Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | 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 | 6851 | 21.810,00 | | 21.810,00D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA | | 6703 | 9.368,63 | | 31.178,63D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO | | 6704 | 16.658,09 | | 47.836,72D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN | | 6705 | 3.950,63 | | 51.787,35D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - EDSON ZOREK | | 6706 | 23.446,40 | | 75.233,75D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR | | 6707 | 16.658,09 | | 91.891,84D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS | | 6708 | 9.368,63 | | 101.260,47D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO | | 6709 | 9.368,63 | | 110.629,10D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS | | 6710 | 16.658,09 | | 127.287,19D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES | | 6711 | 9.368,63 | | 136.655,82D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA | | 6714 | 9.368,63 | | 146.024,45D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS | | 6715 | 9.368,63 | | 155.393,08D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JULIANA MARIA TEIXEIRA PARMIGGIANI | | 6716 | 9.368,63 | | 164.761,71D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO | | 6718 | 8.465,63 | | 173.227,34D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO | | 6720 | 9.368,63 | | 182.595,97D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PATRICIA ELIANE GUSSO | | 6721 | 16.658,09 | | 199.254,06D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO | | 6722 | 16.658,09 | | 215.912,15D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA | | 6723 | 8.465,63 | | 224.377,78D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE | | 6724 | 3.950,63 | | 228.328,41D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK | | 6725 | 4.684,31 | | 233.012,72D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2313 | 3.1.01.01.0002 | VENCIMENTOS SALÁRIOS | | | | *****Continuação |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI | | 6730 | 8.074,69 | | 241.087,41D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - SUZANA DO ROCIO COLACO FERREIRA LEITE | | 6731 | 9.368,63 | | 250.456,04D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - VALMIR DE LARA | | 6732 | 3.122,88 | | 253.578,92D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA | | 6917 | 9.368,63 | | 262.947,55D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO | | 6918 | 16.658,09 | | 279.605,64D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN | | 6919 | 3.950,63 | | 283.556,27D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EDSON ZOREK | | 6920 | 23.446,40 | | 307.002,67D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR | | 6921 | 16.658,09 | | 323.660,76D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS | | 6922 | 9.368,63 | | 333.029,39D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO | | 6923 | 9.368,63 | | 342.398,02D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS | | 6924 | 16.658,09 | | 359.056,11D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES | | 6925 | 9.368,63 | | 368.424,74D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA | | 6928 | 9.368,63 | | 377.793,37D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS | | 6929 | 9.368,63 | | 387.162,00D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JULIANA MARIA TEIXEIRA PARMIGGIANI | | 6930 | 9.368,63 | | 396.530,63D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO | | 6932 | 8.465,63 | | 404.996,26D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO | | 6934 | 9.368,63 | | 414.364,89D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PATRICIA ELIANE GUSSO | | 6935 | 16.658,09 | | 431.022,98D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO | | 6936 | 16.658,09 | | 447.681,07D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA | | 6937 | 8.465,63 | | 456.146,70D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE | | 6938 | 3.950,63 | | 460.097,33D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2313 | 3.1.01.01.0002 | VENCIMENTOS SALÁRIOS | | | | *****Continuação |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK | | 6939 | 9.368,63 | | 469.465,96D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI | | 6942 | 8.074,69 | | 477.540,65D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - SUZANA DO ROCIO COLACO FERREIRA LEITE | | 6943 | 9.368,63 | | 486.909,28D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - VALMIR DE LARA | | 6944 | 9.368,63 | | 496.277,91D |
| 31/03/2026 | RESCISÃO DANIELLE KMIEC MERLIN - PAGO PELO VALOR BRUTO | 1236 | 7385 | 123,45 | | 496.401,36D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA | | 7336 | 9.368,63 | | 505.769,99D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO | | 7337 | 16.658,09 | | 522.428,08D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN - RESCISÃO | | 7338 | 658,44 | | 523.086,52D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN - RESCISÃO - AVISO PRÉVIO | | 7339 | 3.950,63 | | 527.037,15D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - EDSON ZOREK | | 7344 | 23.446,40 | | 550.483,55D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR | | 7345 | 16.658,09 | | 567.141,64D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS | | 7346 | 9.368,63 | | 576.510,27D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO | | 7347 | 9.368,63 | | 585.878,90D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS | | 7348 | 16.658,09 | | 602.536,99D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES | | 7349 | 9.368,63 | | 611.905,62D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA | | 7351 | 9.368,63 | | 621.274,25D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS | | 7352 | 9.368,63 | | 630.642,88D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - JULIANA MARIA TEIXEIRA PARMIGGIANI | | 7353 | 9.368,63 | | 640.011,51D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO | | 7355 | 8.465,63 | | 648.477,14D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO | | 7357 | 9.368,63 | | 657.845,77D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2313 | 3.1.01.01.0002 | VENCIMENTOS SALÁRIOS | | | | *****Continuação |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PATRICIA ELIANE GUSSO | | 7358 | 16.658,09 | | 674.503,86D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO | | 7359 | 16.658,09 | | 691.161,95D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA | | 7360 | 8.465,63 | | 699.627,58D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE | | 7361 | 3.950,63 | | 703.578,21D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK | | 7362 | 9.368,63 | | 712.946,84D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI | | 7365 | 8.074,69 | | 721.021,53D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - SUZANA DO ROCIO COLACO FERREIRA LEITE | | 7366 | 9.368,63 | | 730.390,16D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - VALMIR DE LARA | | 7367 | 9.368,63 | | 739.758,79D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA | | 7390 | 9.368,63 | | 749.127,42D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO | | 7391 | 16.658,09 | | 765.785,51D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - EDSON ZOREK | | 7392 | 23.446,40 | | 789.231,91D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR | | 7393 | 16.658,09 | | 805.890,00D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS | | 7394 | 9.368,63 | | 815.258,63D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO | | 7395 | 9.368,63 | | 824.627,26D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS | | 7396 | 16.658,09 | | 841.285,35D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES | | 7397 | 9.368,63 | | 850.653,98D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA | | 7399 | 9.368,63 | | 860.022,61D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS | | 7400 | 6.558,04 | | 866.580,65D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JULIANA MARIA TEIXEIRA PARMIGGIANI | | 7403 | 9.368,63 | | 875.949,28D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - LEONARDO WITOR DA SILVA RIBEIRO | | 7405 | 3.950,63 | | 879.899,91D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - LUCAS SPERANCETTA | | 7406 | 8.465,63 | | 888.365,54D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2313 | 3.1.01.01.0002 | VENCIMENTOS SALÁRIOS | | | | *****Continuação |
| | FRANCO | | | | | |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO | | 7408 | 9.368,63 | | 897.734,17D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - PATRICIA ELIANE GUSSO | | 7409 | 16.658,09 | | 914.392,26D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO | | 7410 | 16.658,09 | | 931.050,35D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA | | 7411 | 8.465,63 | | 939.515,98D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE | | 7412 | 3.950,63 | | 943.466,61D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK | | 7413 | 9.368,63 | | 952.835,24D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI | | 7416 | 8.074,69 | | 960.909,93D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - SUZANA DO ROCIO COLACO FERREIRA LEITE | | 7417 | 9.368,63 | | 970.278,56D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - VALMIR DE LARA | | 7418 | 9.368,63 | | 979.647,19D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA | | 7900 | 9.368,63 | | 989.015,82D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO | | 7901 | 8.329,05 | | 997.344,87D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - EDSON ZOREK | | 7904 | 23.446,40 | | 1.020.791,27D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR | | 7905 | 16.658,09 | | 1.037.449,36D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS | | 7906 | 9.368,63 | | 1.046.817,99D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO | | 7907 | 9.368,63 | | 1.056.186,62D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS | | 7908 | 16.658,09 | | 1.072.844,71D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES | | 7909 | 9.368,63 | | 1.082.213,34D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA | | 7911 | 9.368,63 | | 1.091.581,97D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS | | 7912 | 7.494,90 | | 1.099.076,87D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - JULIANA MARIA TEIXEIRA PARMIGGIANI | | 7915 | 9.368,63 | | 1.108.445,50D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2313 | 3.1.01.01.0002 | VENCIMENTOS SALÁRIOS | | | | *****Continuação |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - LEONARDO WITOR DA SILVA RIBEIRO | | 7917 | 3.950,63 | | 1.112.396,13D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO | | 7918 | 8.465,63 | | 1.120.861,76D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO | | 7920 | 9.368,63 | | 1.130.230,39D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - PATRICIA ELIANE GUSSO | | 7921 | 16.658,09 | | 1.146.888,48D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO | | 7922 | 16.658,09 | | 1.163.546,57D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA | | 7923 | 8.465,63 | | 1.172.012,20D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE | | 7924 | 3.950,63 | | 1.175.962,83D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK | | 7925 | 9.368,63 | | 1.185.331,46D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI | | 7928 | 8.074,69 | | 1.193.406,15D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - SUZANA DO ROCIO COLACO FERREIRA LEITE | | 7929 | 9.368,63 | | 1.202.774,78D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - VALMIR DE LARA | | 7930 | 9.368,63 | | 1.212.143,41D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA | | 8160 | 9.368,63 | | 1.221.512,04D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - ANA PA ULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS | | 8161 | 9.368,63 | | 1.230.880,67D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO | | 8162 | 16.658,09 | | 1.247.538,76D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - EDSON ZOREK | | 8163 | 23.446,40 | | 1.270.985,16D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR | | 8164 | 16.658,09 | | 1.287.643,25D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS | | 8165 | 9.368,63 | | 1.297.011,88D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO | | 8166 | 9.368,63 | | 1.306.380,51D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS | | 8167 | 16.658,09 | | 1.323.038,60D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES | | 8168 | 9.368,63 | | 1.332.407,23D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2313 | 3.1.01.01.0002 | VENCIMENTOS SALÁRIOS | | | | *****Continuação |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA | | 8170 | 9.368,63 | | 1.341.775,86D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS | | 8171 | 9.368,63 | | 1.351.144,49D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - JULIANA MARIA TEIXEIRA PARMIGGIANI | | 8172 | 9.368,63 | | 1.360.513,12D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - LEONARDO WITOR DA SILVA RIBEIRO | | 8174 | 3.950,63 | | 1.364.463,75D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO | | 8175 | 4.515,00 | | 1.368.978,75D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO | | 8179 | 9.368,63 | | 1.378.347,38D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MOISES RIBAS CHIAMENTI | | 8180 | 9.368,63 | | 1.387.716,01D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - PATRICIA ELIANE GUSSO | | 8181 | 16.658,09 | | 1.404.374,10D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO | | 8182 | 16.658,09 | | 1.421.032,19D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA | | 8183 | 8.465,63 | | 1.429.497,82D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE | | 8184 | 3.950,63 | | 1.433.448,45D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK | | 8185 | 9.368,63 | | 1.442.817,08D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI | | 8188 | 8.074,69 | | 1.450.891,77D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - SUZANA DO ROCIO COLACO FERREIRA LEITE | | 8189 | 9.368,63 | | 1.460.260,40D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - VALMIR DE LARA | | 8190 | 9.368,63 | | 1.469.629,03D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA | | 8497 | 9.368,63 | | 1.478.997,66D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS | | 8498 | 9.368,63 | | 1.488.366,29D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO | | 8499 | 23.446,40 | | 1.511.812,69D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - DANIELLE MAGNABOSCO ANTUNES | | 8500 | 16.658,09 | | 1.528.470,78D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - EDSON ZOREK - RESCISÃO | | 8501 | 781,55 | | 1.529.252,33D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2313 | 3.1.01.01.0002 | VENCIMENTOS SALÁRIOS | | | | *****Continuação |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - EDSON ZOREK - RESCISÃO - AVISO INDENIZADO | | 8502 | 25.791,04 | | 1.555.043,37D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR | | 8507 | 16.658,09 | | 1.571.701,46D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS | | 8508 | 9.368,63 | | 1.581.070,09D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO | | 8509 | 9.368,63 | | 1.590.438,72D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS | | 8510 | 16.658,09 | | 1.607.096,81D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES | | 8511 | 9.368,63 | | 1.616.465,44D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA | | 8513 | 9.368,63 | | 1.625.834,07D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS | | 8514 | 9.368,63 | | 1.635.202,70D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - JULIANA MARIA TEIXEIRA PARMIGGIANI | | 8516 | 9.368,63 | | 1.644.571,33D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - LEONARDO WITOR DA SILVA RIBEIRO | | 8518 | 3.950,63 | | 1.648.521,96D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO | | 8519 | 8.183,44 | | 1.656.705,40D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO | | 8523 | 3.122,88 | | 1.659.828,28D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MOISES RIBAS CHIAMENTI | | 8528 | 9.368,63 | | 1.669.196,91D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - PATRICIA ELIANE GUSSO | | 8529 | 8.329,05 | | 1.677.525,96D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO | | 8532 | 11.105,39 | | 1.688.631,35D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA | | 8535 | 8.465,63 | | 1.697.096,98D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE | | 8536 | 3.950,63 | | 1.701.047,61D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK | | 8537 | 4.684,31 | | 1.705.731,92D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI | | 8542 | 2.691,56 | | 1.708.423,48D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - SUZANA DO ROCIO COLACO FERREIRA LEITE | | 8546 | 9.368,63 | | 1.717.792,11D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2313 | 3.1.01.01.0002 | VENCIMENTOS SALÁRIOS | | | | *****Continuação |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - VALMIR DE LARA | | 8547 | 9.368,63 | | 1.727.160,74D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA | | 8780 | 9.368,63 | | 1.736.529,37D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS - RESCISÃO | | 8781 | 3.435,16 | | 1.739.964,53D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS - RESCISÃO - SALDO NEGATIVO | | 8784 | 324,02 | | 1.740.288,55D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO | | 8787 | 23.446,40 | | 1.763.734,95D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - DANIELLE MAGNABOSCO ANTUNES | | 8788 | 16.658,09 | | 1.780.393,04D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR | | 8789 | 17.301,87 | | 1.797.694,91D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS | | 8791 | 9.368,63 | | 1.807.063,54D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO | | 8792 | 9.368,63 | | 1.816.432,17D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS | | 8793 | 16.658,09 | | 1.833.090,26D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES | | 8794 | 9.368,63 | | 1.842.458,89D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA | | 8798 | 4.684,31 | | 1.847.143,20D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS | | 8801 | 9.368,63 | | 1.856.511,83D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - JULIANA MARIA TEIXEIRA PARMIGGIANI | | 8803 | 9.368,63 | | 1.865.880,46D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - LEONARDO WITOR DA SILVA RIBEIRO | | 8805 | 3.950,63 | | 1.869.831,09D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO | | 8806 | 8.465,63 | | 1.878.296,72D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO | | 8808 | 9.368,63 | | 1.887.665,35D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MOISES RIBAS CHIAMENTI | | 8811 | 9.368,63 | | 1.897.033,98D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - PATRICIA ELIANE GUSSO | | 8812 | 16.658,09 | | 1.913.692,07D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - PATRICIA VALGRANDE | | 8813 | 11.105,39 | | 1.924.797,46D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2313 | 3.1.01.01.0002 | VENCIMENTOS SALÁRIOS | | | | *****Continuação |
| | AUGUSTO | | | | | |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA | | 8816 | 8.465,63 | | 1.933.263,09D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE | | 8817 | 3.950,63 | | 1.937.213,72D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK | | 8818 | 9.368,63 | | 1.946.582,35D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI | | 8821 | 8.074,69 | | 1.954.657,04D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - SUZANA DO ROCIO COLACO FERREIRA LEITE | | 8824 | 9.368,63 | | 1.964.025,67D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - VALMIR DE LARA | | 8825 | 9.368,63 | | 1.973.394,30D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA | | 8996 | 3.122,88 | | 1.976.517,18D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO | | 9001 | 23.446,40 | | 1.999.963,58D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - DANIELLE MAGNABOSCO ANTUNES | | 9002 | 16.658,09 | | 2.016.621,67D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR | | 9003 | 8.884,31 | | 2.025.505,98D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS | | 9006 | 9.368,63 | | 2.034.874,61D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO | | 9007 | 9.368,63 | | 2.044.243,24D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS | | 9008 | 16.658,09 | | 2.060.901,33D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES | | 9009 | 3.747,45 | | 2.064.648,78D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA | | 9017 | 9.368,63 | | 2.074.017,41D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS | | 9018 | 9.368,63 | | 2.083.386,04D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - JULIANA MARIA TEIXEIRA PARMIGGIANI | | 9020 | 9.368,63 | | 2.092.754,67D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - LEONARDO WITOR DA SILVA RIBEIRO | | 9022 | 3.950,63 | | 2.096.705,30D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO | | 9023 | 6.208,13 | | 2.102.913,43D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA | | 9027 | 9.368,63 | | 2.112.282,06D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2313 | 3.1.01.01.0002 | VENCIMENTOS SALÁRIOS | | | | *****Continuação |
| | ABBONIZIO | | | | | |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MOISES RIBAS CHIAMENTI | | 9028 | 9.368,63 | | 2.121.650,69D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PATRICIA ELIANE GUSSO | | 9029 | 16.658,09 | | 2.138.308,78D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO | | 9030 | 16.658,09 | | 2.154.966,87D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA | | 9031 | 8.465,63 | | 2.163.432,50D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE | | 9032 | 1.711,94 | | 2.165.144,44D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK | | 9035 | 9.368,63 | | 2.174.513,07D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI | | 9041 | 8.074,69 | | 2.182.587,76D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - SUZANA DO ROCIO COLACO FERREIRA LEITE | | 9042 | 9.368,63 | | 2.191.956,39D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - VALMIR DE LARA | | 9044 | 8.744,05 | | 2.200.700,44D |
| ********** | Totais da conta | | | 2.200.700,44 | | |
| 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 SANTOS | | 6712 | 28.218,75 | | 28.218,75D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI | | 6719 | 22.575,00 | | 50.793,75D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - RUDSON WEBER DE SOUZA | | 6729 | 22.575,00 | | 73.368,75D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - IRAPUAN CORTES SANTOS | | 6926 | 28.218,75 | | 101.587,50D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI | | 6933 | 22.575,00 | | 124.162,50D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - RUDSON WEBER DE SOUZA | | 6941 | 22.575,00 | | 146.737,50D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - IRAPUAN CORTES SANTOS | | 7350 | 28.218,75 | | 174.956,25D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI | | 7356 | 22.575,00 | | 197.531,25D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - RUDSON WEBER DE SOUZA | | 7364 | 22.575,00 | | 220.106,25D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - IRAPUAN CORTES SANTOS | | 7398 | 28.218,75 | | 248.325,00D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - MARCELO ANTONIO | | 7407 | 22.575,00 | | 270.900,00D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2321 | 3.1.01.01.0003 | HONORÁRIOS DA DIRETORIA | | | | *****Continuação |
| | MARTINI | | | | | |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - RUDSON WEBER DE SOUZA | | 7415 | 22.575,00 | | 293.475,00D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - IRAPUAN CORTES SANTOS | | 7910 | 28.218,75 | | 321.693,75D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI | | 7919 | 22.575,00 | | 344.268,75D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - RUDSON WEBER DE SOUZA | | 7927 | 22.575,00 | | 366.843,75D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - IRAPUAN CORTES SANTOS | | 8169 | 28.218,75 | | 395.062,50D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI | | 8178 | 22.575,00 | | 417.637,50D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - RUDSON WEBER DE SOUZA | | 8187 | 22.575,00 | | 440.212,50D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - IRAPUAN CORTES SANTOS | | 8512 | 28.218,75 | | 468.431,25D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI | | 8522 | 22.575,00 | | 491.006,25D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - RUDSON WEBER DE SOUZA | | 8541 | 22.575,00 | | 513.581,25D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - IRAPUAN CORTES SANTOS | | 8795 | 15.990,63 | | 529.571,88D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI | | 8807 | 22.575,00 | | 552.146,88D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - RUDSON WEBER DE SOUZA | | 8820 | 22.575,00 | | 574.721,88D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - IRAPUAN CORTES SANTOS | | 9012 | 21.634,38 | | 596.356,26D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI | | 9026 | 22.575,00 | | 618.931,26D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - RUDSON WEBER DE SOUZA | | 9037 | 6.020,00 | | 624.951,26D |
| ********** | Totais da conta | | | 624.951,26 | | |
| 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 | | 6726 | 6.245,75 | | 6.245,75D |
| 31/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - VALMIR DE LARA - FÉRIAS | | 6733 | 8.327,66 | | 14.573,41D |
| 31/01/2026 | PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 | 1244 | 6743 | 49.104,65 | | 63.678,06D |
| 31/01/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK | 1244 | 6744 | | 8.481,73 | 55.196,33D |
| 31/01/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - VALMIR DE LARA | 1244 | 6745 | | 11.308,96 | 43.887,37D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2356 | 3.1.01.01.0006 | FÉRIAS | | | | *****Continuação |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - VALMIR DE LARA - ABONO DE FÉRIAS | | 6945 | 4.163,84 | | 48.051,21D |
| 28/02/2026 | PROVISÃO FÉRIAS 02/2026 | 1244 | 6955 | 46.277,55 | | 94.328,76D |
| 28/02/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026 - VALMIR DE LARA | 1244 | 6956 | | 5.654,50 | 88.674,26D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN - RESCISÃO | | 7341 | 4.828,55 | | 93.502,81D |
| 31/03/2026 | PROVISÃO FÉRIAS 03/2026 | 1244 | 7377 | 47.691,11 | | 141.193,92D |
| 31/03/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN | 1244 | 7378 | | 6.557,18 | 134.636,74D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS - FÉRIAS | | 7401 | 3.747,45 | | 138.384,19D |
| 30/04/2026 | PROVISÃO FÉRIAS 04/2026 | 1244 | 7427 | 47.691,01 | | 186.075,20D |
| 30/04/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS | 1244 | 7428 | | 5.089,03 | 180.986,17D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO - FÉRIAS | | 7902 | 11.105,40 | | 192.091,57D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS - FÉRIAS | | 7913 | 2.498,30 | | 194.589,87D |
| 31/05/2026 | PROVISÃO FÉRIAS 05/2026 | 1244 | 7939 | 47.691,15 | | 242.281,02D |
| 31/05/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026 - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO | 1244 | 7940 | | 15.081,13 | 227.199,89D |
| 31/05/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS | 1244 | 7941 | | 3.392,70 | 223.807,19D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - FÉRIAS | | 8176 | 5.267,50 | | 229.074,69D |
| 30/06/2026 | PROVISÃO FÉRIAS 06/2026 | 1244 | 8199 | 50.518,39 | | 279.593,08D |
| 30/06/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO | 1244 | 8200 | | 7.153,27 | 272.439,81D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - EDSON ZOREK - RESCISÃO | | 8504 | 39.077,32 | | 311.517,13D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - FÉRIAS | | 8520 | 376,25 | | 311.893,38D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - FÉRIAS | | 8524 | 8.327,66 | | 320.221,04D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - ABONO DE FÉRIAS | | 8525 | 2.498,31 | | 322.719,35D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - PATRICIA ELIANE GUSSO - | | 8530 | 11.105,40 | | 333.824,75D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2356 | 3.1.01.01.0006 | FÉRIAS | | | | *****Continuação |
| | FÉRIAS | | | | | |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO - FÉRIAS | | 8533 | 7.403,60 | | 341.228,35D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - FÉRIAS | | 8538 | 6.245,75 | | 347.474,10D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI - FÉRIAS | | 8543 | 8.613,00 | | 356.087,10D |
| 31/07/2026 | PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 | 1244 | 8557 | 61.476,89 | | 417.563,99D |
| 31/07/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - EDSON ZOREK | 1244 | 8558 | | 53.067,00 | 364.496,99D |
| 31/07/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO | 1244 | 8559 | | 510,95 | 363.986,04D |
| 31/07/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO | 1244 | 8560 | | 13.807,27 | 350.178,77D |
| 31/07/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - PATRICIA ELIANE GUSSO | 1244 | 8561 | | 15.081,12 | 335.097,65D |
| 31/07/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO | 1244 | 8562 | | 10.054,08 | 325.043,57D |
| 31/07/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK | 1244 | 8563 | | 8.481,73 | 316.561,84D |
| 31/07/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI | 1244 | 8564 | | 11.182,55 | 305.379,29D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS - RESCISÃO | | 8783 | 2.081,92 | | 307.461,21D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR - FÉRIAS | | 8790 | 740,36 | | 308.201,57D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - IRAPUAN CORTES SANTOS - FÉRIAS | | 8796 | 16.304,17 | | 324.505,74D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA - FÉRIAS | | 8799 | 6.245,75 | | 330.751,49D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO - ABONO DE FÉRIAS | | 8809 | 1.665,53 | | 332.417,02D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO - FÉRIAS | | 8814 | 7.403,58 | | 339.820,60D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI - FÉRIAS | | 8822 | 2.153,25 | | 341.973,85D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2356 | 3.1.01.01.0006 | FÉRIAS | | | | *****Continuação |
| 31/08/2026 | PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 | 1244 | 8835 | 49.104,87 | | 391.078,72D |
| 31/08/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS | 1244 | 8836 | | 2.827,24 | 388.251,48D |
| 31/08/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR | 1244 | 8837 | | 1.005,40 | 387.246,08D |
| 31/08/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - IRAPUAN CORTES SANTOS | 1244 | 8838 | | 22.141,06 | 365.105,02D |
| 31/08/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA | 1244 | 8839 | | 8.481,73 | 356.623,29D |
| 31/08/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO | 1244 | 8840 | | 2.261,79 | 354.361,50D |
| 31/08/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO | 1244 | 8841 | | 10.054,06 | 344.307,44D |
| 31/08/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI | 1244 | 8842 | | 2.924,11 | 341.383,33D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - FÉRIAS | | 8997 | 8.327,66 | | 349.710,99D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - ABONO DE FÉRIAS | | 8998 | 1.249,15 | | 350.960,14D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR - FÉRIAS | | 9004 | 10.365,04 | | 361.325,18D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES - FÉRIAS | | 9010 | 7.494,90 | | 368.820,08D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - IRAPUAN CORTES SANTOS - FÉRIAS | | 9013 | 8.779,16 | | 377.599,24D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - IRAPUAN CORTES SANTOS - ABONO DE FÉRIAS | | 9014 | 12.541,66 | | 390.140,90D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO - FÉRIAS | | 9024 | 3.010,00 | | 393.150,90D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE - FÉRIAS | | 9033 | 2.984,92 | | 396.135,82D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - RUDSON WEBER DE SOUZA - FÉRIAS | | 9038 | 22.073,33 | | 418.209,15D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - VALMIR DE LARA - FÉRIAS | | 9045 | 832,77 | | 419.041,92D |
| 30/09/2026 | PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 | 1244 | 9055 | 48.657,48 | | 467.699,40D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2356 | 3.1.01.01.0006 | FÉRIAS | | | | *****Continuação |
| 30/09/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA | 1244 | 9056 | | 12.558,11 | 455.141,29D |
| 30/09/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR | 1244 | 9057 | | 14.075,72 | 441.065,57D |
| 30/09/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES | 1244 | 9058 | | 10.178,07 | 430.887,50D |
| 30/09/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - IRAPUAN CORTES SANTOS | 1244 | 9059 | | 28.953,69 | 401.933,81D |
| 30/09/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO | 1244 | 9060 | | 4.087,58 | 397.846,23D |
| 30/09/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE | 1244 | 9061 | | 4.053,52 | 393.792,71D |
| 30/09/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - RUDSON WEBER DE SOUZA | 1244 | 9062 | | 29.975,57 | 363.817,14D |
| 30/09/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - VALMIR DE L ARA | 1244 | 9063 | | 1.130,90 | 362.686,24D |
| ********** | Totais da conta | | | 692.297,99 | 329.611,75 | |
| 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 | 6742 | 35.768,33 | | 35.768,33D |
| 28/02/2026 | PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2026 | 1252 | 6954 | 35.768,33 | | 71.536,66D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN - RESCISÃO | | 7340 | 987,66 | | 72.524,32D |
| 31/03/2026 | PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2026 | 1252 | 7375 | 35.321,07 | | 107.845,39D |
| 31/03/2026 | REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2026 -DANIELLE KMIEC MERLIN | 1252 | 7376 | | 894,16 | 106.951,23D |
| 30/04/2026 | PROVISÃO 13º SALÁRIO 04/2026 | 1252 | 7426 | 35.768,25 | | 142.719,48D |
| 31/05/2026 | PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2026 | 1252 | 7938 | 35.768,24 | | 178.487,72D |
| 30/06/2026 | PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2026 | 1252 | 8198 | 37.888,69 | | 216.376,41D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - EDSON ZOREK - RESCISÃO | | 8503 | 13.677,07 | | 230.053,48D |
| 31/07/2026 | PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2026 | 1252 | 8555 | 42.497,71 | | 272.551,19D |
| 31/07/2026 | REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2026 - EDSON ZOREK | 1252 | 8556 | | 15.920,09 | 256.631,10D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS - RESCISÃO | | 8782 | 1.561,44 | | 258.192,54D |
| 31/08/2026 | PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2026 | 1252 | 8833 | 36.828,52 | | 295.021,06D |
| 31/08/2026 | DIF. DESCONTO ADIANTAMENTO FÉRIAS | 5007 | 8992 | | 0,50 | 295.020,56D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2364 | 3.1.01.01.0007 | 13º SALÁRIOS | | | | *****Continuação |
| 31/08/2026 | REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2026 - ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS | 1252 | 8834 | | 2.120,44 | 292.900,12D |
| 30/09/2026 | PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2026 | 1252 | 9054 | 36.828,60 | | 329.728,72D |
| ********** | Totais da conta | | | 348.663,91 | 18.935,19 | |
| 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 | 6740 | 25.576,83 | | 25.576,83D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - GDF | 1279 | 6952 | 29.706,10 | | 55.282,93D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN - RESCISÃO | 1279 | 7343 | 1.950,40 | | 57.233,33D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - GDF | 1279 | 7373 | 24.969,32 | | 82.202,65D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - GDF | 1279 | 7424 | 25.360,31 | | 107.562,96D |
| 01/05/2026 | ESTORNO PARCIAL FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - GDF - LANÇAMENTO DUPLICIDADE EMPRÉSTIMO | 1279 | 7942 | | 4.420,73 | 103.142,23D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - GDF | 1279 | 7936 | 25.557,44 | | 128.699,67D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - GDF | 1279 | 8196 | 26.889,70 | | 155.589,37D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - EDSON ZOREK - RESCISÃO - GFD | 1279 | 8506 | 16.316,07 | | 171.905,44D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - GDF | 1279 | 8553 | 27.597,06 | | 199.502,50D |
| 01/08/2026 | DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - VALMIR DE LARA - DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO | 1279 | 8994 | | 297,90 | 199.204,60D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS - RESCISÃO - GFD | 1279 | 8786 | 399,72 | | 199.604,32D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - GDF | 1279 | 8831 | 28.064,54 | | 227.668,86D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - GDF | 1279 | 9052 | 27.312,18 | | 254.981,04D |
| ********** | Totais da conta | | | 259.699,67 | 4.718,63 | |
| 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 OUTRAS | 1260 | 6739 | 85.682,54 | | 85.682,54D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2542 | 3.1.02.01.0003 | INSS PATRONAL | | | | *****Continuação |
| | ENTIDADES | | | | | |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - INSS e INSS S/ FÉRIAS RETIDO | 1260 | 7174 | 102,69 | | 85.785,23D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES | 1260 | 6951 | 84.706,11 | | 170.491,34D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES | 1260 | 7372 | 84.088,51 | | 254.579,85D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES | 1260 | 7423 | 84.957,19 | | 339.537,04D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES | 1260 | 7935 | 85.617,57 | | 425.154,61D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES | 1260 | 8195 | 90.080,62 | | 515.235,23D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES | 1260 | 8552 | 96.325,23 | | 611.560,46D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES | 1260 | 8830 | 90.612,49 | | 702.172,95D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES | 1260 | 9051 | 91.496,05 | | 793.669,00D |
| ********** | Totais da conta | | | 793.669,00 | | |
| 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 | 6741 | 3.197,11 | | 3.197,11D |
| 28/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 | 1287 | 6953 | 3.160,67 | | 6.357,78D |
| 31/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 | 1287 | 7374 | 3.137,63 | | 9.495,41D |
| 30/04/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 | 1287 | 7425 | 3.170,04 | | 12.665,45D |
| 31/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 | 1287 | 7937 | 3.194,68 | | 15.860,13D |
| 30/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 | 1287 | 8197 | 3.361,21 | | 19.221,34D |
| 31/07/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 | 1287 | 8554 | 3.594,22 | | 22.815,56D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 | 1287 | 8832 | 3.381,06 | | 26.196,62D |
| 30/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 | 1287 | 9053 | 3.414,03 | | 29.610,65D |
| ********** | Totais da conta | | | 29.610,65 | | |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6790 | 20.868,50 | | 20.868,50D |
| 01/02/2026 | NFS-e 103104 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO | 5228 | 7080 | 20.868,50 | | 41.737,00D |
| 13/03/2026 | PAGAMENTO NFS-e 3376582 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO | 5228 | 7193 | 161,56 | | 41.898,56D |
| 13/03/2026 | PAGAMENTO NFS-e 33769578 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO | 5228 | 7194 | 20.033,76 | | 61.932,32D |
| 09/04/2026 | NFS-e 4592597 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO | 5228 | 7657 | 1,10 | | 61.933,42D |
| 15/04/2026 | NFS-e 5033681 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO | 5228 | 7656 | 20.868,50 | | 82.801,92D |
| 15/05/2026 | NFS-e 6410571 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO | 5228 | 7981 | 20.868,50 | | 103.670,42D |
| 01/06/2026 | NFS-e 7813976 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO | 5228 | 8219 | 22.537,98 | | 126.208,40D |
| 15/07/2026 | NFS-e 9239522 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO | 5228 | 8575 | 58.354,02 | | 184.562,42D |
| 14/08/2026 | NFS-e 699416 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO | 5228 | 8856 | 40.446,00 | | 225.008,42D |
| 16/09/2026 | NFS-e 2257735 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO | 5228 | 9073 | 38.948,00 | | 263.956,42D |
| ********** | Totais da conta | | | 263.956,42 | | |
| Conta: 3219 | 3.2.09.01.0002 | CONSUMO DE MATERIAL DE | | Título: 3.2.09.01 | CONSUMO DE MATERIAL | |
| 31/12/2025 | Saldo anterior... | | | 0,00 | | 0,00D |
| 24/09/2026 | NF 59898 ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ | 5263 | 9078 | 7.722,27 | | 7.722,27D |
| ********** | Totais da conta | | | 7.722,27 | | |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 7133 | 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 | 6861 | 6,00 | | 6,00D |
| 08/01/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 6862 | 2,50 | | 8,50D |
| 08/01/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 6863 | 5,00 | | 13,50D |
| 09/01/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 6864 | 6,00 | | 19,50D |
| 12/01/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 6865 | 5,00 | | 24,50D |
| 13/01/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 6866 | 6,00 | | 30,50D |
| 13/01/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 6867 | 6,00 | | 36,50D |
| 13/01/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 6868 | 6,00 | | 42,50D |
| 13/01/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 6869 | 2,50 | | 45,00D |
| 14/01/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 6870 | 6,00 | | 51,00D |
| 15/01/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 6871 | 7,50 | | 58,50D |
| 19/01/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 6872 | 2,50 | | 61,00D |
| 19/01/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 6873 | 6,00 | | 67,00D |
| 20/01/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 6874 | 6,00 | | 73,00D |
| 20/01/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 6875 | 2,50 | | 75,50D |
| 22/01/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 6876 | 5,00 | | 80,50D |
| 23/01/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 6877 | 6,00 | | 86,50D |
| 23/01/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 6878 | 2,50 | | 89,00D |
| 26/01/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 6879 | 6,00 | | 95,00D |
| 27/01/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 6880 | 6,00 | | 101,00D |
| 27/01/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 6881 | 7,50 | | 108,50D |
| 27/01/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 6882 | 5,00 | | 113,50D |
| 29/01/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 6883 | 5,00 | | 118,50D |
| 02/02/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7138 | 5,00 | | 123,50D |
| 06/02/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7139 | 2,50 | | 126,00D |
| 09/02/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7140 | 2,50 | | 128,50D |
| 10/02/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7141 | 15,00 | | 143,50D |
| 13/02/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 7142 | 6,00 | | 149,50D |
| 13/02/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7143 | 7,50 | | 157,00D |
| 19/02/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 7144 | 6,00 | | 163,00D |
| 19/02/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7145 | 7,50 | | 170,50D |
| 25/02/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7146 | 7,50 | | 178,00D |
| 27/02/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7147 | 2,50 | | 180,50D |
| 02/03/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7272 | 2,50 | | 183,00D |
| 04/03/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7273 | 2,50 | | 185,50D |
| 05/03/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7274 | 2,50 | | 188,00D |
| 05/03/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 7275 | 13,40 | | 201,40D |
| 09/03/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 7277 | 13,40 | | 214,80D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2429 | 3.2.10.01.0002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | *****Continuação |
| 09/03/2026 | TARIFA DOC/TED | 5064 | 7278 | 13,40 | | 228,20D |
| 09/03/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7279 | 10,00 | | 238,20D |
| 09/03/2026 | ESTORNO TARIFA DOC/TED | 5064 | 7276 | | 7,40 | 230,80D |
| 10/03/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7281 | 10,00 | | 240,80D |
| 10/03/2026 | ESTORNO TARIFA DOC/TED | 5064 | 7280 | | 14,80 | 226,00D |
| 11/03/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7282 | 2,50 | | 228,50D |
| 13/03/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7283 | 5,00 | | 233,50D |
| 17/03/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7284 | 17,50 | | 251,00D |
| 18/03/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7285 | 5,00 | | 256,00D |
| 20/03/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7286 | 10,00 | | 266,00D |
| 24/03/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7287 | 5,00 | | 271,00D |
| 26/03/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7288 | 2,50 | | 273,50D |
| 30/03/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7289 | 5,00 | | 278,50D |
| 31/03/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7290 | 2,50 | | 281,00D |
| 01/04/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7845 | 12,50 | | 293,50D |
| 06/04/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7846 | 7,50 | | 301,00D |
| 09/04/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7847 | 10,00 | | 311,00D |
| 13/04/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7848 | 15,00 | | 326,00D |
| 16/04/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7849 | 2,50 | | 328,50D |
| 20/04/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7850 | 2,50 | | 331,00D |
| 22/04/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7851 | 7,50 | | 338,50D |
| 23/04/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7852 | 10,00 | | 348,50D |
| 24/04/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7853 | 5,00 | | 353,50D |
| 27/04/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7854 | 5,00 | | 358,50D |
| 29/04/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7855 | 12,50 | | 371,00D |
| 30/04/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 7856 | 20,00 | | 391,00D |
| 04/05/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8096 | 2,50 | | 393,50D |
| 05/05/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8097 | 10,00 | | 403,50D |
| 07/05/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8098 | 5,12 | | 408,62D |
| 12/05/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8099 | 7,68 | | 416,30D |
| 12/05/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8100 | 12,80 | | 429,10D |
| 13/05/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8101 | 2,56 | | 431,66D |
| 14/05/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8102 | 7,68 | | 439,34D |
| 18/05/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8103 | 15,36 | | 454,70D |
| 18/05/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8104 | 10,24 | | 464,94D |
| 19/05/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8105 | 10,24 | | 475,18D |
| 20/05/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8106 | 2,56 | | 477,74D |
| 25/05/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8107 | 7,68 | | 485,42D |
| 28/05/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8108 | 2,56 | | 487,98D |
| 01/06/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8404 | 7,68 | | 495,66D |
| 02/06/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8405 | 17,92 | | 513,58D |
| 03/06/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8406 | 2,56 | | 516,14D |
| 08/06/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8407 | 2,56 | | 518,70D |
| 10/06/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8408 | 10,24 | | 528,94D |
| 10/06/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8409 | 2,56 | | 531,50D |
| 16/06/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8410 | 5,12 | | 536,62D |
| 18/06/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8411 | 10,24 | | 546,86D |
| 22/06/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8412 | 5,12 | | 551,98D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2429 | 3.2.10.01.0002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | *****Continuação |
| 22/06/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8413 | 2,56 | | 554,54D |
| 23/06/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8414 | 5,12 | | 559,66D |
| 24/06/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8415 | 5,12 | | 564,78D |
| 25/06/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8416 | 2,56 | | 567,34D |
| 29/06/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8417 | 7,68 | | 575,02D |
| 01/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8709 | 5,12 | | 580,14D |
| 03/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8710 | 5,12 | | 585,26D |
| 06/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8711 | 5,12 | | 590,38D |
| 08/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8712 | 2,56 | | 592,94D |
| 13/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8713 | 5,12 | | 598,06D |
| 14/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8714 | 2,56 | | 600,62D |
| 15/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8715 | 5,12 | | 605,74D |
| 16/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8716 | 2,56 | | 608,30D |
| 20/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8717 | 10,24 | | 618,54D |
| 21/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8718 | 15,36 | | 633,90D |
| 22/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8719 | 10,24 | | 644,14D |
| 24/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8720 | 5,12 | | 649,26D |
| 27/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8721 | 10,24 | | 659,50D |
| 28/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8722 | 2,56 | | 662,06D |
| 29/07/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8723 | 7,68 | | 669,74D |
| 03/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8927 | 10,24 | | 679,98D |
| 05/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8928 | 7,68 | | 687,66D |
| 06/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8929 | 2,56 | | 690,22D |
| 12/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8930 | 7,68 | | 697,90D |
| 13/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8931 | 5,12 | | 703,02D |
| 17/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8932 | 2,56 | | 705,58D |
| 18/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8933 | 7,68 | | 713,26D |
| 20/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8934 | 5,12 | | 718,38D |
| 25/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8935 | 7,68 | | 726,06D |
| 26/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8936 | 2,56 | | 728,62D |
| 31/08/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 8937 | 12,80 | | 741,42D |
| 01/09/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 9176 | 2,56 | | 743,98D |
| 03/09/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 9177 | 10,24 | | 754,22D |
| 09/09/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 9178 | 7,68 | | 761,90D |
| 15/09/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 9179 | 5,12 | | 767,02D |
| 16/09/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 9180 | 2,56 | | 769,58D |
| 18/09/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 9181 | 7,68 | | 777,26D |
| 21/09/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 9182 | 7,68 | | 784,94D |
| 22/09/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 9183 | 2,56 | | 787,50D |
| 23/09/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 9184 | 7,68 | | 795,18D |
| 25/09/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 9185 | 2,56 | | 797,74D |
| 25/09/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 9186 | 5,12 | | 802,86D |
| 29/09/2026 | TARIFA PIX ENVIADO | 5064 | 9187 | 7,68 | | 810,54D |
| ********** | Totais da conta | | | 832,74 | 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 |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2453 | 3.2.10.01.0003 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS / CONDOMINIO | | | | *****Continuação |
| 15/01/2026 | PAGAMENTO DOC 6887725O25 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 5064 | 6831 | 5.149,07 | | 5.149,07D |
| 10/02/2026 | PAGAMENTO DOC 6887734O25 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 5064 | 7102 | 5.149,07 | | 10.298,14D |
| 13/03/2026 | PAGAMENTO DOC 6129353O26 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 5064 | 7256 | 5.149,07 | | 15.447,21D |
| 10/04/2026 | PAGAMENTO DOC 5012946O26 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 5064 | 7723 | 5.149,07 | | 20.596,28D |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DOC 6887637O25 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 5064 | 8066 | 5.149,07 | | 25.745,35D |
| 10/06/2026 | PAGAMENTO DOC 5012956O26 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 5064 | 8374 | 5.149,07 | | 30.894,42D |
| 10/07/2026 | PAGAMENTO DOC 5012959O26 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 5064 | 8679 | 5.149,07 | | 36.043,49D |
| 10/08/2026 | PAGAMENTO DOC 5012973O26 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 5064 | 8895 | 5.149,07 | | 41.192,56D |
| 09/09/2026 | PAGAMENTO DOC 5012973O26 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO | 5064 | 9139 | 5.149,07 | | 46.341,63D |
| ********** | Totais da conta | | | 46.341,63 | | |
| 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 | 6775 | 2.199,99 | | 2.199,99D |
| 06/01/2026 | PAGAMENTO NFCOM 17794325 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA | 5064 | 6813 | 2.199,99 | | 4.399,98D |
| 01/03/2026 | NFST 1477743 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA | 5199 | 7192 | 2.199,99 | | 6.599,97D |
| 01/04/2026 | NFST 1747807 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA | 5199 | 7655 | 2.249,86 | | 8.849,83D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2461 | 3.2.10.01.0004 | SERVIÇOS COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET | | | | *****Continuação |
| 01/06/2026 | NFCOM 2015136 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA | 5199 | 8220 | 2.249,12 | | 11.098,95D |
| 01/06/2026 | NFCOM 2282987 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA | 5199 | 8221 | 2.199,99 | | 13.298,94D |
| 01/07/2026 | NFCOM 2452821 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA | 5199 | 8576 | 2.199,99 | | 15.498,93D |
| 01/07/2026 | NFCOM 344971 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA | 5199 | 8577 | 2.389,19 | | 17.888,12D |
| 04/08/2026 | NFCOM 612398 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA | 5199 | 8857 | 2.199,99 | | 20.088,11D |
| 10/09/2026 | NFCOM 905231 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA | 5199 | 9074 | 2.199,99 | | 22.288,10D |
| ********** | Totais da conta | | | 22.288,10 | | |
| 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 | | 6770 | 353,30 | | 353,30D |
| 02/01/2026 | NFS-e 33 THAPCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CRIACAO DE APRESENTACAO PPTs VIAJE PARANA | 5237 | 6782 | 6.300,00 | | 6.653,30D |
| 12/01/2026 | PAGAMENTO FATURA 3347 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 5064 | 6822 | 9.360,00 | | 16.013,30D |
| 15/01/2026 | PAGAMENTO BOL.63214 KNEWIN INTELIGENCIA E R AS | 5064 | 6834 | 8.000,00 | | 24.013,30D |
| 23/01/2026 | PAGAMENTO FATURA 3548 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 5064 | 6848 | 9.360,00 | | 33.373,30D |
| 05/02/2026 | PAGAMENTO BOL.26059 NR MEDICINA E SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 5064 | 7098 | 260,59 | | 33.633,89D |
| 10/02/2026 | PAGAMENTO RECIBO 127683 TABELIONATO DE PROTESTOS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE CURITIBA | 5064 | 7104 | 625,20 | | 34.259,09D |
| 19/02/2026 | PAGAMENTO FATURA 3669 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 5064 | 7125 | 9.360,00 | | 43.619,09D |
| 01/03/2026 | ESTORNO NFS-e 240 CANCELADA UNYFLEX - | 5180 | 7386 | | 5.580,00 | 38.039,09D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2518 | 3.2.10.01.0007 | SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | | *****Continuação |
| | UNYGOV GOVERNANCE CAPACITACAO E TREINAMENTOS GOVERNAMENTAIS - CURSO PLATAFORMA DO PREGAO | | | | | |
| 01/03/2026 | ESTORNO NFS-e 3613 FAST PARK ESTACIONAMENTOS LTDA | 5182 | 7387 | | 36,00 | 38.003,09D |
| 01/03/2026 | ESTORNO NFS-e 30055 ACTICVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA - CERTIFICACAO DIGITAL | 5219 | 7388 | | 119,00 | 37.884,09D |
| 05/03/2026 | PAGAMENTO BOL.032026 NR MEDICINA E SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 5064 | 7232 | 260,59 | | 38.144,68D |
| 09/03/2026 | PAGAMENTO FATURA 3724 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 5064 | 7238 | 9.360,00 | | 47.504,68D |
| 17/03/2026 | PAGAMENTO BOL.1007 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | 7261 | 120,00 | | 47.624,68D |
| 01/04/2026 | NFS-e 1022 NR MEDICINA E SERVIÃ‡OS DE SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA | | 7660 | 265,00 | | 47.889,68D |
| 01/04/2026 | NFS-e 65 THAPCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - APRESENTACAO EM PPT VIAJE PARANA | 5174 | 7669 | 7.990,00 | | 55.879,68D |
| 20/04/2026 | PAGAMENTO FATURA 3821 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 5064 | 7741 | 9.360,00 | | 65.239,68D |
| 01/05/2026 | NFS-e 1356 NR MEDICINA E SERVIÃ‡OS DE SEGURANÃ‡A DO TRABALHO LTDA | | 7975 | 313,50 | | 65.553,18D |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO FATURA 3967 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 5064 | 8092 | 9.360,00 | | 74.913,18D |
| 01/06/2026 | NFS-e 470 PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS | 5253 | 8473 | 11.310,00 | | 86.223,18D |
| 01/06/2026 | NFS-e 492 PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS | 5253 | 8478 | 5.655,00 | | 91.878,18D |
| 01/06/2026 | NFS-e 444 PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS | 5253 | 8208 | 5.655,00 | | 97.533,18D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2518 | 3.2.10.01.0007 | SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | | | | *****Continuação |
| 01/06/2026 | NFS-e 1720 NR MEDICINA E SERVIÃ‡OS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 8211 | 273,30 | | 97.806,48D |
| 22/06/2026 | PAGAMENTO FATURA 4066 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 5064 | 8391 | 9.160,00 | | 106.966,48D |
| 01/07/2026 | NFS-e 2016 NR MEDICINA E SERVIÃ‡OS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 8569 | 289,90 | | 107.256,38D |
| 01/07/2026 | NFS-e 107 THAPCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - PROJETO GRAFICO E DIAGRAMACAO DE E-BOOK EM PORTUGUES E INGLES | 5216 | 8579 | 4.500,00 | | 111.756,38D |
| 22/07/2026 | NFS-e 2719 EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - CONTRATO ADMINISTRATIVO N35/2026 | 5216 | 8574 | 160.000,00 | | 271.756,38D |
| 31/07/2026 | PAGAMENTO FATURA 4327 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 5064 | 8707 | 9.160,00 | | 280.916,38D |
| 01/08/2026 | PAGAMENTO INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PROCESSO 944280285- REGISTRO DA MARCA | 78 | 8995 | 1.720,00 | | 282.636,38D |
| 01/08/2026 | NFS-e 2428 NR MEDICINA E SERVIÃ‡OS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 8850 | 304,90 | | 282.941,28D |
| 01/08/2026 | NFS-e 491 PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS | 5253 | 8862 | 11.310,00 | | 294.251,28D |
| 01/08/2026 | NFS-e 493 PERFIX ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS | 5253 | 8863 | 3.770,00 | | 298.021,28D |
| 20/08/2026 | PAGAMENTO FATURA 4417 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 5064 | 8913 | 9.160,00 | | 307.181,28D |
| 01/09/2026 | NFS-e 2772 NR MEDICINA E SERVIÃ‡OS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 9067 | 326,70 | | 307.507,98D |
| 22/09/2026 | NFS-e 4807 CONSULTOUR OPERADORA TURISTICA LTDA | 5265 | 9080 | 111.650,00 | | 419.157,98D |
| 30/09/2026 | PAGAMENTO FATURA 4570 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 5064 | 9174 | 9.160,00 | | 428.317,98D |
| ********** | Totais da conta | | | 434.052,98 | 5.735,00 | |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6795 | 5.402,45 | | 5.402,45D |
| 07/01/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO - REEMBOLSO COMBUSTIVEL AMAROK | 5064 | 6796 | 852,25 | | 6.254,70D |
| 07/01/2026 | PAGAMENTOFATURA 3279 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM IRAPUAN CORTES E PATRICIA GUSSO | 5064 | 6815 | 15.397,68 | | 21.652,38D |
| 08/01/2026 | NFS-e 1 VENTO NORTE PARAGLIDER EVENTOS ESPORTIVOS E VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO SIMULADOR DE VOO TREINAMENTO DE PILOTOS DE PARAPENTE DURANTE OPERACAO VERAO MAIOR | | 6792 | 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 | 6797 | 137,12 | | 42.455,50D |
| 15/01/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 25.249.113-9 - BERLIN | 5064 | 6798 | 16.205,84 | | 58.661,34D |
| 15/01/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA ROCHA NETO - PROTOCOLO 25.254.504-2 - BERLIN | 5064 | 6799 | 14.585,25 | | 73.246,59D |
| 15/01/2026 | PAGAMENTO RECIBO 012026 VICENTE BOCIAN - LOCACAO VAGA ESTACIONAMENTO | 5064 | 6832 | 200,00 | | 73.446,59D |
| 19/01/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA ROCHA NETO - PROTOCOLO 25.269.444-7 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL | 5064 | 6800 | 2.282,04 | | 75.728,63D |
| 20/01/2026 | PAGAMENTO FATURA 3362 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO | 5064 | 6841 | 1.827,31 | | 77.555,94D |
| 20/01/2026 | PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 150114 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS | 5064 | 6842 | 8.719,50 | | 86.275,44D |
| 22/01/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.269.778-0 - | 5064 | 6801 | 25.240,22 | | 111.515,66D |
| 22/01/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 22.269.765-9 - | 5064 | 6802 | 22.716,20 | | 134.231,86D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 23/01/2026 | NFS-e 2 VENTO NORTE PARAGLIDER EVENTOS ESPORTIVOS E VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO SIMULADOR DE VOO TREINAMENTO DE PILOTOS DE PARAPENTE DURANTE OPERACAO VERAO MAIOR | | 6785 | 20.666,00 | | 154.897,86D |
| 23/01/2026 | PAGAMENTO RECIBO 15012025 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVE | 5064 | 6846 | 250,00 | | 155.147,86D |
| 23/01/2026 | ESTORNO PAGAMENTO RECIBO 15012025 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVE | 5064 | 6849 | | 250,00 | 154.897,86D |
| 26/01/2026 | PAGAMENTO RECIBO 15012025 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVE | 5064 | 6852 | 250,00 | | 155.147,86D |
| 26/01/2026 | ESTORNO PAGAMENTO RECIBO 15012025 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVE | 5064 | 6853 | | 250,00 | 154.897,86D |
| 27/01/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.316.566-9 - | 5064 | 6803 | 1.083,00 | | 155.980,86D |
| 27/01/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EUGENIO LIBRELOTO - PROTOCOLO - | 5064 | 6804 | 1.083,00 | | 157.063,86D |
| 27/01/2026 | PAGAMENTO RECIBO 15012025 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVE | 5064 | 6854 | 250,00 | | 157.313,86D |
| 28/01/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO - | 5064 | 6805 | 1.080,86 | | 158.394,72D |
| 28/01/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO - | 5064 | 6806 | 486,23 | | 158.880,95D |
| 28/01/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA VALGRANDE - PROTOCOLO - | 5064 | 6807 | 57,00 | | 158.937,95D |
| 28/01/2026 | PAGAMENTO FATURA 3433 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM DALTRON E MARCELO | 5064 | 6855 | 26.334,23 | | 185.272,18D |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 150313 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS | 5064 | 6858 | 8.719,50 | | 193.991,68D |
| 02/02/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.087.740-2 - FITUR | 5064 | 7082 | 2.751,85 | | 196.743,53D |
| 02/02/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.349.699-1 - SAO PAULO | 5064 | 7083 | 537,00 | | 197.280,53D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 06/02/2026 | NFS-e 3 VENTO NORTE PARAGLIDER EVENTOS ESPORTIVOS E VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO SIMULADOR DE VOO TREINAMENTO DE PILOTOS DE PARAPENTE DURANTE OPERACAO VERAO MAIOR | | 7076 | 13.365,00 | | 210.645,53D |
| 06/02/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.348.891-3 - TRANS TALLY | 5064 | 7084 | 2.391,00 | | 213.036,53D |
| 09/02/2026 | PAGAMENTO RECIBO 022026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO | 5064 | 7101 | 200,00 | | 213.236,53D |
| 10/02/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.335.364-3 - RALLY TRANS | 5064 | 7085 | 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 | 7086 | 1.062,27 | | 216.689,80D |
| 10/02/2026 | PAGAMENTO FATURA 3477 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS | 5064 | 7103 | 3.621,18 | | 220.310,98D |
| 12/02/2026 | PAGAMENTO FATURA 3495 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM DALTRON MOREIRA ROCHA NETO | 5064 | 7114 | 477,23 | | 220.788,21D |
| 12/02/2026 | PAGAMENTO FATURA 3494 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM GIOVANNA GELENA PERROTTA E JAQUELINE ALVES FERREIRA | 5064 | 7115 | 2.126,32 | | 222.914,53D |
| 13/02/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM JULIANA TEIXEIRA PARMEGINNI - PROTOCOLO 24.649.630-7 - REEMBOLSO CASCAVEL | 5064 | 7087 | 155,64 | | 223.070,17D |
| 13/02/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES FERREIRA - PROTOCOLO 25.369.271-5 - WTM | 5064 | 7088 | 2.340,00 | | 225.410,17D |
| 13/02/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PERROTTA - PROTOCOLO 25.368.189-6 - | 5064 | 7089 | 2.340,00 | | 227.750,17D |
| 13/02/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.425.691-1 - REEMBOLSO | 5064 | 7090 | 435,33 | | 228.185,50D |
| 18/02/2026 | PAGAMENTO FATURA 3544 VIAJOW OPERADORA DE | 5064 | 7124 | 941,68 | | 229.127,18D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 19/02/2026 | TURISMO LTDA - PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES FERREIRA - PROTOCOLO 25.435.364-7 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL | 5064 | 7091 | 150,00 | | 229.277,18D |
| 19/02/2026 | PAGAMENTO BOL.150396 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS | 5064 | 7126 | 264,28 | | 229.541,46D |
| 19/02/2026 | PAGAMENTO RECIBO 022026 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVE | 5064 | 7127 | 250,00 | | 229.791,46D |
| 20/02/2026 | PAGAMENTO FATURA 3545 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR | 5064 | 7128 | 6.422,87 | | 236.214,33D |
| 23/02/2026 | PAGAMENTO FATURA 12564 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS | 5064 | 7136 | 8.719,50 | | 244.933,83D |
| 25/02/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM ADERCIA LUIZA COSTA - PROTOCOLO 25.473.649-0 - RALLY TRANS | 5064 | 7092 | 1.074,00 | | 246.007,83D |
| 25/02/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.471.493-3 - | 5064 | 7093 | 606,00 | | 246.613,83D |
| 25/02/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PERROTTA - PROTOCOLO 25.481.263-3 - | 5064 | 7094 | 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 | 7095 | 2.771,69 | | 250.459,52D |
| 27/02/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PRISCILA COSTA PAGANOTTO - PROTOCOLO 25.486.683-0 - | 5064 | 7096 | 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 | 7212 | 1.074,00 | | 253.006,52D |
| 03/03/2026 | NFS-e 115 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM PRISCILA COSTA PAGANOTTO | 5164 | 7207 | 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 | 7213 | 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 | 7214 | 2.927,00 | | 257.209,05D |
| 09/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO | 5064 | 7215 | 969,71 | | 258.178,76D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 09/03/2026 | 25.471.493-3 - 12O AGENTES PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 25.269.765-9 - LISBOA | 5064 | 7216 | 2.282,42 | | 260.461,18D |
| 09/03/2026 | PAGAMENTO RECIBO 032026 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVE | 5064 | 7239 | 250,00 | | 260.711,18D |
| 09/03/2026 | PAGAMENTO RECIBO 032026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO | 5064 | 7240 | 200,00 | | 260.911,18D |
| 10/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.554.292-3 | 5064 | 7217 | 130,00 | | 261.041,18D |
| 10/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.554.292-3 | 5064 | 7218 | 1.737,00 | | 262.778,18D |
| 10/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.269.778-0 - LISBOA | 5064 | 7219 | 2.332,47 | | 265.110,65D |
| 10/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.554.292-3 - | 5064 | 7220 | 1.737,00 | | 266.847,65D |
| 11/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.488.452-9 - PANROTAS | 5064 | 7221 | 1.404,00 | | 268.251,65D |
| 17/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.425.691-9 - | 5064 | 7222 | 784,33 | | 269.035,98D |
| 17/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO MARTINI - PROTOCOLO 25.572.097-0 - MIAMI | 5064 | 7223 | 16.581,91 | | 285.617,89D |
| 18/03/2026 | NFS-e 130 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR | 5164 | 7210 | 68,67 | | 285.686,56D |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR - PROTOCOLO 256049341 | 5064 | 7224 | 2.264,00 | | 287.950,56D |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO MARTINI - PROTOCOLO 25.253.279-0 - BERLIN | 5064 | 7225 | 2.266,74 | | 290.217,30D |
| 20/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.488.452-9 - | 5064 | 7226 | 1.083,62 | | 291.300,92D |
| 20/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PERROTTA - PROTOCOLO 25.621.817-8 - HOME OFFICE | 5064 | 7227 | 756,00 | | 292.056,92D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 24/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.638.729-8 - REEMBOLSO | 5064 | 7228 | 10.170,14 | | 302.227,06D |
| 24/03/2026 | PAGAMENTO FATURA 3758 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR | 5064 | 7267 | 1.933,83 | | 304.160,89D |
| 24/03/2026 | PAGAMENTO FATURA 12767 STANDBY RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA NO PERIODO DE FEVEREIRO | 5064 | 7268 | 8.719,50 | | 312.880,39D |
| 30/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.669.094-2 | 5064 | 7229 | 606,00 | | 313.486,39D |
| 30/03/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.676.693-0 | 5064 | 7230 | 18.844,92 | | 332.331,31D |
| 31/03/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EDSON ZOREK - PROTOCOLO | 5064 | 7380 | 16.908,91 | | 349.240,22D |
| 01/04/2026 | PAGAMENTO FATURA 3620 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM | 78 | 7892 | 182,98 | | 349.423,20D |
| 01/04/2026 | PAGAMENTO FATURA 3788 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM | 78 | 7893 | 495,02 | | 349.918,22D |
| 01/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.685.140-7 - JACARÃ‰ZINHO | 5064 | 7675 | 1.308,00 | | 351.226,22D |
| 01/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.552.870-0 - COMBUSTIVEL | 5064 | 7676 | 1.857,38 | | 353.083,60D |
| 01/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA FRANCO - PROTOCOLO 25.666.916-1 - ALTONIA | 5064 | 7677 | 102,00 | | 353.185,60D |
| 03/04/2026 | NFS-e 1556 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM AEREA | 5246 | 7671 | 543,00 | | 353.728,60D |
| 06/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 25.699.500-0 - MÃ‰XICO | 5064 | 7678 | 10.458,92 | | 364.187,52D |
| 06/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 25.699.514-0 - WTM | 5064 | 7679 | 468,00 | | 364.655,52D |
| 08/04/2026 | PAGAMENTO FATURA 3808 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR | 5064 | 7899 | 38,24 | | 364.693,76D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 09/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.669.094-2 - EMBRATUR | 5064 | 7680 | 819,16 | | 365.512,92D |
| 09/04/2026 | PAGAMENTO RECIBO 042026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO | 5064 | 7719 | 200,00 | | 365.712,92D |
| 10/04/2026 | PAGAMENTO FATURA 76815 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM | 5064 | 7724 | 20.713,38 | | 386.426,30D |
| 13/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA ROCHA NET - PROTOCOLO 25.716.729-1 - FOZ DO IGUACU | 5064 | 7681 | 1.005,00 | | 387.431,30D |
| 13/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA ROCHA NET - PROTOCOLO 25.746.643-4 - COMBUSTIVEL | 5064 | 7682 | 770,03 | | 388.201,33D |
| 13/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO 25.735.470-9 - COMBUSTIVEL | 5064 | 7683 | 378,00 | | 388.579,33D |
| 13/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM ADERCIA LUIZA COSTA - PROTOCOLO 25.728.581-2 - SAO PAULO | 5064 | 7684 | 1.404,00 | | 389.983,33D |
| 13/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES FERREIRA - PROTOCOLO 25.727.852-2 - SAO PAULO | 5064 | 7685 | 1.404,00 | | 391.387,33D |
| 13/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA ROCHA NET - PROTOCOLO 25.748.611-7 - WTM | 5064 | 7686 | 936,00 | | 392.323,33D |
| 14/04/2026 | PAGAMENTO RECIBO 032026 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVE | 5064 | 7738 | 250,00 | | 392.573,33D |
| 16/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.685.140-7 - JACARÃ‰ZINHO | 5064 | 7687 | 1.308,00 | | 393.881,33D |
| 20/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.767.125-9 - FENIX | 5064 | 7688 | 716,00 | | 394.597,33D |
| 20/04/2026 | PAGAMENTO FATURA 13013 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS | 5064 | 7740 | 8.719,50 | | 403.316,83D |
| 22/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM SANDRA SALETE KULINICZ - PROTOCOLO 25.783.028-4 - FORTALEZA | 5064 | 7689 | 1.382,00 | | 404.698,83D |
| 23/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PERROTTA - PROTOCOLO 25.795.813-2 - HOME OFFICE TOUR | 5064 | 7690 | 756,00 | | 405.454,83D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 23/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS MARTIN - PROTOCOLO 25.797.969-5 - FORTALEZA | 5064 | 7691 | 1.376,00 | | 406.830,83D |
| 23/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PERROTTA - PROTOCOLO 25.368.189-6 - WTM | 5064 | 7692 | 516,06 | | 407.346,89D |
| 23/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES FERREIRA - PROTOCOLO 25.369.271-5 - WTM | 5064 | 7693 | 428,95 | | 407.775,84D |
| 23/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR - PROTOCOLO 25.752.796-4 - WTM | 5064 | 7694 | 2.010,00 | | 409.785,84D |
| 23/04/2026 | PAGAMENTO FATURA 76858 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM | | 7743 | 9.360,38 | | 419.146,22D |
| 24/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA SILVA - PROTOCOLO 25.806.940-4 - CAMPOS GERAIS | 5064 | 7695 | 429,00 | | 419.575,22D |
| 24/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.676.693-0 - MIAMI | 5064 | 7696 | 7.520,60 | | 427.095,82D |
| 27/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA FRANCO - PROTOCOLO 25.813.217-3 - FOZ DO IGUACU | 5064 | 7697 | 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 | 7698 | 429,00 | | 429.396,82D |
| 28/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 25.572.097-0 - SEATRADE | 5064 | 7699 | 2.879,82 | | 432.276,64D |
| 28/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EDSON ZOREK - PROTOCOLO 25.684.607-1 - SEATRADE | 5064 | 7700 | 293,84 | | 432.570,48D |
| 28/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.767.125-9 - CENTRO OESTE | 5064 | 7701 | 837,62 | | 433.408,10D |
| 29/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.828.639-1 - JANDAIA | 5064 | 7702 | 1.336,00 | | 434.744,10D |
| 29/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 25.699.514-0 - REEMBOLSO | 5064 | 7703 | 315,55 | | 435.059,65D |
| 29/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 25.831.994-0 - | 5064 | 7704 | 22.940,36 | | 458.000,01D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| | CHINA | | | | | |
| 29/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.813.751-5 - COMBUSTIVEL | 5064 | 7705 | 508,33 | | 458.508,34D |
| 29/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PERROTTA - PROTOCOLO 25.795.813-2 - HOME OFFICE | 5064 | 7706 | 756,00 | | 459.264,34D |
| 29/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.685.140-7 - COMBUSTIVEL | 5064 | 7707 | 1.674,66 | | 460.939,00D |
| 29/04/2026 | PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.837.670-6 - JANDAIA | 5064 | 7708 | 1.336,00 | | 462.275,00D |
| 30/04/2026 | PAGAMENTO FATURA 76975 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 5064 | 7751 | 23.251,74 | | 485.526,74D |
| 01/05/2026 | ESTORNO NFS-e 115 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM PRISCILA COSTA PAGANOTTO | 5164 | 8135 | | 15,00 | 485.511,74D |
| 01/05/2026 | ESTORNO NFS-e 130 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR | 5164 | 8136 | | 68,67 | 485.443,07D |
| 01/05/2026 | ESTORNO NFS-e 1556 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM AEREA | 5246 | 8138 | | 543,00 | 484.900,07D |
| 04/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO 25.735.470-9 - | 5064 | 8028 | 121,66 | | 485.021,73D |
| 04/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PERROTTA - PROTOCOLO 25.795.813-2 - | 5064 | 8029 | 231,87 | | 485.253,60D |
| 04/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM SANDRA SALETE KULINICZ - PROTOCOLO 25.850.018-0 - GUARATUBA - MARATONA | 5064 | 8030 | 654,00 | | 485.907,60D |
| 04/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUIZA COSTA - PROTOCOLO 25.849.965-4 - GUARATUBA - MARATONA | 5064 | 8031 | 654,00 | | 486.561,60D |
| 04/05/2026 | PAGAMENTO RECIBO 052026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO | 5064 | 8061 | 200,00 | | 486.761,60D |
| 06/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.864.819-6 - SÃƒO PAULO - EBS | 5064 | 8033 | 1.465,00 | | 488.226,60D |
| 06/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO | 5064 | 8034 | 714,74 | | 488.941,34D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 06/05/2026 | 25.837.670-6 - PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUIZA COSTA - PROTOCOLO 25.849.965-4 - LOCOMOÃ‡ÃƒO | 5064 | 8035 | 206,27 | | 489.147,61D |
| 06/05/2026 | PAGAMENTO RECIBO 052026 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVE | 5064 | 8064 | 250,00 | | 489.397,61D |
| 06/05/2026 | REEMBOLSO DIARIA VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.685.140-7 - | 5064 | 8032 | | 1.308,00 | 488.089,61D |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA FRANCO - PROTOCOLO 25.813.217-3 - | 5064 | 8036 | 314,09 | | 488.403,70D |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM SANDRA SALETE KULINICZ - PROTOCOLO 25.783.028-4 - SALÃƒO DO TURISMO | 5064 | 8037 | 582,38 | | 488.986,08D |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.897.232-5 - COMBUSTÃ•VEL | 5064 | 8038 | 413,89 | | 489.399,97D |
| 11/05/2026 | PAGAMENTO FATURA 76999 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | 5064 | 8067 | 6.980,02 | | 496.379,99D |
| 12/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 25.699.500-0 - LOCOMOÃ‡ÃƒO | 5064 | 8039 | 281,66 | | 496.661,65D |
| 12/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.905.370-6 - PERU | 5064 | 8040 | 6.660,05 | | 503.321,70D |
| 12/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 25.903.025-0 - FORUM 60 | 5064 | 8041 | 209,00 | | 503.530,70D |
| 12/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS MARTIN - PROTOCOLO 25.797.969-5 - | 5064 | 8042 | 188,96 | | 503.719,66D |
| 12/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 25.903.025-0 - | 5064 | 8043 | 69,00 | | 503.788,66D |
| 14/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 25.886.877-3 - PERU | 5064 | 8044 | 4.571,91 | | 508.360,57D |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO 25.897.262-7 - FEIRA EBS | 5064 | 8045 | 1.404,00 | | 509.764,57D |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 25.914.056-0 - FIT | 5064 | 8046 | 1.404,00 | | 511.168,57D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| | CATARATAS | | | | | |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LEONARDO - PROTOCOLO 25.910.674-5 - PONTA GROSSA | 5064 | 8047 | 102,00 | | 511.270,57D |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUIZA COSTA - PROTOCOLO 25.728.581-2 - | 5064 | 8048 | 259,27 | | 511.529,84D |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES FERREIRA - PROTOCOLO 25.727.852-2 - | 5064 | 8049 | 411,81 | | 511.941,65D |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LEONARDO WITOR AS SILVA - PROTOCOLO 25.919.369-9 - FITCATARATAS | 5064 | 8050 | 2.340,00 | | 514.281,65D |
| 15/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JINIOR - PROTOCOLO 25.913.857-4 - CHINA | 5064 | 8051 | 28.221,06 | | 542.502,71D |
| 18/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PERROTTA - PROTOCOLO 25.927.724-8 - BENTO GONÃ‡ALVES | 5064 | 8052 | 1.410,00 | | 543.912,71D |
| 19/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LEONARDO - PROTOCOLO 25.944.504-3 - GUARATUBA | 5064 | 8053 | 102,00 | | 544.014,71D |
| 19/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.943.934-5 - GUARATUBA | 5064 | 8054 | 102,00 | | 544.116,71D |
| 19/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EUGENIO - PROTOCOLO 25.936.501-5 - CIANORTE | 5064 | 8055 | 756,00 | | 544.872,71D |
| 19/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.936.034-0 - CIANORTE | 5064 | 8056 | 756,00 | | 545.628,71D |
| 19/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.944.185-4 - FITCATARATAS | 5064 | 8057 | 2.010,00 | | 547.638,71D |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA FRANCO - PROTOCOLO 25.919.368-0 - FITCATARATAS | 5064 | 8058 | 2.010,00 | | 549.648,71D |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO FATURA 13228 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS | 5064 | 8091 | 8.719,50 | | 558.368,21D |
| 20/05/2026 | PAGAMENTO FATURA 77145 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | 5064 | 8093 | 52.898,83 | | 611.267,04D |
| 25/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM RUDSON - PROTOCOLO - | 5064 | 8059 | 3.409,11 | | 614.676,15D |
| 28/05/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.936.034-0 - | 5064 | 8060 | 1.411,52 | | 616.087,67D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 01/06/2026 | PAGAMENTO FATURA 77188 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | 5064 | 8358 | 11.885,28 | | 627.972,95D |
| 02/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 26.012.349-1 - PANROTAS NEXT/BELO HORIZONTE | 5064 | 8324 | 536,00 | | 628.508,95D |
| 02/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - PROTOCOLO 26.014.161-9 - FIT CATARATAS | 5064 | 8325 | 2.010,00 | | 630.518,95D |
| 02/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA ROCHA NET - PROTOCOLO 25.974.848-8 - PANROTAS NEXT | 5064 | 8326 | 537,00 | | 631.055,95D |
| 02/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 26.016.061-3 - | 5064 | 8327 | 1.265,01 | | 632.320,96D |
| 03/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS MARTIN - PROTOCOLO 26.014.039-6 - FOZ DO IGUAÃ‡U â€“ FIT CATARATAS | 5064 | 8328 | 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 IGUAÃ‡U â€“ FIT CATARATAS | 5064 | 8329 | 2.010,00 | | 636.340,96D |
| 05/06/2026 | PAGAMENTO RECIBO 062026 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVE | 5064 | 8366 | 250,00 | | 636.590,96D |
| 08/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 26.040.180-7 - FIT CATARATAS | 5064 | 8330 | 1.872,00 | | 638.462,96D |
| 09/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM RUDSON WEBER DE SOUZA - PROTOCOLO 26.044.613-4 - FIT CATARATAS | 5064 | 8331 | 1.005,00 | | 639.467,96D |
| 09/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA VALGRANDE AUGUS - PROTOCOLO 26.042.999-0 - FIT CATARATAS | 5064 | 8332 | 1.074,00 | | 640.541,96D |
| 09/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR - PROTOCOLO 26.041.131-4 - FIT CATARATAS | 5064 | 8333 | 1.404,00 | | 641.945,96D |
| 09/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.864.819-6 - EBS EM SAO PAULO | 5064 | 8334 | 76,04 | | 642.022,00D |
| 09/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO 25.897.262-7 - | 5064 | 8335 | 206,93 | | 642.228,93D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 09/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 26.013.073-0 - SAO PAULO - SP | 5064 | 8336 | 1.046,49 | | 643.275,42D |
| 10/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA ROCHA NETO - PROTOCOLO 26.057.373-0 - FIT CATARATAS | 5064 | 8337 | 1.074,00 | | 644.349,42D |
| 16/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - PROTOCOLO 26.014.161-9 - FIT CATARATAS | 5064 | 8338 | 1.063,34 | | 645.412,76D |
| 16/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS MARTINS - PROTOCOLO 26.014.039-6 - FIT CATARATAS | 5064 | 8339 | 1.600,78 | | 647.013,54D |
| 16/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA GUSSO - PROTOCOLO 25.886.877-3 - ESO ES PARANA | 5064 | 8340 | 398,89 | | 647.412,43D |
| 16/06/2026 | PAGAMENTO RECIBO 052026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO | 5064 | 8379 | 200,00 | | 647.612,43D |
| 18/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 26.088.749-1 - LONDRINA - PR | 5064 | 8341 | 856,00 | | 648.468,43D |
| 18/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 26.012.349-1 - BELO HORIZONTE | 5064 | 8342 | 160,00 | | 648.628,43D |
| 18/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.944.185-4 - FIT CATARATAS | 5064 | 8343 | 140,00 | | 648.768,43D |
| 18/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR - PROTOCOLO 26.098.697-0 - AZUL VIAGENS | 5064 | 8344 | 956,00 | | 649.724,43D |
| 19/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.905.370-6 - LIMA/PERU | 5064 | 8345 | 2.038,77 | | 651.763,20D |
| 22/06/2026 | PAGAMENTO FATURA 77369 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | 5064 | 8392 | 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 | 8346 | 2.478,00 | | 668.133,80D |
| 23/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LEONARDO WITOR DA SILVA R - PROTOCOLO 25.819.794-1 - ATENDIMENTO AGENDA DIRETOR PRESIDENTE | 5064 | 8347 | 150,00 | | 668.283,80D |
| 23/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA | 5064 | 8348 | 1.063,34 | | 669.347,14D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 24/06/2026 | CANTARELLA - PROTOCOLO 26.014.161-9 - REEMBOLSO PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 25.914.056-0 - FOZ DO IGUACU | 5064 | 8350 | 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 | 8351 | 1.789,08 | | 671.396,22D |
| 24/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - PROTOCOLO 26.014.161-9 - REEMBOLSO | 5064 | 8349 | | 1.063,34 | 670.332,88D |
| 25/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 26.088.749-1 - | 5064 | 8352 | 899,59 | | 671.232,47D |
| 29/06/2026 | PAGAMENTO FATURA 13457 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS | 5064 | 8399 | 8.719,50 | | 679.951,97D |
| 30/06/2026 | PAGAMENTO FATURA 77461 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | 5064 | 8470 | 1.134,35 | | 681.086,32D |
| 30/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA - PROTOCOLO - | 5064 | 8353 | 981,00 | | 682.067,32D |
| 30/06/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO - | 5064 | 8354 | 981,00 | | 683.048,32D |
| 02/07/2026 | PAGAMENTO FATURA ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | 5064 | 8659 | 10.267,20 | | 693.315,52D |
| 03/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PERROTTA - PROTOCOLO 26.183.387-5 - GOIÃ•S CAPACITAR SOBRE DESTINO PARANA | 5064 | 8581 | 1.377,00 | | 694.692,52D |
| 06/07/2026 | PAGAMENTO RECIBO 052026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO | 5064 | 8666 | 204,00 | | 694.896,52D |
| 08/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 26.143.299-4 - ROTA 01 EM PONTA GROSSA | 5064 | 8582 | 342,60 | | 695.239,12D |
| 09/07/2026 | PAGAMENTO RECIBO 072026 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVE | 5064 | 8678 | 250,00 | | 695.489,12D |
| 13/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM GIOVANNA FAGUNDES - PROTOCOLO 25.621.817-8 - CAPACITAR AGENTES - TIBAIAâ €“SP | 5064 | 8583 | 58,63 | | 695.547,75D |
| 13/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM GIOVANNA FAGUNDES - | 5064 | 8584 | 216,79 | | 695.764,54D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| | PROTOCOLO 26.183.387-5 - GOIÃ‚NIA â€“ GO / BRASÃ•LIA â€“ DF | | | | | |
| 16/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM MOISES RIBAS - PROTOCOLO 26.256.073-2 - PRIMEIRO VOO INTERNACIONAL - CWB | 5064 | 8585 | 100,83 | | 695.865,37D |
| 20/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA FRANCO - PROTOCOLO 26.268.295-1 - EXPOCATÃ“LICA EM SÃƒO PAULO | 5064 | 8586 | 2.478,00 | | 698.343,37D |
| 20/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LEONARDO WITOR DA SILVA R - PROTOCOLO 26.268.092-4 - SPEED MEETING BWT EM POA | 5064 | 8587 | 1.796,00 | | 700.139,37D |
| 20/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 26.261.190-6 - SPEED MEETING BWT EM POA | 5064 | 8588 | 1.564,00 | | 701.703,37D |
| 20/07/2026 | PAGAMENTO FATURA 13659 GUIA VEICULOS - INFRACAO ALUGUEL DE VEICULOS | 5064 | 8693 | 438,22 | | 702.141,59D |
| 20/07/2026 | PAGAMENTO FATURA 13660 GUIA VEICULOS - INFRACAO ALUGUEL DE VEICULOS | 5064 | 8694 | 433,22 | | 702.574,81D |
| 20/07/2026 | PAGAMENTO FATURA 13620 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS | 5064 | 8695 | 8.719,50 | | 711.294,31D |
| 20/07/2026 | PAGAMENTO FATURA 13662 GUIA VEICULOS - INFRACAO ALUGUEL DE VEICULOS | 5064 | 8696 | 134,13 | | 711.428,44D |
| 21/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 26.281.913-2 - REEMBOLSO DE COMBUSTÃ•VEL | 5064 | 8589 | 1.123,37 | | 712.551,81D |
| 21/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM GIOVANNA FAGUNDES - PROTOCOLO 26.277.522-4 - BWT APRESENTA EM MANAUS - AM | 5064 | 8590 | 956,00 | | 713.507,81D |
| 21/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 26.261.190-6 - SPEED MEETING BWT EM POA - COMPLEMENTO | 5064 | 8591 | 250,00 | | 713.757,81D |
| 22/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 26.287.334-0 - EXPO CATOLICA 2026. | 5064 | 8592 | 468,00 | | 714.225,81D |
| 22/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 26.289.554-8 - PARTICIPAÃ‡ÃƒO NO MEETING: ESO ES PARANÃ• | 5064 | 8593 | 3.098,67 | | 717.324,48D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 22/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 26.290.737-6 - ABRACORP NA CIDADE DE SÃƒO PAULO | 5064 | 8594 | 606,00 | | 717.930,48D |
| 22/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 26.290.996-4 - MONTEVIDEU/UY | 5064 | 8595 | 3.098,67 | | 721.029,15D |
| 24/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 26.261.190-6 - SPEED MEETING BWT | 5064 | 8596 | 1.048,66 | | 722.077,81D |
| 24/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR - PROTOCOLO 26.297.692-0 - EVENTO DA ABRACORP | 5064 | 8597 | 468,00 | | 722.545,81D |
| 27/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO 26.309.920-6 - FEIRA DE TURISMO 28Âª AVIRRP | 5064 | 8598 | 981,00 | | 723.526,81D |
| 27/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA CANTA - PROTOCOLO 26.308.323-7 - FEIRA DE TURISMO 28Âª AVIRRP | 5064 | 8599 | 981,00 | | 724.507,81D |
| 27/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO 26.307.799-7 - RECEPÃ‡ÃƒO AO PRIMEIRO VOO DA TAP | 5064 | 8600 | 187,97 | | 724.695,78D |
| 28/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 26.115.092-1 - EXPOCATOLICA EM SÃƒO PAULO/SP | 5064 | 8601 | 2.721,74 | | 727.417,52D |
| 28/07/2026 | PAGAMENTO FATURA 13664 GUIA VEICULOS - INFRACAO ALUGUEL DE VEICULOS | 5064 | 8705 | 147,14 | | 727.564,66D |
| 29/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM JULIANA MARIA TEIXEIRA PARMIGGIANI - PROTOCOLO 26.312.122-8 - EVENTO ENTUR SUMMIT 2026 | 5064 | 8602 | 1.473,00 | | 729.037,66D |
| 29/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO MARTINI - PROTOCOLO 26.322.343-8 - EVENTO ENTUR SUMMIT 2026 | 5064 | 8603 | 990,00 | | 730.027,66D |
| 29/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM DANIELLE MAGNABOSCO - PROTOCOLO 26.323.845-1 - MEETING:ESTO ES PARANÃ• EM MONTEVIDEO | 5064 | 8604 | 3.134,11 | | 733.161,77D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 29/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 26.326.992-6 - REEMBOLSO DE COMBUSTÃ•VEL DA AMAROK | 5064 | 8605 | 544,15 | | 733.705,92D |
| 29/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM JULIANA PARMIGGIANI - PROTOCOLO 26.046.421-3 - FIT CATARATAS 2026 | 5064 | 8606 | 283,14 | | 733.989,06D |
| 31/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA FRANCO - PROTOCOLO 26.332.673-3 - CAPACITAR AGENTES - BWT - MS E SP | 5064 | 8607 | 1.937,00 | | 735.926,06D |
| 31/07/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM - PROTOCOLO 26.330.317-2 - CAPACITAR AGENTES - BWT - MS E SP | 5064 | 8608 | 1.937,00 | | 737.863,06D |
| 04/08/2026 | PAGAMENTO RECIBO 082026 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVE | 5064 | 8887 | 250,00 | | 738.113,06D |
| 06/08/2026 | PAGAMENTO RECIBO 082026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO | 5064 | 8894 | 204,00 | | 738.317,06D |
| 10/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM DANIELLE MAGNABOSCO - PROTOCOLO 26.379.007-3 - 8Âº FÃ“RUM CLIA BRASIL 2026 | 5064 | 8867 | 478,00 | | 738.795,06D |
| 12/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 26.330.317-2 - CAPACITAÃ‡ÃƒO DE AGENTES DE VIAGENS DA OPERADORA BWT | 5064 | 8868 | 1.995,30 | | 740.790,36D |
| 12/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM JULIANA MARIA TEIXEIRA PARMIGGIANI - PROTOCOLO 26.395.232-4 - CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÃ‰RIO PÃšBLICO | 5064 | 8869 | 867,00 | | 741.657,36D |
| 12/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 26.400.502-7 - 1Â° FÃ“RUM DE TURISMO RELIGIOSO DE PEABIRU | 5064 | 8870 | 378,00 | | 742.035,36D |
| 12/08/2026 | PAGAMENTO FATURA 1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328 ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | 5064 | 8898 | 35.842,29 | | 777.877,65D |
| 17/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PERROTTA - PROTOCOLO 26.277.522-4 - CAPACITAÃ‡ÃƒO DA BWT EM | 5064 | 8871 | 120,93 | | 777.998,58D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| | MANAUS/AM | | | | | |
| 18/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 26.394.324-4 - TURISMO RELIGIOSO E RURAL | 5064 | 8872 | 654,00 | | 778.652,58D |
| 18/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 26.394.324-4 - TURISMO RELIGIOSO E RURAL | 5064 | 8873 | 945,21 | | 779.597,79D |
| 18/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 26.287.334-0 - EXPOCATÃ“LICA 2026 | 5064 | 8874 | 349,13 | | 779.946,92D |
| 20/08/2026 | PAGAMENTO FATURA 13990 GUIA VEICULOS - LOCACAO DE VEICULOS | 5064 | 8912 | 8.781,82 | | 788.728,74D |
| 24/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM ADERCIA LUISA COSTA CANTA - PROTOCOLO 26.308.323-7 - 28Âª AVIRRP - RIBEIRÃƒO PRETO - SP | 5064 | 8878 | 135,16 | | 788.863,90D |
| 25/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM DANIELLE MAGNABOSCO - PROTOCOLO 26.323.845-1 - MONTEVIDÃ‰U - URUGUAI | 5064 | 8875 | 247,00 | | 789.110,90D |
| 25/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 26.466.539-6 - | 5064 | 8876 | 988,52 | | 790.099,42D |
| 25/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PERROTTA - PROTOCOLO 26.423.478-6 - PANROTAS NEXT EM SÃƒO JOSÃ‰ DOS CAMPOS | 5064 | 8877 | 501,00 | | 790.600,42D |
| 26/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 26.289.554-8 - MONTEVIDEO | 5064 | 8879 | 343,12 | | 790.943,54D |
| 31/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES FERREIRA - PROTOCOLO 26.490.548-6 - VITÃ“RIA: 15/09 E RIO DE JANEIRO: 17/09. | 5064 | 8880 | 1.160,00 | | 792.103,54D |
| 31/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PERROTTA - PROTOCOLO 26.423.478-6 - SÃƒO JOSÃ‰ DOS CAMPOS â€“ SP | 5064 | 8881 | 166,56 | | 792.270,10D |
| 31/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS MARTINS - PROTOCOLO 26.499.831-0 - EDIÃ‡ÃƒO AMERICA LATINA/FIT AMÃ‰RICA LATINA | 5064 | 8882 | 15.911,69 | | 808.181,79D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 31/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 26.494.382-5 - EDIÃ‡ÃƒO AMERICA LATINA/FIT AMÃ‰RICA LATINA | 5064 | 8883 | 15.911,69 | | 824.093,48D |
| 31/08/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO 26.309.920-6 - RIBEIRÃƒO PRETO E OLÃ•MPIA - SP | 5064 | 8884 | 688,64 | | 824.782,12D |
| 01/09/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 26.473.887-3 - Salgado Filho- ParanÃ¡ | 5064 | 9091 | 645,00 | | 825.427,12D |
| 03/09/2026 | PAGAMENTO RECIBO 082026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO | 5064 | 9133 | 204,00 | | 825.631,12D |
| 04/09/2026 | PAGAMENTO RECIBO 082026 ESTACIONAMENTO EXCLUSIVE | 5064 | 9138 | 250,00 | | 825.881,12D |
| 09/09/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 26.505.881-7 - REEMBOLSO DE COMBUSTÃ•VEL DA AMAROK | 5064 | 9092 | 421,23 | | 826.302,35D |
| 09/09/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 26.508.591-1 - REEMBOLSO DE COMBUSTÃ•VEL DA AMAROK | 5064 | 9093 | 300,00 | | 826.602,35D |
| 09/09/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 26.473.887-3 - Salgado Filho/ ParanÃ¡ | 5064 | 9094 | 1.426,31 | | 828.028,66D |
| 11/09/2026 | PAGAMENTO FATURA 1404/1405 ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | 5064 | 9142 | 9.364,34 | | 837.393,00D |
| 11/09/2026 | PAGAMENTO FATURA 1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394 ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | 5064 | 9143 | 30.326,49 | | 867.719,49D |
| 14/09/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE OLIVEIRA - PROTOCOLO 26.557.964-7 - Buenos Aires - Argentina - FIT AmÃ©rica Latina | 5064 | 9095 | 11.071,99 | | 878.791,48D |
| 14/09/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSSO - PROTOCOLO 26.567.439-9 - ReuniÃ£o realizada em ParanaguÃ¡/PR | 5064 | 9096 | 297,41 | | 879.088,89D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | | | *****Continuação |
| 17/09/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 26.585.258-0 - BWT em Belo Horizonte | 5064 | 9097 | 362,00 | | 879.450,89D |
| 17/09/2026 | PAGAMENTO FATURA 13663 STANDBY RENT A CAR - PLACA: TAM-3D23 INFRAÃ‡ÃƒO AIT: NIC1822390 DATA DA INFRAÃ‡ÃƒO: 30/09/2025 | 5064 | 9152 | 234,28 | | 879.685,17D |
| 17/09/2026 | PAGAMENTO FATURA 14249 STANDBY RENT A CAR - PLACA: TAM-3D23 INFRAÃ‡ÃƒO AIT: T000010876 DATA DA INFRAÃ‡ÃƒO: 12/09/2025 | 5064 | 9153 | 197,18 | | 879.882,35D |
| 18/09/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 26.600.960-7 - Tourism Innovation Summit ) | 5064 | 9099 | 17.721,16 | | 897.603,51D |
| 21/09/2026 | PAGAMENTO FATURA 14160 STANDBY RENT A CAR - LOCAÃ‡ÃƒO DE VEÃ•CULO - T-CROSS 1.0 TSI FLEX 12V 5P AUT. - TAM-3D19 - T-CROSS 1.0 TSI FLEX 12V 5P AUT. - TAM-3D23 | 5064 | 9164 | 8.800,00 | | 906.403,51D |
| 22/09/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 26.585.258-0 - BWT em Belo Horizonte | 5064 | 9098 | 1.722,00 | | 908.125,51D |
| 22/09/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 26.615.365-1 - Hog Rally 2026 - Foz do IguaÃ§u - PR | 5064 | 9100 | 1.803,00 | | 909.928,51D |
| 22/09/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES FERREIRA - PROTOCOLO 26.490.548-6 - VitÃ³ria e Rio de Janeiro | 5064 | 9101 | 286,81 | | 910.215,32D |
| 25/09/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 26.633.099-5 - Reembolso de veÃ-culo | 5064 | 9102 | 1.544,44 | | 911.759,76D |
| 25/09/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 26.643.494-4 - ParticipaÃ§Ã£o no Hog Hally | 5064 | 9103 | 399,00 | | 912.158,76D |
| 29/09/2026 | PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 26.615.365-1 - evento Hog Rally 2026 | 5064 | 9104 | 1.169,80 | | 913.328,56D |
| ********** | Totais da conta | | | 916.826,57 | 3.498,01 | |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | 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 PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PROT. 167062.174937.173343.172321.173344.166969.175578.173894.173821.170963.170932.173037.175457.167013.175207.175657.165236.170434.169895.17560/2025 | 5064 | 6847 | 3.780,00 | | 3.780,00D |
| 26/02/2026 | PAGAMENTO NOTA FATURA 2026552299 GOVERNO DO PARANÃ• - IMPRENSA OFICIAL PROT. 4073.4600.2033.7958.177843.177844.7420.8002/2026 | 5064 | 7137 | 1.440,00 | | 5.220,00D |
| 01/04/2026 | PAGAMENTO NOTA FATURA 2026553408 GOVERNO DO PARANA• - IMPRENSA OFICIAL PROT. 21197.15975.14490.18783.21188.21079.12156.19362/2026 | 78 | 7890 | 1.200,00 | | 6.420,00D |
| 24/04/2026 | PAGAMENTO NOTA FATURA 2026558059 GOVERNO DO PARANÃ• - 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 | 7745 | 4.350,00 | | 10.770,00D |
| 18/05/2026 | PAGAMENTO NOTA FATURA 2026561099 GOVERNO DO PARANÃ• - 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 | 8087 | 3.180,00 | | 13.950,00D |
| 09/06/2026 | PAGAMENTO NOTA FATURA 2026565208 GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PROT.61085.65595.66387.55912.64415.58856.59561.68244.53778.64442.62127.60943.55368.63986.55404/2026 | 5064 | 8370 | 2.430,00 | | 16.380,00D |
| 16/07/2026 | PAGAMENTO NOTA FATURA 2026568959 GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PROT.85048.72811.71173.71300.70217.78688.74241.81788.81909.84678.73151.83462.85571.73021.70230.74228.8098.84641/2026 | 5064 | 8692 | 2.760,00 | | 19.140,00D |
| 20/08/2026 | PAGAMENTO NOTA FATURA | 5064 | 8914 | 1.682,10 | | 20.822,10D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 3026 | 3.2.10.01.0017 | PUBLICIDADE LEGAL | | | | *****Continuação |
| 15/09/2026 | 2026573364 GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PROT.88805-88826-89022-89031-91856-92230-92748-96689-98447-98472-101459-102050/2026 PAGAMENTO NOTA FATURA 2026576490 GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL PROT.nÂº 102623/2026 - nÂº 103510/2026 - nÂº 104071/2026 - nÂº 108026/2026 - nÂº 108028/2026 - nÂº 112349/2026 | 5064 | 9149 | 663,60 | | 21.485,70D |
| ********** | Totais da conta | | | 21.485,70 | | |
| 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 | 6783 | 7.804,09 | | 7.804,09D |
| 09/01/2026 | NFS-e 384 EUBOR CONTABILIDADE LTDA | 5062 | 6784 | 7.804,09 | | 15.608,18D |
| 05/02/2026 | NFS-e 407 EUBOR CONTABILIDADE LTDA | 5062 | 7072 | 7.804,09 | | 23.412,27D |
| 05/02/2026 | DIF. PAGAMENTO NFS-e 9908/384 EUBOR CONTABILIDADE LTDA | 5062 | 7169 | | 0,02 | 23.412,25D |
| 01/03/2026 | NFS-e 317 EUBOR CONTABILIDADE LTDA | 5062 | 7190 | 7.804,09 | | 31.216,34D |
| 01/03/2026 | NFS-e 489 EUBOR CONTABILIDADE LTDA | 5062 | 7191 | 7.804,09 | | 39.020,43D |
| 13/03/2026 | NFS-e 38 EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - AUDITORIA | | 7198 | 4.700,00 | | 43.720,43D |
| 06/04/2026 | NFS-e 566 EUBOR CONTABILIDADE LTDA | 5062 | 7654 | 7.804,09 | | 51.524,52D |
| 01/06/2026 | NFS-e 808 EUBOR CONTABILIDADE LTDA | 5062 | 8223 | 8.650,79 | | 60.175,31D |
| 06/07/2026 | NFS-e 817 EUBOR CONTABILIDADE LTDA | 5062 | 8578 | 8.650,79 | | 68.826,10D |
| 05/08/2026 | NFS-e 908 EUBOR CONTABILIDADE LTDA | 5062 | 8858 | 8.650,79 | | 77.476,89D |
| 23/09/2026 | NFS-e 1066 EUBOR CONTABILIDADE LTDA. | 5062 | 9216 | 8.098,21 | | 85.575,10D |
| 23/09/2026 | NFS-e 1065 EUBOR CONTABILIDADE LTDA. | 5062 | 9217 | 294,12 | | 85.869,22D |
| ********** | Totais da conta | | | 85.869,24 | 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 LTDA - ESPACO PARA EVENTO | 5239 | 6788 | 70.000,00 | | 70.000,00D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 3243 | 3.2.10.01.0026 | EVENTOS | | | | *****Continuação |
| 08/01/2026 | PIER ROCK FESTIVAL NO EMPORIO SANTA MARIA NFS-e 22 MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA - IMPRESSOS PERSONALIZADOS | 5240 | 6791 | 5.193,50 | | 75.193,50D |
| 23/01/2026 | PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE 1600007451/1600005830/1600007 | 5064 | 6843 | 716.293,55 | | 791.487,05D |
| 01/02/2026 | 914 VIAJES EL CORTE INGLES NFS-e 37 MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA - IMPRESSOS PERSONALIZADOS | 5240 | 7053 | 3.646,50 | | 795.133,55D |
| 01/02/2026 | NFS-e 41 MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA - IMPRESSOS PERSONALIZADOS | 5240 | 7054 | 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 | 7055 | 144.000,00 | | 941.013,55D |
| 01/02/2026 | NFS-e 1 CONECTARE BY CAROLINA RAMALHO INTELIGENCIA EM TURISMO - CONSULTORIA DO VIAJE PARANA NA FITUR 2026 REALIZADO EM MADRID | | 7057 | 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 | 7079 | 66.308,00 | | 1.089.221,55D |
| 02/02/2026 | NFS-e 803 F2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA - SERVICOS AO EVENTO FERCALCE | 5204 | 7056 | 60.000,00 | | 1.149.221,55D |
| 11/02/2026 | PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE 2526042 VIBRATA ORG VISIT BRAZIL TRAVEL ASSOCIATION | 5064 | 7109 | 98.673,04 | | 1.247.894,59D |
| 23/02/2026 | PAGAMENTO CAMBIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2026 LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS | 5064 | 7129 | 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 | 7382 | 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 | 7195 | 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 | 7389 | | 1.500,00 | 1.851.578,56D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 3243 | 3.2.10.01.0026 | EVENTOS | | | | *****Continuação |
| 05/03/2026 | NFS-e 348 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA ME - ORGANIZACAO E REALIZACAO DO ENCONTRO DE AGENTES DE VIAGENS | 5191 | 7196 | 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 TURISMO BTL DE LISBOA | 5242 | 7197 | 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 | 7204 | 60.090,00 | | 2.024.368,56D |
| 10/03/2026 | NFS-e 4 VENTO NORTE PARAGLIDER EVENTOS ESPORTIVOS E VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO SIMULADOR DE VOO TREINAMENTO DE PILOTOS DE PARAPENTE PARA IRONMAN VILLAGE | 5238 | 7205 | 2.434,32 | | 2.026.802,88D |
| 12/03/2026 | NFS-e 331 EDITORA MERCADO E EVENTOS LTDA - ATIVACAO PROMOCIONAL DA MERCADO E EVENTOS NA FEIRA BTL LISBOA | 5198 | 7208 | 65.040,00 | | 2.091.842,88D |
| 12/03/2026 | NFS-e 342 EDITORA MERCADO E EVENTOS LTDA - ATIVACAO PROMOCIONAL DA MERCADO E EVENTOS NA FEIRA ITB BERLIM | 5198 | 7209 | 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 | 7206 | 41.760,00 | | 2.198.642,88D |
| 01/04/2026 | PAGAMENTO NFS-e 9 RICARDO KOCH CAVALCANTI LTDA - FOTOS | 78 | 7891 | 30.240,00 | | 2.228.882,88D |
| 01/04/2026 | NFS-e 8 INNOVATOOL AGENCIA E NEGOCIOS LTDA - COTA MASTER DO SOMNIO 2026 | 5245 | 7659 | 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 | 7670 | 29.700,00 | | 2.408.582,88D |
| 01/04/2026 | NFS-e 3526 UNLIMITED SPORTS EVENTOS S.A - PARTICIPACAO NO EVENTO IRONMAN | 5248 | 7672 | 500.000,00 | | 2.908.582,88D |
| 01/04/2026 | NFS-e 1271 MASTEROP OPERADORA TURISTICA LTDA - PARTICIPACAO NO EVENTO | 5249 | 7673 | 169.560,00 | | 3.078.142,88D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 3243 | 3.2.10.01.0026 | EVENTOS | | | | *****Continuação |
| 23/04/2026 | WORKSHOP MASTEROP TRAVEL WMT EM GRAMADO PAGAMENTO RECIBO 042026 CURITIBA CONVENTION E VISITIRS BUREAU - EVENTO ENCONTRO DE GESTORES DE TURISMO 2026 | 5064 | 7887 | 140.382,00 | | 3.218.524,88D |
| 01/05/2026 | PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE 2526049 - VIBRATA ORG VISIT BRAZIL TRAVEL ASSOCIATION | 78 | 8133 | 27.924,50 | | 3.246.449,38D |
| 01/05/2026 | PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE 2526043 - VIBRATA ORG VISIT BRAZIL TRAVEL ASSOCIATION | 78 | 8134 | 23.585,49 | | 3.270.034,87D |
| 01/05/2026 | NFS-e 22 PARNAXX LTDA - AQUISICAO COTA PARTICIPACAO NO 34 FESTIVAL DE CURITIBA | 5179 | 7973 | 500.000,00 | | 3.770.034,87D |
| 01/05/2026 | NFS-e 3436 FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO RODADA DE NEGOCIOS EM BENTO GONCALVES RS | 5250 | 7974 | 60.000,00 | | 3.830.034,87D |
| 01/05/2026 | NFS-e 362 EDITORA MERCADO E EVENTOS LTDA - ATIVACAO PROMOCIONAL NA FEIRA WTM LA | 5198 | 7980 | 65.040,00 | | 3.895.074,87D |
| 01/05/2026 | NFS-e 73872 FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CONVENCAO BEFLY 2026 | 5218 | 7982 | 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 TURISMO WTM AMERICA LATINA | 5242 | 7983 | 44.000,00 | | 5.439.074,87D |
| 01/05/2026 | NFS-e 197 TC WORD PUBLICIDADE LTDA - CONVENCAO DE VENDAS CVC 2026 | | 7984 | 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 | 7993 | 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 | 7991 | 213.600,00 | | 6.222.374,87D |
| 25/05/2026 | NFS-e 29 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K PARA WTM AMERICA LATINA | 5169 | 7992 | 23.850,00 | | 6.246.224,87D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 3243 | 3.2.10.01.0026 | EVENTOS | | | | *****Continuação |
| 01/06/2026 | NFS-e 4 ASSOCIACAO DE RESTAURANTES E SIMILARES DE MORRETES E REGIAO - ATIVACAO GASTRONOMICA COM DEGUSTACAO DO PRODUTO BARREADO NA FEIRA EXPO FORUM TURISMO 60+ | 5242 | 8483 | 40.000,00 | | 6.286.224,87D |
| 01/06/2026 | NFS-e 20 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K NO VERAO MAIOR | 5169 | 8488 | 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 TURISMO WTM AMERICA LATINA | 5242 | 8204 | 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 | 8205 | 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 | 8209 | 24.712,00 | | 6.597.466,87D |
| 01/06/2026 | NFS-e 1 ASSOCIACAO LETS GO CUP RODEO - DIVULGACAO E EXPOSICAO DO VIAJE DURANTE EVENTO LETS GO CUP EM UMUARAMA | 5255 | 8210 | 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 | 8216 | 150.000,00 | | 6.777.466,87D |
| 01/06/2026 | NFS-e 33 PARTIES EVENTOS LTDA - ORGANIZACAO PRODUCAO E EXECUCAO DE ACOES NA MARATONAS PONTE DE GUARATUBA | 5256 | 8217 | 500.000,00 | | 7.277.466,87D |
| 01/06/2026 | NFS-e 7 EDSON MILITAO PUBLICIDADE LTDA - MARKETING DURANTE EXPO TURISMO PARANA | 5258 | 8222 | 19.627,48 | | 7.297.094,35D |
| 01/07/2026 | NFS-e 3991 EBS FEIRAS & EDITORA LTDA - PARTICIPACAO NO 24 EBS | 5192 | 8565 | 63.130,00 | | 7.360.224,35D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 3243 | 3.2.10.01.0026 | EVENTOS | | | | *****Continuação |
| 01/07/2026 | EVENTO BUSINESS SHOW 2026 NFS-e 120197 REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA - PARTICIPACAO NO WTM LATIN AMERICA 2026 | 5259 | 8566 | 500.767,33 | | 7.860.991,68D |
| 01/07/2026 | NFS-e 37 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K PARA EXPO TURISMO 60+ | 5169 | 8568 | 19.450,00 | | 7.880.441,68D |
| 01/08/2026 | NFS-e 176 KUWABARA COMUNICACAO LTDA - PARTICIPACAO IV FORUM DE TURISMO 60+ 2026 | 5194 | 8846 | 98.000,00 | | 7.978.441,68D |
| 01/08/2026 | NFS-e 5 ASSOCIACAO DE RESTAURANTES E SIMILARES DE MORRETES E REGIAO - ATIVACAO GASTRONOMICA COM DEGUSTACAO DO PRODUTO BARREADO NO FIT CATARATAS | 5242 | 8847 | 49.000,00 | | 8.027.441,68D |
| 01/08/2026 | NFS-e 363 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ENCONTRO HOME OFFICE TUR DE SÃƒO JOSE DOS CAMPOS | 5191 | 8848 | 29.700,00 | | 8.057.141,68D |
| 01/08/2026 | NFS-e 122 FITWELL BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - PARTICIPACAO NO EVENTO MUSCLECONTEST BRAZIL | 5233 | 8849 | 170.000,00 | | 8.227.141,68D |
| 01/08/2026 | NFS-e 101 GRAFO AUDIOVISUAL LTDA - PARTICIPAÃ‡ÃƒO NO OLHAR DE CINEMA NO CINE PASSEIO MUSEU OSCAR NIEMEYER E A CINEMATECA DE CURITIBA | 5260 | 8855 | 100.000,00 | | 8.327.141,68D |
| 01/08/2026 | NFS-e 39 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K NO FIT CATARATAS | 5169 | 8864 | 23.950,00 | | 8.351.091,68D |
| 13/08/2026 | NFS-e 391 DATALEGIS CNSULTORIA ENSINO E PESQUISA LTDA - INSCRICAO PARA O 1 CBF CONGRESSO BRASILEIRO DE FISCALIZACAO | 5262 | 8861 | 6.390,00 | | 8.357.481,68D |
| 25/08/2026 | NFS-e 46 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K NA EXPO CATOLICA | 5169 | 8865 | 28.200,00 | | 8.385.681,68D |
| 01/09/2026 | NFS-e 13 ASSOCIACAO DE RESTAURANTES E SIMILARES DE MORRETES E REGIAO - ATIVACAO GASTRONOMICA COM DEGUSTACAO DO | 5242 | 9064 | 45.000,00 | | 8.430.681,68D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 3243 | 3.2.10.01.0026 | EVENTOS | | | | *****Continuação |
| | PRODUTO BARREADO NA FEIRA EXPO CATOLICA EM SP | | | | | |
| 01/09/2026 | NFS-e 366 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA - ENCONTRO HOME OFFICE TUR DE SÃƒO JOSE DO RIO PRETO | 5191 | 9065 | 29.700,00 | | 8.460.381,68D |
| 01/09/2026 | NFS-e 25 PROMOCAT MARKETING DE SERVICOS E DISTRIBUICAO DE BRINDES LTDA - LOCAÃ‡ÃƒO DE ESPAÃ‡O PLANEJAMENTO ORGANIZAÃ‡ÃƒO MONTAGEM E DESMONTAGEM NA 19Âº EXPOCATOLICA REALIZADA NO PRO MAGNO - CENTRO DE EVENTOS SP | 5214 | 9072 | 170.346,47 | | 8.630.728,15D |
| 01/09/2026 | NFS-e 97 VR VIAGENS ROTEIROS E MICE LTDA - PARTICIPACAO NO MEETING PARANA ISTO E O PARANA - AMERICA LATINA | 5212 | 9075 | 83.066,66 | | 8.713.794,81D |
| 08/09/2026 | NFS-e 437 ASSOCIACAO DAS AGENCIAS DE VIAGEM DE RIBEIRAO PRETO E REGIAO AVIRRP - PARTICIPACAO NA 28Âº FEIRA DE TURISMO AVIRRP | 5213 | 9081 | 140.000,00 | | 8.853.794,81D |
| 17/09/2026 | NFS-e 48 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K NO FIT CATARATAS | 5169 | 9076 | 19.800,00 | | 8.873.594,81D |
| 17/09/2026 | NFS-e 14 ASSOCIACAO DE RESTAURANTES E SIMILARES DE MORRETES E REGIAO - ATIVACAO GASTRONOMICA COM DEGUSTACAO DO PRODUTO BARREADO NO LITORAL DO PARANA - 28Âº FEIRA DE TURISMO DA AVIRRP | 5242 | 9077 | 43.000,00 | | 8.916.594,81D |
| 23/09/2026 | PAGAMENTO CAMBIO | 5064 | 9212 | 257.476,42 | | 9.174.071,23D |
| 29/09/2026 | NFS-e 42 LA VITA EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO NO EVENTO MOTORCYCLE FEST EDIÃ‡ÃƒO 2026 | 5211 | 9089 | 100.000,00 | | 9.274.071,23D |
| 30/09/2026 | NFS-e 87461 HOTEL PLANALTO PALACE LTDA - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL ROTA 01 REALIZADO EM PONTA GROSSA | | 9082 | 100.000,00 | | 9.374.071,23D |
| ********** | Totais da conta | | | 9.375.571,23 | 1.500,00 | |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7266 | 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 | 6820 | 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 | 6789 | 49.541,54 | | 138.592,17D |
| 12/01/2026 | PAGAMENTO BOL.166018302 FEDERACAO PARANAENSE DE ESPORTS - PATROCINIO | 5064 | 6821 | 25.000,00 | | 163.592,17D |
| 13/01/2026 | PAGAMENTO RECIBO PROT. 25.055.185-1 ATIVAH ASSOCIACAO DE TRANSFORMACAO INTEGTRAL DE VALORES HUMANOS - PATROCINIO PARA AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS DESTINADO A REALIZACAO DA ITAPERUN/CORRIDA DE RUA | 5064 | 6826 | 29.997,40 | | 193.589,57D |
| 13/01/2026 | PAGAMENTO RECIBO PROT. 25.151.191-8 ASSOCIACAO SOU ARTE -PATROCINIO PARA REALIZACAO DA MOSTRA CULTURAL 2025 DO PROJETO ATIVIDADES CULTURAIS CAMPO MOURAO CIDADE NATAL 2025 | 5064 | 6828 | 80.000,00 | | 273.589,57D |
| 05/03/2026 | PAGAMENTO RECIBO 1210 PAROQUIA NOSSA SENHORA CONSOLATA CASCAVEL - PATROCINIO FESTA 10 ANOS DA PAROQUIA | 5064 | 7233 | 30.000,00 | | 303.589,57D |
| 09/03/2026 | PAGAMENTO RECIBO 989 JEEP CLUBE CURITIBA - PATROCINIO TRANSPARANA 2026 | 5064 | 7237 | 150.000,00 | | 453.589,57D |
| 10/03/2026 | PAGAMENTO BOL.174755404 FEDERACAO PARANAENSE DE ESPORTS - PATROCINIO | 5064 | 7241 | 100.000,00 | | 553.589,57D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 5161 | 3.2.10.01.0030 | PATROCINIOS | | | | *****Continuação |
| 01/04/2026 | NFS-e 2 FEDERACAO DE SKATE DO PARANA - PATROCNINIO PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO PARANAENSE DE SKATE 2026 | | 7666 | 13.750,00 | | 567.339,57D |
| 09/04/2026 | PAGAMENTO RECIBO 98772 ASSOCIACAO COMERCIAL E IMDUSTRIAL DE CASCAVEL ACIC - PATROCINIO ENCONTRO DE JOVENS EMPREENDEDORES | 5064 | 7721 | 50.000,00 | | 617.339,57D |
| 10/04/2026 | NFF 505 PANROTAS EDITORA LTDA - PATROCINIO FORUN PANROTAS 2026 TENDENCIAS DO TURISMO | 5193 | 7658 | 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 | 7726 | 80.000,00 | | 1.040.639,57D |
| 24/04/2026 | PAGAMENTO RECIBO 022026 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA - PATROCINIO EVENTO CARAVANA PARANA UNIDO PELAS MULHERES - AS PROTAGONISTAS | 5064 | 7746 | 150.000,00 | | 1.190.639,57D |
| 29/04/2026 | PAGAMENTO NFSC 134 ASSOCIACAO EVANGELIZAR E PRECISO FUNDAÇÃO LUME - PATROCICIO APOIO CULTUTAL | 5064 | 7750 | 50.000,00 | | 1.240.639,57D |
| 30/04/2026 | PAGAMENTO RECIBO 042026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES REGIONAL ABRASEL - PATROCINIO PARA A 17 FESTA DO PEIXE ASSADO | 5064 | 7752 | 50.000,00 | | 1.290.639,57D |
| 18/05/2026 | PAGAMENTO RECIBO 052026 MUSTANG CLUBE DO PARANA - PATROCINIO DO 25 MUSTANG MEETING | 5064 | 8088 | 50.000,00 | | 1.340.639,57D |
| 18/05/2026 | PAGAMENTO RECIBO 052026 ASSOCIAÃ‡ÃƒO FILANTRÃ“PICA E CULTURAL - PATROCINIO INSTITUCIONAL | 5064 | 8089 | 50.000,00 | | 1.390.639,57D |
| 01/06/2026 | NFS-e 3 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE JET-SKI - PATROCIONADOR DA 2 ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JET SKI | 5252 | 8206 | 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 | 8207 | 150.000,00 | | 1.690.639,57D |
| 01/06/2026 | NFS-e 195 FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL DE SALAO - PATROCINIO PARA | 5257 | 8218 | 150.000,00 | | 1.840.639,57D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 5161 | 3.2.10.01.0030 | PATROCINIOS | | | | *****Continuação |
| 01/06/2026 | AFIA WORLD CUP BRASIL PAGAMENTO RECIBO 062026 | 5064 | 8357 | 150.000,00 | | 1.990.639,57D |
| 11/06/2026 | INSTITUTO CURITIBA DE TURISMO E EVENTOS - APOIO AO EVENTO PREMIO EMBAIXADORES DO TURISMO E PREMIO CAPIVARA 2026 PAGAMENTO RECIBO 062026 | 5064 | 8376 | 21.690,00 | | 2.012.329,57D |
| 16/06/2026 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPEDICIONAIS - APAE - PATROCINIO PAGAMENTO RECIBO 012026 | 5064 | 8378 | 100.000,00 | | 2.112.329,57D |
| 18/06/2026 | MITRA DIOCESE DE FOZ DO IGUACU - PATROCINIO DA FESTA DE SÃƒO ROQUE 2026 PAGAMENTO RECIBO 01062026 | 5064 | 8381 | 150.000,00 | | 2.262.329,57D |
| 18/06/2026 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES - ABRASEL PARANA - PATROCINIO PARA FESTIVAL BRASIL SABOR DA ABRASEL NO PARANA PAGAMENTO RECIBO 01062026 | 5064 | 8382 | 72.000,00 | | 2.334.329,57D |
| 23/06/2026 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES - ABRASEL PARANA - PATROCINIO PARA CAFÃ‰ COM NEGOCIOS DA ABRASEL NO PARANA NFS-e 5 FEDERACAO DE SKATE DO PARANA | | 8224 | 13.750,00 | | 2.348.079,57D |
| 23/06/2026 | PAGAMENTO NF FATURA 688/690 PANROTAS EDITORA LTDA - PATROCINIO NEXT 2026 BLUMENAL E BELO HORIZONTE | 5064 | 8469 | 69.875,01 | | 2.417.954,58D |
| 09/07/2026 | NFS-e 18 CENTRO DE EXCELENCIA DE XADREZ - PATROCINIO V ABERTO DE XADREZ TRES FRONTEIRAS | 5196 | 8567 | 65.000,00 | | 2.482.954,58D |
| 14/07/2026 | PAGAMENTO RECIBO 14072026 ASSOCIACAO DOS AUDITORESS FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARANA - PATROCINIO PROJETO CAMINHOS DO SUL | 5064 | 8683 | 150.000,00 | | 2.632.954,58D |
| 14/07/2026 | PAGAMENTO RECIBO 17072026 CLUBE DOS OFICIAIS DA PMPR - PATROCINIO EVENTO (CONSULTA RECEITA INAPTA) | 5064 | 8684 | 10.000,00 | | 2.642.954,58D |
| 14/07/2026 | PAGAMENTO RECIBO 4555 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CHARRUA - PATROCINIO PARA 5 CHARRUART RODEIO | 5064 | 8685 | 80.000,00 | | 2.722.954,58D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 5161 | 3.2.10.01.0030 | PATROCINIOS | | | | *****Continuação |
| | ARTISTICO E CULTURAL | | | | | |
| 14/07/2026 | PAGAMENTO RECIBO 14072026 FEIGTUR PR - 1 PARCELA - PATROCINIO CIRCUITO CAMINHOS DO PARANA 2026 | 5064 | 8686 | 18.750,00 | | 2.741.704,58D |
| 15/07/2026 | PAGAMENTO RECIBO 15072026 FEIGTUR PR - 2 PARCELA - PATROCINIO CIRCUITO CAMINHOS DO PARANA 2026 | 5064 | 8688 | 18.750,00 | | 2.760.454,58D |
| 15/07/2026 | PAGAMENTO RECIBO 15072026 INSTITUTO CURITIBA DE TURISMO & EVENTOS - PATROCINIO FAMTUR E PRESS TRIP | 5064 | 8690 | 48.448,09 | | 2.808.902,67D |
| 15/07/2026 | PAGAMENTO RECIBO 15072026 INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - PATROCINIO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ELEITORAL | 5064 | 8691 | 100.000,00 | | 2.908.902,67D |
| 21/07/2026 | PAGAMENTO RECIBO 052026 DISTRITO 4630 DO ROTARY INTERNATIONAL - PATROCINIO PARA CONFERENCIA DISTRITAL DO DISTRITO 4630 DO ROTARY INTERNATIONAL | 5064 | 8699 | 120.000,00 | | 3.028.902,67D |
| 23/07/2026 | PAGAMENTO RECIBO 23072026 ORDEM DOS ADVOGADOS FRANCISCO BELTRAO PR - PATROCINIO PARA I CONJURI - CONGRESSO JURIDICO INTEGRADO DO SUDOESTE DO PARANA | 5064 | 8701 | 95.238,60 | | 3.124.141,27D |
| 05/08/2026 | PAGAMENTO RECIBO 082026 ASSOCIACAO CULTURAL E TURISTICA DA CATEDRAL - PATROCINIO PARA FESTA MANIA 2026 | 5064 | 8891 | 50.000,00 | | 3.174.141,27D |
| 10/08/2026 | NFS-e 77 FEDERACAO PARANAENSE DE TENIS - PATROCINIO DO ITF BT200 FOZ DO IGUACU | 5261 | 8859 | 100.000,00 | | 3.274.141,27D |
| 10/08/2026 | NFS-e 78 FEDERACAO PARANAENSE DE TENIS - PATROCINIO DO INTERCLUBES PARANAENSE DE BEACH TENNIS | 5261 | 8860 | 100.000,00 | | 3.374.141,27D |
| 13/08/2026 | PAGAMENTO RECIBO 001/2026 ASSOCIAÃ‡ÃƒO ESPORTIVA MORRETES RUNNERS - PATROCINIO PARA EVENTO ESPORTIVO MORRETES RUNNING | 5064 | 8901 | 30.000,00 | | 3.404.141,27D |
| 16/09/2026 | PAGAMENTO RECIBO Nº 145621-1 ACIAP - SAO JOSE DOS PINHAIS | 5064 | 9151 | 25.000,00 | | 3.429.141,27D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 5161 | 3.2.10.01.0030 | PATROCINIOS | | | | *****Continuação |
| 18/09/2026 | - PATROCINIO ENCONTRO PARANAENSE DE JOVENS EMPREENDEDORES PAGAMENTO RECIBO Nº 0001/2026 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS - PATROCINIO RODEIO CRIOLO CTG PLANALTO DAS ARAUCARIAS | 5064 | 9162 | 72.000,00 | | 3.501.141,27D |
| ********** | Totais da conta | | | 3.501.141,27 | | |
| 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 CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2025 - E - PARANA COMUNICACAO - COM AFINALIDADE DE DESENVOLVER ATIVIDADES DIRIGIDAS A PRODUCAO DE CONTEUDO E IMAGENS COM FINS EDUCATIVOS, ARTISTICOS E DE UTILIDADE PUBLICA | 5225 | 7384 | 563.678,48 | | 563.678,48D |
| ********** | Totais da conta | | | 563.678,48 | | |
| Conta: 477 | 3.2.11.01.0001 | DEPRECIAÇÃO | | Título: 3.2.11.01 | DEPRECIAÇÃO | |
| 31/12/2025 | Saldo anterior... | | | 0,00 | | 0,00D |
| 31/01/2026 | DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 01/2026 | 132 | 6860 | 103,69 | | 103,69D |
| 28/02/2026 | DEPRECIAÃ‡Ãƒo MÃ•QUINAS - INSTALAÃ‡Ã•ES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 02/2026 | 132 | 7081 | 103,70 | | 207,39D |
| 31/03/2026 | DEPRECIAÃ‡Ãƒo MÃ•QUINAS - INSTALAÃ‡Ã•ES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 03/2026 | 132 | 7211 | 103,69 | | 311,08D |
| 30/04/2026 | DEPRECIAÃ‡Ãƒo MÃ•QUINAS - INSTALAÃ‡Ã•ES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 04/2026 | 132 | 7674 | 103,70 | | 414,78D |
| 31/05/2026 | DEPRECIAÃ‡Ãƒo MÃ•QUINAS - INSTALAÃ‡Ã•ES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 05/2026 | 132 | 7994 | 103,67 | | 518,45D |
| 30/06/2026 | DEPRECIAÃ‡Ãƒo MÃ•QUINAS - INSTALAÃ‡Ã•ES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 06/2026 | 132 | 8227 | 103,70 | | 622,15D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 477 | 3.2.11.01.0001 | DEPRECIAÇÃO | | | | *****Continuação |
| 31/07/2026 | DEPRECIACAO MAQUINAS - INSTALACOES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 07/2026 | 132 | 8580 | 103,69 | | 725,84D |
| 31/08/2026 | DEPRECIACAO MAQUINAS - INSTALACOES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 08/2026 | 132 | 8866 | 103,70 | | 829,54D |
| 30/09/2026 | DEPRECIACAO MAQUINAS - INSTALACOES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 09/2026 | 132 | 9090 | 192,57 | | 1.022,11D |
| ********** | Totais da conta | | | 1.022,11 | | |
| 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 11/2025 | | 6810 | 1.032,95 | | 1.032,95D |
| 01/02/2026 | PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 | 1279 | 7176 | 1.968,96 | | 3.001,91D |
| 01/02/2026 | PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 | 1279 | 7177 | 2.276,53 | | 5.278,44D |
| 23/02/2026 | PAGAMENTO JUROS BOL.102063 DISTRIBUIDORA PARANA DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE | | 7134 | 6,22 | | 5.284,66D |
| 17/03/2026 | PAGAMENTO JUROS BOL.1007 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | 7262 | 6,03 | | 5.290,69D |
| 23/04/2026 | PAGAMENTO JUROS FATURA 76858 ARAUCAR VIAGENS E TURISMO LTDA | | 7895 | 206,85 | | 5.497,54D |
| 13/05/2026 | PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO 03/2026 | | 8081 | 2.638,60 | | 8.136,14D |
| 26/06/2026 | PAGAMENTO JUROS ISS RETIDO 05/2026 | | 8395 | 804,60 | | 8.940,74D |
| 31/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANTOS - RESCISÃO - MULTA GFD | 1279 | 8843 | 22,11 | | 8.962,85D |
| ********** | Totais da conta | | | 8.962,85 | | |
| 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 01/2026 | 5065 | 6903 | 8.366,40 | | 8.366,40D |
| 28/02/2026 | IR S/ RENDIMENTO APLICACAO | 5065 | 7166 | 7.772,58 | | 16.138,98D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2682 | 3.7.00.02.0001 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | *****Continuação |
| | BB RF SIMP SOLIDEZ 02/2026 | | | | | |
| 31/03/2026 | IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 03/2026 | 5065 | 7309 | 11.214,43 | | 27.353,41D |
| 30/04/2026 | IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 04/2026 | 5065 | 7877 | 22.634,20 | | 49.987,61D |
| 31/05/2026 | IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2026 | 1147 | 8132 | 45,95 | | 50.033,56D |
| 31/05/2026 | IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2026 | 5065 | 8124 | 52.354,19 | | 102.387,75D |
| 31/05/2026 | IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2026 | 5067 | 8126 | 30.085,81 | | 132.473,56D |
| 30/06/2026 | IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 06/2026 | 5065 | 8437 | 3.788,88 | | 136.262,44D |
| 31/07/2026 | IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 07/2026 | 5065 | 8749 | 8.177,50 | | 144.439,94D |
| 31/08/2026 | IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 08/2026 | 5065 | 8960 | 6.946,96 | | 151.386,90D |
| 23/09/2026 | IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 09/2026 | 5064 | 9208 | 45.437,01 | | 196.823,91D |
| ********** | Totais da conta | | | 196.823,91 | | |
| 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 | 6844 | 25.070,27 | | 25.070,27D |
| 11/02/2026 | PAGAMENTO IOF CAMBIO | 5064 | 7110 | 3.453,56 | | 28.523,83D |
| 23/02/2026 | PAGAMENTO IOF CAMBIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2026 LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS | 5064 | 7130 | 10.471,44 | | 38.995,27D |
| 14/04/2026 | PAGAMENTO IOF CAMBIO | 5064 | 7737 | 825,49 | | 39.820,76D |
| 23/04/2026 | PAGAMENTO IOF CAMBIO | 5064 | 7886 | 977,36 | | 40.798,12D |
| 23/09/2026 | IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 09/2026 | 5064 | 9209 | 9.011,67 | | 49.809,79D |
| ********** | Totais da conta | | | 49.809,79 | | |
| 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 | 6845 | 126.738,79 | | 126.738,79D |
| 11/02/2026 | PAGAMENTO IR CAMBIO | 5064 | 7111 | 17.472,00 | | 144.210,79D |
| 23/02/2026 | PAGAMENTO IR CAMBIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2026 LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS | 5064 | 7131 | 52.967,70 | | 197.178,49D |
| 14/04/2026 | PAGAMENTO IRF CAMBIO | 5064 | 7736 | 4.162,14 | | 201.340,63D |
| 23/04/2026 | PAGAMENTO IRF CAMBIO | 5064 | 7885 | 4.975,71 | | 206.316,34D |
| 30/09/2026 | VALOR REFERENTE IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - RF SIMP SOLIDEZ 14855-5 FR | 5065 | 9214 | 8.734,96 | | 215.051,30D |
| ********** | Totais da conta | | | 215.051,30 | | |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7744 | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00C |
| 11/06/2026 | RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA | 5064 | 8375 | | 3.000.000,00 | 7.000.000,00C |
| 14/07/2026 | RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA | 5064 | 8682 | | 3.000.000,00 | 10.000.000,00C |
| 24/08/2026 | RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA | 5064 | 8916 | | 3.000.000,00 | 13.000.000,00C |
| ********** | Totais da conta | | | | 13.000.000,00 | |
| 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 | 6902 | | 98.848,93 | 98.848,93C |
| 31/01/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 01/2026 | 1147 | 6905 | | 39,24 | 98.888,17C |
| 31/01/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 01/2026 | 5067 | 6906 | | 26.001,08 | 124.889,25C |
| 28/02/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 02/2026 | 1147 | 7148 | | 33,77 | 124.923,02C |
| 28/02/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 02/2026 | 5065 | 7165 | | 70.847,89 | 195.770,91C |
| 28/02/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 02/2026 | 5067 | 7168 | | 22.379,85 | 218.150,76C |
| 31/03/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 03/2026 | 5065 | 7308 | | 72.963,98 | 291.114,74C |
| 31/03/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 03/2026 | 1147 | 7310 | | 42,00 | 291.156,74C |
| 31/03/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 03/2026 | 5067 | 7311 | | 27.830,40 | 318.987,14C |
| 30/04/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 04/2026 | 1147 | 7857 | | 37,17 | 319.024,31C |
| 30/04/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 04/2026 | 5065 | 7876 | | 56.065,23 | 375.089,54C |
| 30/04/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 04/2026 | 5067 | 7878 | | 24.630,47 | 399.720,01C |
| 31/05/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2026 | 1147 | 8131 | | 37,06 | 399.757,07C |
| 31/05/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2026 | 5065 | 8123 | | 51.179,14 | 450.936,21C |
| 31/05/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2026 | 5067 | 8125 | | 25.391,86 | 476.328,07C |
| 30/06/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 06/2026 | 5065 | 8436 | | 40.104,18 | 516.432,25C |
| 30/06/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 06/2026 | 5067 | 8440 | | 27.155,04 | 543.587,29C |
| 30/06/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 06/2026 | 1147 | 8441 | | 38,35 | 543.625,64C |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2666 | 4.3.04.01.0002 | RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL | | | | *****Continuação |
| 31/07/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 07/2026 | 1147 | 8724 | | 42,02 | 543.667,66C |
| 31/07/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 07/2026 | 5065 | 8748 | | 47.925,17 | 591.592,83C |
| 31/07/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 07/2026 | 5067 | 8752 | | 31.903,40 | 623.496,23C |
| 31/08/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 08/2026 | 1147 | 8938 | | 38,15 | 623.534,38C |
| 31/08/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 08/2026 | 5065 | 8959 | | 39.274,90 | 662.809,28C |
| 31/08/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 08/2026 | 5067 | 8963 | | 29.809,28 | 692.618,56C |
| 30/09/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 09/2026 | 1147 | 9188 | | 36,93 | 692.655,49C |
| 30/09/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 09/2026 | 5065 | 9207 | | 45.350,86 | 738.006,35C |
| 30/09/2026 | RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 09/2026 | 5067 | 9210 | | 29.854,35 | 767.860,70C |
| ********** | Totais da conta | | | | 767.860,70 | |

