGIAO - ATIVACAO GASTRONOMICA COM DEGUSTACAO DO PRODUTO BARREADO NA FEIRA DE BTL DE LISBOA	5242	83.000,00		1.964.278,56D
09/03/2026	NFS-e 21 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K PARA BTL 2026	5169	60.090,00		2.024.368,56D
10/03/2026	NFS-e 4 VENTO NORTE PARAGLIDER EVENTOS ESPORTIVOS VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO SIMULADOR VOO TREINAMENTO DE PILOTOS DE PARAPENTE PARA IRONMAN VILLAGE	5238	2.434,32		2.026.802,88D
12/03/2026	NFS-e 331 EDITORA MERCADO E EVENTOS LTDA - PROMOCIONAL DA MERCADO E EVENTOS NA FEIRA BTL	5198	65.040,00		2.091.842,88D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS			*****Continuação
	LISBOA				
12/03/2026	NFS-e 342 EDITORA MERCADO E EVENTOS LTDA - PROMOCIONAL DA MERCADO E EVENTOS NA FEIRA ITB BERLIM	5198	65.040,00		2.156.882,88D
17/03/2026	NFS-e 16 RICARDO KOCH CAVALCANTI LTDA - VENDA DE FOTOGRAFIAS CONFORME CONTRATO 107/2025	5243	41.760,00		2.198.642,88D
01/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 9 RICARDO KOCH CAVALCANTI LTDA - FOTOS	78	30.240,00		2.228.882,88D
01/04/2026	NFS-e 8 INNOVATOOL AGENCIA E NEGOCIOS LTDA - COTA MASTER DO SOMNIO 2026	5245	150.000,00		2.378.882,88D
01/04/2026	NFS-e 350 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ENCONTRO HOME OFFICE TUR DA BAIXADA SANTISTA	5191	29.700,00		2.408.582,88D
01/04/2026	NFS-e 3526 UNLIMITED SPORTS EVENTOS S.A - PARTICIPACAO NO EVENTO IRONMAN	5248	500.000,00		2.908.582,88D
01/04/2026	NFS-e 1271 MASTEROP OPERADORA TURISTICA LTDA - PARTICIPACAO NO EVENTO WORKSHOP MASTEROP WMT EM GRAMADO	5249	169.560,00		3.078.142,88D
23/04/2026	PAGAMENTO RECIBO 042026 CURITIBA CONVENTION E VISITIRS BUREAU - EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO 2026	5064	140.382,00		3.218.524,88D
01/05/2026	PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE 2526049 - VIBRATA ORG VISIT BRAZIL TRAVEL ASSOCIATION	78	27.924,50		3.246.449,38D
01/05/2026	PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE 2526043 - VIBRATA ORG VISIT BRAZIL TRAVEL ASSOCIATION	78	23.585,49		3.270.034,87D
01/05/2026	NFS-e 22 PARNAXX LTDA - AQUISICAO COTA NO 34 FESTIVAL DE CURITIBA	5179	500.000,00		3.770.034,87D
01/05/2026	NFS-e 3436 FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS - PARTICIPACAO RODADA DE NEGOCIOS EM BENTO GONCALVES RS	5250	60.000,00		3.830.034,87D
01/05/2026	NFS-e 362 EDITORA MERCADO E EVENTOS LTDA - PROMOCIONAL NA FEIRA WTM LA	5198	65.040,00		3.895.074,87D
01/05/2026	NFS-e 73872 FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CONVENCAO BEFLY 2026	5218	1.500.000,00		5.395.074,87D
01/05/2026	NFS-e 2 ASSOCIACAO DE RESTAURANTES E SIMILARES DE MORRETES E REGIAO - ATIVACAO GASTRONOMICA COM DEGUSTACAO DO PRODUTO BARREADO NA FEIRA DE WTM AMERICA LATINA	5242	44.000,00		5.439.074,87D
01/05/2026	NFS-e 197 TC WORD PUBLICIDADE LTDA - CONVENCAO DE VENDAS CVC 2026		540.000,00		5.979.074,87D
01/05/2026	NFS-e 354 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ENCONTRO HOME OFFICE TUR DE CAMPINAS	5191	29.700,00		6.008.774,87D
13/05/2026	NFS-e 86 VR VIAGENS ROTEIROS E MICE LTDA - PARTICIPACAO NO METTING PARANA ISTO E O PARANA - AMERICA LATINA	5212	213.600,00		6.222.374,87D
25/05/2026	NFS-e 29 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K PARA AMERICA LATINA	5169	23.850,00		6.246.224,87D
01/06/2026	NFS-e 4 ASSOCIACAO DE RESTAURANTES E SIMILARES DE	5242	40.000,00		6.286.224,87D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS			*****Continuação
	MORRETES E REGIAO - ATIVACAO GASTRONOMICA COM DEGUSTACAO DO PRODUTO BARREADO NA FEIRA EXPO TURISMO 60+				
01/06/2026	NFS-e 20 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K NO MAIOR	5169	28.200,00		6.314.424,87D
01/06/2026	NFS-e 3 ASSOCIACAO DE RESTAURANTES E SIMILARES DE MORRETES E REGIAO - ATIVACAO GASTRONOMICA COM DEGUSTACAO DO PRODUTO BARREADO NA FEIRA DE WTM AMERICA LATINA	5242	44.000,00		6.358.424,87D
01/06/2026	NFS-e 33 AMPLIA MUNDO LTDA - REALIZACAO DE QUALIFICACAO INTITULADA IMERSAO EXECUTIVA PARA LIDERES	5251	214.330,00		6.572.754,87D
01/06/2026	NFS-e 1933 PORTAL BNT ONLINE LTDA - PORTAL DE NOTICIAS PARA EVENTO VICA CAMPOS GERAIS FORUM EMPRESARIAL DE TURISMO REGIONAL	5254	24.712,00		6.597.466,87D
01/06/2026	NFS-e 1 ASSOCIACAO LETS GO CUP RODEO - DIVULGACAO EXPOSICAO DO VIAJE DURANTE EVENTO LETS GO CUP EM UMUARAMA	5255	30.000,00		6.627.466,87D
01/06/2026	NFS-e 11888 RECANTO CATARATAS HOTEL E CONVENTION LTDA - DIARIA E HOSPEDAGEM DURANTE 3 SIMPOSIO INTERNACIONAL DE SEGURANCA NO ATENDIMENTO AO TURISTA	5231	150.000,00		6.777.466,87D
01/06/2026	NFS-e 33 PARTIES EVENTOS LTDA - ORGANIZACAO PRODUCAO E EXECUCAO DE ACOES NA MARATONAS GUARATUBA	5256	500.000,00		7.277.466,87D
01/06/2026	NFS-e 7 EDSON MILITAO PUBLICIDADE LTDA - MARKETING DURANTE EXPO TURISMO PARANA	5258	19.627,48		7.297.094,35D
*****	Totais da conta		7.298.594,35	1.500,00	
Conta: 3322	3.2.10.01.0028	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
20/03/2026	PAGAMENTO BOL.34200499 ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS OPERADORAS DE TURISMO BRAZTOA - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5064	7.795,00		7.795,00D
*****	Totais da conta		7.795,00		
Conta: 5161	3.2.10.01.0030	PATROCINIOS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
09/01/2026	PAGAMENTO RECIBO PROT. 24.783.143-6 INSTITUTO CURITIBA DE TURISMO E EVENTOS - OPERACIONALIZACAO DE FAMTUR DO GRUPO EL CORTE INGLES	5064	89.050,63		89.050,63D
12/01/2026	NFS-e 73 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL DA ROTA DOS TROPEIROS - CONTRATO DE PATROCINIO	5186	49.541,54		138.592,17D
12/01/2026	PAGAMENTO BOL.166018302 FEDERACAO PARANAENSE DE	5064	25.000,00		163.592,17D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5161	3.2.10.01.0030	PATROCINIOS		*****	Continuação
	ESPORTS - PATROCINIO				
13/01/2026	PAGAMENTO RECIBO PROT. 25.055.185-1 ATIVAH ASSOCIACAO DE TRANSFORMACAO INTEGRAL DE HUMANOS - PATROCINIO PARA AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS DESTINADO A REALIZACAO DA ITAPERUN/CORRIDA DE RUA	5064	29.997,40		193.589,57D
13/01/2026	PAGAMENTO RECIBO PROT. 25.151.191-8 ASSOCIACAO SOU ARTE -PATROCINIO PARA REALIZACAO DA MOSTRA 2025 DO PROJETO ATIVIDADES CULTURAIS CAMPO CIDADE NATAL 2025	5064	80.000,00		273.589,57D
05/03/2026	PAGAMENTO RECIBO 1210 PAROQUIA NOSSA SENHORA CONSOLATA CASCAVEL - PATROCINIO FESTA 10 ANOS DA PAROQUIA	5064	30.000,00		303.589,57D
09/03/2026	PAGAMENTO RECIBO 989 JEEP CLUBE CURITIBA - PATROCINIO TRANSPARANA 2026	5064	150.000,00		453.589,57D
10/03/2026	PAGAMENTO BOL.174755404 FEDERACAO PARANAENSE DE ESPORTS - PATROCINIO	5064	100.000,00		553.589,57D
01/04/2026	NFS-e 2 FEDERACAO DE SKATE DO PARANA - PATROCINIO PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE SKATE 2026		13.750,00		567.339,57D
09/04/2026	PAGAMENTO RECIBO 98772 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASCAVEL ACIC - PATROCINIO DE JOVENS EMPREENDEDORES	5064	50.000,00		617.339,57D
10/04/2026	NFF 505 PANROTAS EDITORA LTDA - PATROCINIO FORUM PANROTAS 2026 TENDENCIAS DO TURISMO	5193	343.300,00		960.639,57D
13/04/2026	PAGAMENTO RECIBO 042026 MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA - PATROCINIO PARA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE BELEM	5064	80.000,00		1.040.639,57D
24/04/2026	PAGAMENTO RECIBO 022026 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA - PATROCINIO EVENTO CARAVANA PARANA PELAS MULHERES - AS PROTAGONISTAS	5064	150.000,00		1.190.639,57D
29/04/2026	PAGAMENTO NFSC 134 ASSOCIACAO EVANGELIZAR E FUNDAÇÃO LUME - PATROCICIO APOIO CULTUTAL	5064	50.000,00		1.240.639,57D
30/04/2026	PAGAMENTO RECIBO 042026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES REGIONAL ABRASEL - PARA A 17 FESTA DO PEIXE ASSADO	5064	50.000,00		1.290.639,57D
18/05/2026	PAGAMENTO RECIBO 052026 MUSTANG CLUBE DO PARANA PATROCINIO DO 25 MUSTANG MEETING	5064	50.000,00		1.340.639,57D
18/05/2026	PAGAMENTO RECIBO 052026 ASSOCIACAO FILANTRÓFICA E CULTURAL - PATROCINIO INSTITUCIONAL	5064	50.000,00		1.390.639,57D
01/06/2026	NFS-e 3 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE JET-SKI - PATROCIONADOR DA 2 ETAPA DO CAMPEONATO DE JET SKI	5252	150.000,00		1.540.639,57D
01/06/2026	NFS-e 3 INSTITUTO IMPACT - SOCIAL CULTURAL E AMBIENTAL - PATROCINIO ROTA DAS CATEDRAIS 2026	5208	150.000,00		1.690.639,57D
01/06/2026	NFS-e 195 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE PATROCINIO PARA AFIA WORLD CUP BRASIL	5257	150.000,00		1.840.639,57D
01/06/2026	PAGAMENTO RECIBO 062026 INSTITUTO CURITIBA DE	5064	150.000,00		1.990.639,57D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5161	3.2.10.01.0030	PATROCINIOS			*****Continuação
	TURISMO E EVENTOS - APOIO AO EVENTO PREMIO EMBAIXADORES DO TURISMO E PREMIO CAPIVARA 2026				
11/06/2026	PAGAMENTO RECIBO 062026 ASSOCIACAO DE PAIS E DOS EXPEDICIONAIS - APAE - PATROCINIO	5064	21.690,00		2.012.329,57D
16/06/2026	PAGAMENTO RECIBO 012026 MITRA DIOCESE DE FOZ DO IGUACU - PATROCINIO DA FESTA DE SÃO ROQUE 2026	5064	100.000,00		2.112.329,57D
18/06/2026	PAGAMENTO RECIBO 01062026 ASSOCIACAO BRASILEIRA BARES E RESTAURANTES - ABRASEL PARANA - PARA FESTIVAL BRASIL SABOR DA ABRASEL NO PARANA	5064	150.000,00		2.262.329,57D
18/06/2026	PAGAMENTO RECIBO 01062026 ASSOCIACAO BRASILEIRA BARES E RESTAURANTES - ABRASEL PARANA - PARA CAFÉ% COM NEGOCIOS DA ABRASEL NO PARANA	5064	72.000,00		2.334.329,57D
23/06/2026	NFS-e 5 FEDERACAO DE SKATE DO PARANA		13.750,00		2.348.079,57D
23/06/2026	PAGAMENTO NF FATURA 688/690 PANROTAS EDITORA PATROCINIO NEXT 2026 BLUMENAL E BELO HORIZONTE	5064	69.875,01		2.417.954,58D
*****	Totais da conta		2.417.954,58		
Conta: 5244	3.2.10.01.0031	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ -	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
04/03/2026	REALIZAÇÃO DESPESAS PELA FINALIZAÇÃO DO DE GESTÃO Nº 03/2025 - E - PARANA COMUNICACAO - COM AFINALIDADE DE DESENVOLVER ATIVIDADES DIRIGIDAS PRODUCAO DE CONTEUDO E IMAGENS COM FINS ARTISTICOS E DE UTILIDADE PUBLICA	5225	563.678,48		563.678,48D
*****	Totais da conta		563.678,48		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO	Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2026	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 01/2026	132	103,69		103,69D
28/02/2026	DEPRECIAÃfO MÃ•QUINAS - INSTALAÃfO•ES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 02/2026	132	103,70		207,39D
31/03/2026	DEPRECIAÃfO MÃ•QUINAS - INSTALAÃfO•ES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 03/2026	132	103,69		311,08D
30/04/2026	DEPRECIAÃfO MÃ•QUINAS - INSTALAÃfO•ES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 04/2026	132	103,70		414,78D
31/05/2026	DEPRECIAÃfO MÃ•QUINAS - INSTALAÃfO•ES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 05/2026	132	103,67		518,45D
30/06/2026	DEPRECIAÃfO MÃ•QUINAS - INSTALAÃfO•ES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 06/2026	132	103,70		622,15D
*****	Totais da conta		622,15		
Conta: 2658	3.2.15.01.0002	JUROS E ENCARGOS DE MORA	Título: 3.2.15.01	JUROS E ENCARGOS DE	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
06/01/2026	PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO		1.032,95		1.032,95D

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2658	3.2.15.01.0002	JUROS E ENCARGOS DE MORA			*****Continuação
	11/2025				
01/02/2026	PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	1279	1.968,96		3.001,91D
	10/2025				
01/02/2026	PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	1279	2.276,53		5.278,44D
	11/2025				
23/02/2026	PAGAMENTO JUROS BOL.102063 DISTRIBUIDORA PARANA		6,22		5.284,66D
	MAT PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE				
17/03/2026	PAGAMENTO JUROS BOL.1007 APTEK LOCACAO DE		6,03		5.290,69D
	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
23/04/2026	PAGAMENTO JUROS FATURA 76858 ARAUCAR VIAGENS E		206,85		5.497,54D
	TURISMO LTDA				
13/05/2026	PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO 03/2026		2.638,60		8.136,14D
26/06/2026	PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO 05/2026		804,60		8.940,74D
*****	Totais da conta		8.940,74		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2026	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ	5065	8.366,40		8.366,40D
	01/2026				
28/02/2026	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ	5065	7.772,58		16.138,98D
	02/2026				
31/03/2026	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ	5065	11.214,43		27.353,41D
	03/2026				
30/04/2026	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ	5065	22.634,20		49.987,61D
	04/2026				
31/05/2026	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ	1147	45,95		50.033,56D
	05/2026				
31/05/2026	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ	5065	52.354,19		102.387,75D
	05/2026				
31/05/2026	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ	5067	30.085,81		132.473,56D
	05/2026				
30/06/2026	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ	5065	3.788,88		136.262,44D
	06/2026				
*****	Totais da conta		136.262,44		
Conta: 2690	3.7.00.02.0002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
23/01/2026	PAGAMENTO IOF CAMBIO	5064	25.070,27		25.070,27D
11/02/2026	PAGAMENTO IOF CAMBIO	5064	3.453,56		28.523,83D
23/02/2026	PAGAMENTO IOF CAMBIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO	5064	10.471,44		38.995,27D
	2026 LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS				
14/04/2026	PAGAMENTO IOF CAMBIO	5064	825,49		39.820,76D
23/04/2026	PAGAMENTO IOF CAMBIO	5064	977,36		40.798,12D
*****	Totais da conta		40.798,12		

Valores expressos em Reais (R\$)					
Razão					
Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5056	3.7.00.02.0003	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
23/01/2026	PAGAMENTO IR CAMBIO	5064	126.738,79		126.738,79D
11/02/2026	PAGAMENTO IR CAMBIO	5064	17.472,00		144.210,79D
23/02/2026	PAGAMENTO IR CAMBIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO 2026 LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS	5064	52.967,70		197.178,49D
14/04/2026	PAGAMENTO IRF CAMBIO	5064	4.162,14		201.340,63D
23/04/2026	PAGAMENTO IRF CAMBIO	5064	4.975,71		206.316,34D
*****	Totais da conta		206.316,34		
Conta: 2445	4.2.01.01.0002	APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	Título: 4.2.01.01	APORTES DO GOVERNO DO	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00	0,00C
24/04/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA	5064		4.000.000,00	4.000.000,00C
11/06/2026	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA	5064		3.000.000,00	7.000.000,00C
*****	Totais da conta			7.000.000,00	
Conta: 2666	4.3.04.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÕES	Título: 4.3.04.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00	0,00C
31/01/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 01/2026	5065		98.848,93	98.848,93C
31/01/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 01/2026	1147		39,24	98.888,17C
31/01/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 01/2026	5067		26.001,08	124.889,25C
28/02/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 02/2026	1147		33,77	124.923,02C
28/02/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 02/2026	5065		70.847,89	195.770,91C
28/02/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 02/2026	5067		22.379,85	218.150,76C
31/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 03/2026	5065		72.963,98	291.114,74C
31/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 03/2026	1147		42,00	291.156,74C
31/03/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 03/2026	5067		27.830,40	318.987,14C
30/04/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 04/2026	1147		37,17	319.024,31C
30/04/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 04/2026	5065		56.065,23	375.089,54C
30/04/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 04/2026	5067		24.630,47	399.720,01C
31/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2026	1147		37,06	399.757,07C
31/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2026	5065		51.179,14	450.936,21C
31/05/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2026	5067		25.391,86	476.328,07C
30/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 06/2026	5065		40.104,18	516.432,25C
30/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 06/2026	5067		27.155,04	543.587,29C
30/06/2026	RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 06/2026	1147		38,35	543.625,64C
*****	Totais da conta			543.625,64	
**					
**					