

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	
31/03/2026	Saldo anterior..			1.011.077,39		1.011.077,39D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		48126	9.641,35		1.020.718,74D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		48127	2.929,84		1.023.648,58D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - DAIANE APARECIDA HASS - RESCISÃO		48128	241,74		1.023.890,32D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JOAO VITOR COSTALIMA		48135	4.248,73		1.028.139,05D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA		48136	2.690,86		1.030.829,91D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - WYTHAKER FERNANDO DOS SANTOS ABREU		48139	8.344,20		1.039.174,11D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		48151	9.117,94		1.048.292,05D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - QUINQUENIO		48152	455,90		1.048.747,95D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		48153	5.747,07		1.054.495,02D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		48154	24.229,20		1.078.724,22D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO		48155	7.826,22		1.086.550,44D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		48156	391,31		1.086.941,75D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		48157	7.183,84		1.094.125,59D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - CECILIA KLEIN DOBNER		48158	4.248,73		1.098.374,32D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		48159	1.841,12		1.100.215,44D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - CRISTIANE GONCALVES CAZAL		48162	8.344,20		1.108.559,64D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - CRISTINA GRESELE		48163	4.172,10		1.112.731,74D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - FABIANE PINTO		48166	24.229,20		1.136.960,94D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		48167	8.344,20		1.145.305,14D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		48168	8.344,20		1.153.649,34D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		48169	8.344,20		1.161.993,54D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		48175	5.840,94		1.167.834,48D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JONAS		48178	8.344,20		1.176.178,68D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				****Continuação
	GONCHOROSKY					
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - JULIO BUENO NETO - RESCISÃO		48181	807,64		1.176.986,32D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - LUCIANO BERNART		48190	24.229,20		1.201.215,52D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		48193	8.344,20		1.209.559,72D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		48194	10.499,32		1.220.059,04D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - MARCELLA LOMBANICASTRO		48197	8.344,20		1.228.403,24D
30/04/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO		48198	11.438,00		1.239.841,24D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		48199	4.248,73		1.244.089,97D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		48200	13.852,81		1.257.942,78D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - MARINA CALLIARI PENNER		48201	4.248,73		1.262.191,51D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		48202	24.229,20		1.286.420,71D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		48203	8.344,20		1.294.764,91D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		48205	13.852,81		1.308.617,72D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - VALERIA DOS SANTOS ROCHA		48210	8.344,20		1.316.961,92D
*****	Totais da conta			305.884,53		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2026	Saldo anterior..			492.828,04		492.828,04D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - GIANCARLO ROCCO		48170	34.449,11		527.277,15D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN		48179	42.104,46		569.381,61D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES		48188	34.449,11		603.830,72D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		48206	34.449,11		638.279,83D
30/04/2026	FOLHADE PAGAMENTO 04/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		48208	34.449,11		672.728,94D
*****	Totais da conta			179.900,90		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2026	Saldo anterior..			5.250,00		5.250,00D
30/04/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026		48172	766,67		6.016,67D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				****Continuação
30/04/2026	- GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		48211	600,00		6.616,67D
*****	Totais da conta			1.366,67		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2026	Saldo anterior..			184.180,61		184.180,61D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - DAIANE APARECIDA HASS - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		48130	6.446,45		190.627,06D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - DAIANE APARECIDA HASS - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		48131	7.252,26		197.879,32D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA - FÉRIAS		48137	2.077,16		199.956,48D
29/04/2026	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 04/2026	1244	48146	5.385,79		205.342,27D
29/04/2026	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2026 - DAIANE APARECIDA HASS	1244	48147		18.602,85	186.739,42D
29/04/2026	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA	1244	48148		2.820,78	183.918,64D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO - FÉRIAS		48160	3.210,16		187.128,80D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - CRISTINA GRESELE - FÉRIAS		48164	5.562,80		192.691,60D
30/04/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST - RECESSO ESCOLAR		48173	233,33		192.924,93D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - FÉRIAS		48176	3.337,68		196.262,61D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JULIO BUENO NETO - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		48183	32.305,59		228.568,20D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JULIO BUENO NETO - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		48184	8.076,40		236.644,60D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - LUCIANO BERNART - ABONO DE FÉRIAS		48191	6.461,12		243.105,72D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - FÉRIAS		48195	18.306,50		261.412,22D
30/04/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO - RECESSO ESCOLAR		48212	900,00		262.312,22D
30/04/2026	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 04/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	48226	1.725,86		264.038,08D
30/04/2026	PROVISÃO FÉRIAS 04/2026	1244	48227	71.073,43		335.111,51D
30/04/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO	1244	48228		4.359,39	330.752,12D
30/04/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2026 - CRISTINA GRESELE	1244	48229		7.554,28	323.197,84D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				****Continuação
30/04/2026	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 04/2026 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST	1244	48230		233,33	322.964,51D
30/04/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOSSANTOS	1244	48231		4.532,57	318.431,94D
30/04/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2026 - JULIO BUENO NETO	1244	48232		54.838,74	263.593,20D
30/04/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2026 - LUCIANO BERNART	1244	48233		6.461,12	257.132,08D
30/04/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES	1244	48234		24.860,23	232.271,85D
30/04/2026	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 04/2026 - VINICIUS DE SOUZAPALMEIRO	1244	48235		900,00	231.371,85D
*****	Totais da conta			172.354,53	125.163,29	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2026	Saldo anterior..			176.503,17		176.503,17D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - DAIANE APARECIDA HASS - RESCISÃO		48129	1.813,07		178.316,24D
29/04/2026	GT IAT - PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2026	1252	48149	3.447,00		181.763,24D
29/04/2026	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2026 - DAIANE APARECIDA HASS	1252	48150		2.462,14	179.301,10D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JULIO BUENO NETO - RESCISÃO		48182	6.057,30		185.358,40D
30/04/2026	ERPS - PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	48223	1.294,39		186.652,79D
30/04/2026	PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2026	1252	48224	53.013,55		239.666,34D
30/04/2026	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2026 - JULIO BUENO NETO	1252	48225		8.225,81	231.440,53D
*****	Totais da conta			65.625,31	10.687,95	
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-) REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2026	Saldo anterior..				82.179,31	82.179,31C
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		48171		5.917,72	88.097,03C
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		48180		6.542,83	94.639,86C
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		48189		6.022,00	100.661,86C
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		48207		5.917,72	106.579,58C
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA		48209		5.917,72	112.497,30C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE 2/2023				****Continuação
	TÉCNICACCEE 1/2024					
*****	Totais da conta				30.317,99	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2026	Saldo anterior..			127.793,68		127.793,68D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - DAIANE APARECIDA HASS - RESCISÃO	1279	48134	164,37		127.958,05D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - GRF	1279	48144	2.394,55		130.352,60D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JULIO BUENO NETO - RESCISÃO	1279	48187	549,19		130.901,79D
30/04/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	48219	915,04		131.816,83D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - GRF	1279	48220	38.068,63		169.885,46D
*****	Totais da conta			42.091,78		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2026	Saldo anterior..			428.110,94		428.110,94D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	48143	8.572,52		436.683,46D
30/04/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	48217	3.065,38		439.748,84D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	48218	129.370,32		569.119,16D
*****	Totais da conta			141.008,22		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2026	Saldo anterior..			15.974,28		15.974,28D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026	1287	48145	319,87		16.294,15D
30/04/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	48221	11.438		16.408,53D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026	1287	48222	4.827,25		21.235,78D
*****	Totais da conta			5.261,50		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2026	Saldo anterior..			143.948,63		143.948,63D
24/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 2201322 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	48279	39.858,30		183.806,93D
24/04/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 2201324 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	48451	5.314,44		189.121,37D
29/04/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - DAIANE APARECIDA HASS - RESCISÃO		48132		1.284,32	187.837,05D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - JULIO BUENO		48185		1.284,32	186.552,73D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIOALIMENTAÇÃO				****Continuação
	NETO - RESCISÃO					
*****	Totais da conta			45.172,74	2.568,64	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2026	Saldo anterior..			1.091,22		1.091,22D
29/04/2026	PAGAMENTO DOC 10610365 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	48289	480,00		1.571,22D
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		48204		200,26	1.370,96D
*****	Totais da conta			480,00	200,26	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2026	Saldo anterior..			0,00		0,00D
20/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 60623 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - CURSO MARCIELLY	2437	48331	4.835,00		4.835,00D
20/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 60624 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - CURSO FABIANE PINTO	2437	48332	4.835,00		9.670,00D
20/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 60622 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - CURSO MAUREEN	2437	48333	4.255,00		13.925,00D
*****	Totais da conta			13.925,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/03/2026	Saldo anterior..			0,00		0,00D
09/04/2026	PAGAMENTO NF-e 102456 DIST. PARANA COM DE MAT DE ESCE INFLTDA - DIVERSOS	2437	48322	963,39		963,39D
*****	Totais da conta			963,39		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/03/2026	Saldo anterior..			2.352,05		2.352,05D
23/04/2026	NF-e 57594 ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ - DIVERSOS COPA/COZINHA - VENC. 21/05	5108	48307	1.908,50		4.260,55D
30/04/2026	PAGAMENTO NF-e 35951 - ENZO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ESCORREGADOR LOUÇA INOX SECADOR PORTA TALHER BANDEJA	19	48258	119,99		4.380,54D
*****	Totais da conta			2.028,49		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS/		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			168.000,00		168.000,00D
30/04/2026	RECIBO 156654 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL	5179	48292	56.000,00		224.000,00D

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
	04/2026					
*****	Totais da conta			56.000,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			43.257,74		43.257,74D
22/04/2026	PAGAMENTO NFCOM 3863299 CLARO S.A- CELULAR	2437	48277	1.089,86		44.347,60D
23/04/2026	NFS-e 3944 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSI	5150	48290	1.720,00		46.067,60D
24/04/2026	NFCOM 2141763 FATURALIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A-FIBRA	5026	48316	1.050,00		47.117,60D
28/04/2026	NFS-e 1943 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	48361	1.915,54		49.033,14D
28/04/2026	NFS-e 1942 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	48362	1.757,44		50.790,58D
28/04/2026	NFS-e 1944 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	48363	1.501,52		52.292,10D
28/04/2026	NFS-e 1941 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		48365	4.640,58		56.932,68D
29/04/2026	NFS-e 2010 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	48364	3.653,40		60.586,08D
*****	Totais da conta			17.328,34		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			30.310,24		30.310,24D
30/04/2026	NFS-e 847 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 04/2026 - NOTA EMITIDA EM 04/05/2026		48240	10.416,67		40.726,91D
*****	Totais da conta			10.416,67		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			133.737,56		133.737,56D
06/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 333 EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - PUBLICAÇÃO DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS 2025	2437	48313	2.400,00		136.137,56D
08/04/2026	PAGAMENTO RECIBO 042026 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	48253	30,00		136.167,56D
09/04/2026	PAGAMENTO TICKET 46401 AUTO PARK - ESTACIONAMENTO LTDA	19	48254	30,00		136.197,56D
13/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 17 AXE CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	2437	48323	11.900,00		148.097,56D
16/04/2026	PAGAMENTO INVOICE SB26A18720 FOXIT SOFTWARE INCORPORATED - FOXIT PDT EDITOR YEARLY	2437	48327	570,02		148.667,58D
16/04/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 4 INSTITUTO	5144	48450	80.900,00		229.567,58D

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
	NOBIS - PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE DADOS GEORREFERENCIADOS VRS - PARQUE GUARTELA/TIBAJI					
24/04/2026	NFS-e 5602 AGENCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX - FEIRA CANADA	5195	48351	2.238,66		231.806,24D
28/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 2769 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - FOLDERS FEIRA CANADA	2437	48341	1.190,50		232.996,74D
28/04/2026	NFS-e 4290 AV IMPRESSOES E XEROCOPIAS LTDA - LIVRETO DE 56 PAGINAS	5196	48357	586,84		233.583,58D
29/04/2026	NFS-e 263 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO - CHATBOT 03/2026	2437	48344	4.915,00		238.498,58D
30/04/2026	NFS-e 1819 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		48298	950,00		239.448,58D
30/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 3543 FKASSESSORIAE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇOS DE RH	2437	48348	5.900,00		245.348,58D
*****	Totais da conta			111.611,02		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	Título: 3.2.10.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			313.208,72		313.208,72D
06/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 53 - CURITIBA CHINA - CURITIBA	2437	48375	36.979,25		350.187,97D
06/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54 - CURITIBA - CHINA - CURITIBA	2437	48381	36.979,25		387.167,22D
07/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 33 - CURITIBA TOLEDO/PR - CURITIBA	2437	48379	190,97		387.358,19D
07/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 34 - CURITIBA LONDRINA - CURITIBA	2437	48382	655,61		388.013,80D
08/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 51 - CURITIBA FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	48377	1.039,00		389.052,80D
08/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 50 - CURITIBA FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	48380	1.039,00		390.091,80D
08/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 60 - CURITIBA LONDRINA - CURITIBA	2437	48387	440,00		390.531,80D
09/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 61 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	48388	142,00		390.673,80D
13/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 63 - CURITIBA	2437	48389	930,00		391.603,80D

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	
	SÃO PAULO - CURITIBA					
13/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 24 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	48390	42,75		391.646,55D
13/04/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 56 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5144	48464	626,00		392.272,55D
13/04/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS WYTHAKER FERNANDO DOS SANTOS ABREU JUNIOR - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 57 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	5144	48466	626,00		392.898,55D
13/04/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 55 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5144	48467	626,00		393.524,55D
16/04/2026	PAGAMENTO FATURA 415878 LOCALIZARENT A CAR - RESSARCIMENTO DESPESAMULTA DE TRANSITO	2437	48325	104,13		393.628,68D
16/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 104 QT TRANSPORTE TURISMO LTDA - LOCAÇÃO VEICULO	2437	48328	300,00		393.928,68D
16/04/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 25 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	5144	48465	33,10		393.961,78D
17/04/2026	FATURA 420464 LOCALIZARENT A CAR - RESSARCIMENTO DESPESAS - MULTA DE TRANSITO	5120	48358	104,13		394.065,91D
17/04/2026	FATURA 1062654 LOCALIZARENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEICULOS	5120	48359	1.107,96		395.173,87D
17/04/2026	DEVOLUÇÃO FATURA 415878 LOCALIZARENT A CAR - RESSARCIMENTO DESPESAMULTA DE TRANSITO - ROGERIO JOSE CHAVES	2437	48326		104,13	395.069,74D
22/04/2026	FATURA 16355 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME - VENC. 10/05	5112	48306	15.628,32		410.698,06D
22/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 102 QT TRANSPORTE TURISMO LTDA - LOCAÇÃO VEICULO	2437	48337	300,00		410.998,06D
22/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 CURITIBA - MONTREAL/CANADA - CURITIBA	2437	48378	17.489,15		428.487,21D
24/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS PAULO ALEXSANDROM MARTINS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 66 CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	48374	1.523,00		430.010,21D
24/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 67 - CURITIBA CANADA - CURITIBA	2437	48376	14.473,50		444.483,71D
24/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 68 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	2437	48383	52,00		444.535,71D
24/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 28 - CURITIBA	2437	48384	192,17		444.727,88D

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
	- TIJUCAS DO SUL - CURITIBA					
24/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 29 - CURITIBA/ - LAPA - CURITIBA	2437	48385	112,06		444.839,94D
24/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 30 - CURITIBA/ - ARAUCÁRIA - CURITIBA	2437	48386	55,00		444.894,94D
24/04/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 27 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5144	48468	395,94		445.290,88D
29/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 69 - CURITIBA/ SÃO PAULO - CURITIBA	2437	48391	142,00		445.432,88D
30/04/2026	PAGAMENTO FATURA 1062654 LOCALIZARENT CAR	2437	48345	1.107,96		446.540,84D
30/04/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 31 - CURITIBA/ SÃO PAULO - CURITIBA	2437	48392	1.173,02		447.713,86D
*****	Totais da conta			134.609,27	104,13	
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			1.157,59		1.157,59D
30/04/2026	PAGAMENTO DOC 747957975 FUNJUS-PR CERTIDÃO NEGATIVA INVEST	2437	48346	48,00		1.205,59D
*****	Totais da conta			48,00		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			0,00		0,00D
22/04/2026	PAGAMENTO ID TIQUETE 2956657367 EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	48336	165,65		165,65D
*****	Totais da conta			165,65		
Conta: 2763	3.2.10.01.0015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			5.875,46		5.875,46D
15/04/2026	NFEEE 228270955 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERIODO 04/2026	3345	48294	1.217,90		7.093,36D
15/04/2026	NFEEE 228270953 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERIODO 04/2026	3345	48296	728,48		7.821,84D
*****	Totais da conta			1.946,38		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			6.762,00		6.762,00D
16/04/2026	NOTA FATURA 2026559321 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT	5067	48352	150,00		6.912,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				****Continuação
	46266/2026 - VENC. 04-05					
17/04/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026557384 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 39792/2026	2437	48329	130,00		7.042,00D
22/04/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026557940 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 40492/2026	2437	48335	150,00		7.192,00D
23/04/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026558151 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 40823/2026	2437	48338	180,00		7.372,00D
23/04/2026	NOTA FATURA 2026559983 GOVERNO DO PARAN SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 48439/2026 - VENC. 07-05	5067	48353	210,00		7.582,00D
24/04/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026558018 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 42328/2026	2437	48339	150,00		7.732,00D
24/04/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026558325 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 42346/2026	2437	48340	240,00		7.972,00D
24/04/2026	NOTA FATURA 2026560083 GOVERNO DO PARAN SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 49993/2026 - VENC. 11-05	5067	48354	150,00		8.122,00D
27/04/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026558528 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 43074/2026	2437	48483	150,00		8.272,00D
27/04/2026	NOTA FATURA 2026560415 GOVERNO DO PARAN SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 49752-49747/2026 - VENC. 11-05	5067	48355	630,00		8.902,00D
28/04/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026558639 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 43497/2026	2437	48342	312,00		9.214,00D
29/04/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026558923 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 44266/2026	2437	48343	180,00		9.394,00D
30/04/2026	NOTA FATURA 2026560962 GOVERNO DO PARAN SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 52404/2026 - VENC. 14-05	5067	48356	180,00		9.574,00D
*****	Totais da conta			2.812,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			2.227,06		2.227,06D
01/04/2026	PAGAMENTO REEMBOLSO 02 - DESPESAS REUNIÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS - NOMAA HOTEL	2437	48319	433,95		2.661,01D
08/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 2592 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - CARTÃO DE VISITA - VIAGEM CHINA	19	48252	130,00		2.791,01D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES				****Continuação
16/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 2776 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - MATERIAL FEIRA MEXICO	19	48255	295,50		3.086,51D
30/04/2026	PAGAMENTO NF-e 1663 AGAPANTHUS FLORICULTURAL LTDA	2437	48347	477,90		3.564,41D
*****	Totais da conta			1.337,35		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			23.412,27		23.412,27D
09/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 568 EUBOR CONTABILIDAD LTDA	2437	48278	9.885,18		33.297,45D
20/04/2026	PAGAMENTO NFS-e 570 EUBOR CONTABILIDAD LTDA	2437	48334	7.779,00		41.076,45D
*****	Totais da conta			17.664,18		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			524,02		524,02D
09/04/2026	NFS-e 1138 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI	2755	48360	1.066,81		1.590,83D
*****	Totais da conta			1.066,81		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			0,00		0,00D
09/04/2026	PAGAMENTO INVOICE HCY-23958011 HOSTINGER - DOMINIO vrs@investpr.org.br	2437	48320	719,76		719,76D
*****	Totais da conta			719,76		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			950,65		950,65D
30/04/2026	PAGAMENTO NF-e 41694 DPR E-COMMERCE VARIEDADES LTDA - FAIXA DE VEDAÇÃO PARA BANHEIRO	19	48259	30,59		981,24D
*****	Totais da conta			30,59		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			592,11		592,11D
30/04/2026	NF-e 154909 COMERCIAL DE ALIMENTOS IRMAOS ALVES LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE SEREM DIVULGADOS NA FEIRA 2026 - MISSÃO CANADA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR SOMENTE PARA REGISTRO		48236	270,00		862,11D
30/04/2026	NF-e 154909 COMERCIAL DE ALIMENTOS IRMAOS ALVES LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE		48237		270,00	592,11D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS				****Continuação
	SEREM DIVULGADOS NA FEIRA 2026 - MISSÃO CANADA/ SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR SOMENTE PARA REGISTRO					
*****	Totais da conta			270,00	270,00	
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			2.393,70		2.393,70D
20/04/2026	FATURA DE LOCAÇÕES 029189 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	3411	48280	797,90		3.191,60D
27/04/2026	NF-e 17871 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - REMESSA EQUIPAMENTO PARA LOCAÇÃO		48349	3.500,00		6.691,60D
27/04/2026	NF-e 17871 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - REMESSA EQUIPAMENTO PARA LOCAÇÃO		48350		3.500,00	3.191,60D
*****	Totais da conta			4.297,90	3.500,00	
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/03/2026	Saldo anterior..			15.138,63		15.138,63D
30/04/2026	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 04/2026	132	48445	110,29		15.248,92D
30/04/2026	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 04/2026	132	48446	4.699,72		19.948,64D
30/04/2026	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 04/2026	132	48447	47,13		19.995,77D
30/04/2026	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 04/2026	132	48448	189,25		20.185,02D
*****	Totais da conta			5.046,39		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/03/2026	Saldo anterior..			9.269,62		9.269,62D
30/04/2026	AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 04/2026	5155	48449	1.849,93		11.119,55D
30/04/2026	GT IAT - AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 04/2026	5155	48478	81,80		11.201,35D
*****	Totais da conta			1.931,73		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			21.282,86		21.282,86D
30/04/2026	IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 04/2026	5109	48412	10.378,06		31.660,92D
*****	Totais da conta			10.378,06		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/03/2026	Saldo anterior..			1.564,68		1.564,68D
30/04/2026	GT IAT - IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB	5161	48477	1.655,19		3.219,87D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRAS BB - CGIAT				****Continuação
	RF SD DIFERENCIAD 04/2026					
*****	Totais da conta			1.655,19		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/03/2026	Saldo anterior..			1.015,00		1.015,00D
01/04/2026	PAGAMENTO NF-e 78 MIASHOP-CHALEIRA LETRICALIVING 1.8 LITROS	19	48251	59,99		1.074,99D
22/04/2026	PAGAMENTO NF-e 6657 CAMILA GOUVEASILVA BANCO INDUSTRIAL RUSTICA 100CM MADEIR.	19	48257	238,37		1.313,36D
23/04/2026	PAGAMENTO NF-e 6361 NEOTECK ECOMERCE LTDA- TRANSMISSOR E RECEPTOR VIDEO HDM SEM FIO	19	48256	260,00		1.573,36D
*****	Totais da conta			558,36		

JOSE EURIDES BORGES FILHO  
CRC: 1-PR-032766/O-6 - Contador  
CPF: 501.697.269-91