

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	
30/04/2026	Saldo anterior..			1.316.961,92		1.316.961,92D
30/05/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		48488	9.117,94		1.326.079,86D
30/05/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		48489	2.929,84		1.329.009,70D
30/05/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - JOAO VITOR COSTALIMA		48490	4.248,73		1.333.258,43D
30/05/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA		48491	1.416,24		1.334.674,67D
30/05/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - WYTHAKER FERNANDO DOS SANTOS ABREU		48496	8.344,20		1.343.018,87D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		48506	9.117,94		1.352.136,81D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - QUINQUENIO		48507	455,90		1.352.592,71D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		48508	5.747,07		1.358.339,78D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - BRUNA APARECIDARADAELLI		48509	24.229,20		1.382.568,98D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO		48510	9.391,47		1.391.960,45D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		48511	469,57		1.392.430,02D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		48512	8.620,61		1.401.050,63D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - CECILIA KLEIN DOBNER		48513	4.248,73		1.405.299,36D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		48514	7.252,26		1.412.551,62D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - CRISTIANE GONCALVES CAZAL		48515	8.344,20		1.420.895,82D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - CRISTINA GRESELE		48516	8.344,20		1.429.240,02D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - FABIANE PINTO		48517	24.229,20		1.453.469,22D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		48518	8.344,20		1.461.813,42D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		48519	8.344,20		1.470.157,62D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		48520	3.615,82		1.473.773,44D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		48530	8.344,20		1.482.117,64D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - JONAS GONCHOROSKY		48531	6.953,50		1.489.071,14D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - LUCIANO		48538	24.229,20		1.513.300,34D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
	BERNART					
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		48539	8.344,20		1.521.644,54D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		48540	13.729,88		1.535.374,42D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - MARCELLA LOMBANICASTRO		48543	8.344,20		1.543.718,62D
31/05/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO		48544	11.438,00		1.555.156,62D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		48545	4.248,73		1.559.405,35D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		48546	11.544,01		1.570.949,36D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - MARINA CALLIARI PENNER		48549	4.248,73		1.575.198,09D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		48550	1.615,28		1.576.813,37D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE		48551	22.613,92		1.599.427,29D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		48553	8.344,20		1.607.771,49D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		48555	13.852,81		1.621.624,30D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - VALERIA DOS SANTOS ROCHA - RESCISÃO		48562	2.225,12		1.623.849,42D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE	1260	48552		22.613,92	1.601.235,50D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - VALERIA DOS SANTOS ROCHA - RESCISÃO		48566		2.086,05	1.599.149,45D
*****	Totais da conta			306.887,50	24.699,97	
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA				Título: 3.1.01.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL
30/04/2026	Saldo anterior..			672.728,94		672.728,94D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - GIANCARLO ROCCO		48523	17.224,56		689.953,50D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN		48534	42.104,46		732.057,96D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES		48536	34.449,11		766.507,07D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		48556	20.669,47		787.176,54D
31/05/2026	FOLHADE PAGAMENTO 05/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		48560	34.449,11		821.625,65D
*****	Totais da conta			148.896,71		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
30/04/2026	Saldo anterior..			6.616,67		6.616,67D
31/05/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST		48527	866,67		7.483,34D
31/05/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		48568	1.500,00		8.983,34D
*****	Totais da conta			2.366,67		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
30/04/2026	Saldo anterior..			231.371,85		231.371,85D
30/05/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA - FÉRIAS		48492	3.776,65		235.148,50D
30/05/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA - ABONO DI FÉRIAS		48493	188,83		235.337,33D
30/05/2026	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 05/2026	1244	48503	4.291,50		239.628,83D
30/05/2026	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA	1244	48504		5.317,52	234.311,31D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO - FÉRIAS		48521	6.304,51		240.615,82D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - GIANCARLO ROCCO - FÉRIAS		48524	24.114,38		264.730,20D
31/05/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST - RECESSO ESCOLAR		48528	133,33		264.863,53D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - JONAS GONCHOROSKY - FÉRIAS		48532	1.854,27		266.717,80D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - FÉRIAS		48541	13.999,09		280.716,89D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - MARINA BROTTO FRANCESCHI - FÉRIAS		48547	3.078,40		283.795,29D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		48557	18.372,86		302.168,15D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - VALERIA DOS SANTOS ROCHA - RESCISÃO		48564	2.781,40		304.949,55D
31/05/2026	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 05/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	48580	1.725,87		306.675,42D
31/05/2026	PROVISÃO FÉRIAS 05/2026	1244	48581	74.419,24		381.094,66D
31/05/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO	1244	48582		8.561,53	372.533,13D
31/05/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026 - GIANCARLO ROCCO	1244	48583		32.747,32	339.785,81D
31/05/2026	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 05/2026 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST	1244	48584		100,00	339.685,81D
31/05/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026 - JONAS GONCHOROSKY	1244	48585		2.518,09	337.167,72D
31/05/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES	1244	48586		19.010,77	318.156,95D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				****Continuação
31/05/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026 - MARINABROTTO FRANCESCHI	1244	48587		4.180,46	313.976,49D
31/05/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026 - PAULO ALEXSANDROMORVAMARTINS	1244	48588		24.950,34	289.026,15D
31/05/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2026 - VALERIADOS SANTOS ROCHA	1244	48589		3.777,13	285.249,02D
*****	Totais da conta			155.040,33	101.163,16	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2026	Saldo anterior..			231.440,53		231.440,53D
30/05/2026	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2026	1252	48505	3.269,31		234.709,84D
31/05/2026	ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2026 - MARCELLE VEIGA MARIANO DEMELLO	1252	48590	1.294,40		236.004,24D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - VALERIA DOS SANTOS ROCHA - RESCISÃO		48563	1.390,70		237.394,94D
31/05/2026	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2026	1252	48578	51.033,51		288.428,45D
31/05/2026	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2026 - VALERIADOS SANTOS ROCHA	1252	48579		1.888,57	286.539,88D
*****	Totais da conta			56.987,92	1.888,57	
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-) REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2026	Saldo anterior..				11.249,30	11.249,30C
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		48526		2.496,29	11.499,59C
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		48535		5.371,44	120.365,03C
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		48537		5.096,86	125.461,89C
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		48559		2.995,55	128.457,44C
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		48561		4.992,58	133.450,02C
*****	Totais da conta				20.952,72	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2026	Saldo anterior..			169.885,46		169.885,46D
30/05/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - GRF	1279	48501	2.386,67		172.272,13D
31/05/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - GRF - MARCELLE VEIGA MARIANO DEMELLO	1279	48574	915,04		173.187,17D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS				****Continuação
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - GRF	1279	48575	38.992,10		212.179,27D
*****	Totais da conta			42.293,81		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2026	Saldo anterior..			569.119,16		569.119,16D
30/05/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	48500	7.995,44		577.114,60D
31/05/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGAMARIANO DE MELLO	1260	48572	3.065,38		580.179,98D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	48573	124.563,54		704.743,52D
*****	Totais da conta			135.624,36		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2026	Saldo anterior..			21.235,78		21.235,78D
30/05/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	1287	48502	298,34		21.534,12D
31/05/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	48576	11.438		21.648,50D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	1287	48577	4.647,89		26.296,39D
*****	Totais da conta			5.060,61		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/04/2026	Saldo anterior..			186.552,73		186.552,73D
18/05/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 2319846 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	48658	5.314,44		191.867,17D
18/05/2026	PAGAMENTO NFS-e 2319465 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	48746	38.529,69		230.396,86D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - VALERIA DOS SANTOS ROCHA - RESCISÃO		48565		974,31	229.422,55D
*****	Totais da conta			43.844,13	974,31	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/04/2026	Saldo anterior..			1.370,96		1.370,96D
27/05/2026	PAGAMENTO DOC 10643613 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	48755	480,00		1.850,96D
31/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		48554		200,26	1.650,70D
*****	Totais da conta			480,00	200,26	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/04/2026	Saldo anterior..			13.925,00		13.925,00D
13/05/2026	NFS-e 61033 INSTITUTO BRASILEIRO DE	5139	48806	3.005,00		16.930,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO				****Continuação
	GOVERNANÇACORPORTATIVA-MARCELLY VEIGA					
13/05/2026	NFS-e 61034 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇACORPORTATIVA-ALCEU ALBIN VONDER OSTEN NETO	5139	48807	4.290,00		21.220,00D
13/05/2026	NFS-e 61043 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇACORPORTATIVA-BRUNA RADAELLI	5139	48808	3.005,00		24.225,00D
13/05/2026	NFS-e 61044 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇACORPORTATIVA-ROGERIO JOSE CHAVES	5139	48809	12.330,00		36.555,00D
18/05/2026	NFS-e 61120 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇACORPORTATIVA-LUCIANO BERNART	5139	48810	4.200,00		40.755,00D
*****	Totais da conta			26.830,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2026	Saldo anterior..			963,39		963,39D
13/05/2026	PAGAMENTO NF-e 37551 CASACHINA-FITA DUPLAFACE	19	48723	7,99		971,38D
29/05/2026	PAGAMENTO NFC-e 541841 CASACHINA-03 ORGANIZADORES PARA SALATI	19	48727	11.997		1.091,35D
*****	Totais da conta			127,96		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2026	Saldo anterior..			462,03		462,03D
06/05/2026	PAGAMENTO NF-e 46738 IRMAOS MUFFATO E CIA-DESENTUPIDOR	19	48718	24,49		486,52D
07/05/2026	PAGAMENTO NF-e 194950 VATTEN SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-REFILAROMATIZADOR	19	48720	37,70		524,22D
*****	Totais da conta			62,19		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2026	Saldo anterior..			4.380,54		4.380,54D
07/05/2026	PAGAMENTO NF-e 8620 MIMOS E COISINHAS PRESENTES- JARRAS DE VIDRO	19	48719	11.840		4.498,94D
25/05/2026	PAGAMENTO NF-e LBSX COMERCIO - DIVERSOS	2437	48796	1.662,76		6.161,70D
*****	Totais da conta			1.781,16		
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2026	Saldo anterior..			17.877,88		17.877,88D
14/05/2026	PAGAMENTO NF-e 144893 NOVA COMERCIO DE VARIEDADES - GANCHOADESIVO COPA	19	48724	14,99		17.892,87D
14/05/2026	PAGAMENTO NFS-e 2 INTEGRAMOBILIARIO	2437	48791	9.054,00		26.946,87D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO				****Continuação
	CORPORATIVO E RESIDENCIAL-DIVISÓRIA COPA					
*****	Totais da conta			9.068,99		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS/		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2026	Saldo anterior..			224.000,00		224.000,00D
31/05/2026	RECIBO 159607 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL 05/2026		5179 48759	56.000,00		280.000,00D
*****	Totais da conta			56.000,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2026	Saldo anterior..			60.586,08		60.586,08D
22/05/2026	PAGAMENTO NCF COM 3863299 CLARO S.A - CELULAR		2437 48744	1.089,86		61.675,94D
22/05/2026	NFS-e 3998 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSIT		5150 48756	1.720,00		63.395,94D
25/05/2026	NFCOM 2407750 FATURAL IGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA		5026 48768	1.050,00		64.445,94D
26/05/2026	NFS-e 2430 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		5009 48701	2.199,59		66.645,53D
26/05/2026	NFS-e 2431 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		5009 48702	1.757,44		68.402,97D
26/05/2026	NFS-e 2428 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		5009 48703	1.501,52		69.904,49D
26/05/2026	NFS-e 2429 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		48705	4.640,58		74.545,07D
29/05/2026	NFS-e 2696 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		5009 48704	3.653,40		78.198,47D
*****	Totais da conta			17.612,39		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2026	Saldo anterior..			40.726,91		40.726,91D
31/05/2026	NFS-e 24 AGRO INFINITY SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 05/2026 - NOTA EMITIDA EM 02/06/2026		48668	4.900,00		45.626,91D
*****	Totais da conta			4.900,00		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2026	Saldo anterior..			245.348,58		245.348,58D
01/05/2026	CANCELADA - NFS-e 241 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTA CHATBOT		5176 48486		5.160,00	240.188,58D

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
08/05/2026	PAGAMENTO RECIBO 052026 MOTOSERVIC E	19	48721	30,00		240.218,58D
11/05/2026	PAGAMENTO NFS-e 238 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA- CHATB	2437	48786	5.160,00		245.378,58D
15/05/2026	NF-e 27321 EDITORAE GRAFICA EVER EST LTDA-A DESIVO SIMPLES	5198	48803	465,00		245.843,58D
20/05/2026	PAGAMENTO NFS-e 565 CENTRO DE INTEG NAC DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES-CEINEE	2437	48794	105,00		245.948,58D
25/05/2026	NF-e 34629 HELLOGRAF ARTES GRAFICAS LTDA/ -REVISTA PURIMUNE - VENC. 15/06	5199	48805	1.650,00		247.598,58D
26/05/2026	PAGAMENTO NFS-e 3252 PRINTIT -SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA- IMPRESSÃO DE FOLDERS	2437	48797	770,50		248.369,08D
27/05/2026	NFS-e 69992 SOLUÇÃO ID CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA -EMISSÃO CERTIFICADO	5158	48813	237,00		248.606,08D
29/05/2026	NFS-e 69992 SOLUÇÃO ID CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA -EMISSÃO CERTIFICADO	5158	48812	177,00		248.783,08D
*****	Totais da conta			8.594,50	5.160,00	
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2026	Saldo anterior..			447.713,86		447.713,86D
01/05/2026	FATURA 1047016 LOCALIZA RENTACAR S/A- DUPLICIDADE	5120	48487		1.661,94	446.051,92D
01/05/2026	FATURA 1062654 LOCALIZA RENTACAR - DUPLICIDADE	5120	48672		1.107,96	444.943,96D
05/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 64 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	48685	142,00		445.085,96D
05/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 70 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	48691	626,00		445.711,96D
05/05/2026	COMPLEMENTO FATURA 16355 FIRST EVOLUTI VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME	5112	48766	3.925,77		449.637,73D
06/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 72 - CURITIBA NOVAYORK (USA) - CURITIBA	2437	48674	17.910,62		467.548,35D
06/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 71 - CURITIBA NOVAYORK (USA) - CURITIBA	2437	48692	17.910,62		485.458,97D
08/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 67 - CURITIBA CANADA - CURITIBA	2437	48675	2.864,67		488.323,64D
08/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 74 - CURITIBA CASTRO - CURITIBA	2437	48677	104,00		488.427,64D
08/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 73 - CURITIBA CASTRO - CURITIBA	2437	48686	104,00		488.531,64D

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
13/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7 CURITIBA - MEXICO - CURITIBA	2437	48679	14.332,50		502.864,14D
13/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS MARINA BROTTO FRANCESCHI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 77 - CURITIBA - MEXICO - CURITIBA	2437	48680	14.332,50		517.196,64D
14/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 79 - CURITIBA TIJUCAS DO SUL - CURITIBA	2437	48678	104,00		517.300,64D
14/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 75 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	48682	104,00		517.404,64D
14/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 78 - CURITIBA TIJUCAS DO SUL - CURITIBA	2437	48687	104,00		517.508,64D
18/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS PAULO ALEXSANDROM MARTINS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 82 CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	48673	1.039,00		518.547,64D
18/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 75 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	48683	28,08		518.575,72D
18/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 73 - CURITIBA CASTRO - CURITIBA	2437	48688	254,77		518.830,49D
18/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 78 - CURITIBA TIJUCAS DO SUL - CURITIBA	2437	48689	127,59		518.958,08D
18/05/2026	REEMBOLSO FATURA 420464 - MULTA DE TRANSITO JULIANO	2437	48792		104,13	518.853,95D
19/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 80 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	48693	484,00		519.337,95D
19/05/2026	FATURA 1077480 LOCALIZA RENT A CAR	5120	48811	276,99		519.614,94D
21/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 80 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	48694	340,45		519.955,39D
22/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 81 - CURITIBA CASCAVEL - CURITIBA	2437	48695	440,00		520.395,39D
22/05/2026	FATURA 16526 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	5112	48804	98.909,06		619.304,45D
25/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 70 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	48696	1.049,62		620.354,07D
25/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 69 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	48697	228,35		620.582,42D
26/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVICZ CAI	2437	48681	104,00		620.686,42D

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
	DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO C					
	84 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA					
26/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZ/	2437	48684	104,00		620.790,42D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 83 - CURITIBA/					
	- MORRETES - CURITIBA					
26/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO I	2437	48699	104,00		620.894,42D
	CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO I					
	CURITIBA - MORRETES - CURITIBA					
26/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS CECILIA KLEIN -	2437	48700	104,00		620.998,42D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 86 - CURITIBA					
	MORRETES - CURITIBA					
27/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIAN CARLO ROCCO -	2437	48676	555,00		621.553,42D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 88 - CURITIBA					
	SÃO PAULO - CURITIBA					
27/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	48698	897,00		622.450,42D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 87 - CURITIBA					
	SÃO PAULO - CURITIBA					
28/05/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS WYTHAKER	5144	48667	742,82		623.193,24D
	FERNANDO DOS SANTOS ABREU JUNIOR -					
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 43 - CURITIBA					
	SÃO PAULO - CURITIBA					
28/05/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES -	2437	48690	399,85		623.593,09D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 64 - CURITIBA					
	SÃO PAULO - CURITIBA					
*****	Totais da conta			178.753,26	2.874,03	
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2026	Saldo anterior..			165,65		165,65D
21/05/2026	PAGAMENTO ID TIQUETE 9912487803 EMPRESA	2437	48771	24,72		190,37D
	BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
*****	Totais da conta			24,72		
Conta: 2763	3.2.10.01.0015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2026	Saldo anterior..			7.821,84		7.821,84D
15/05/2026	NFEEE 233706831 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA -	3345	48760	1.114,55		8.936,39D
	ENERGIA PERIODO 05/2026					
15/05/2026	NFEEE 233706829 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA -	3345	48762	680,15		9.616,54D
	ENERGIA PERIODO 05/2026					
*****	Totais da conta			1.794,70		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2026	Saldo anterior..			9.574,00		9.574,00D
18/05/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026561067 GOVER	2437	48793	120,00		9.694,00D
	DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA					
	FAZENDA - PROT 54012/2026					

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				****Continuação
21/05/2026	NOTAFATURA 2026563705 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 63443/2026 - VENC. 03/06	5067	48800	156,00		9.850,00D
22/05/2026	NOTAFATURA 2026563780 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 64782/2026 - VENC. 09/06	5067	48801	150,00		10.000,00D
22/05/2026	NOTAFATURA 2026563869 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 64608/2026 - VENC. 08/06	5067	48802	300,00		10.300,00D
25/05/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026562178 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 58168-58141/2026	2437	48782	270,00		10.570,00D
26/05/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026562523 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 58796/2026	2437	48798	332,00		10.902,00D
*****	Totais da conta			1.328,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
30/04/2026	Saldo anterior..			415,00		415,00D
11/05/2026	PAGAMENTO NFS-e 3168 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - CARTÕES DE VISITA BRUNA	19	48722	150,00		565,00D
29/05/2026	PAGAMENTO NFS-e 3485 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - CARTÕES DE VISITA JULIANO	19	48726	150,00		715,00D
*****	Totais da conta			300,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
30/04/2026	Saldo anterior..			41.076,45		41.076,45D
20/05/2026	PAGAMENTO NFS-e 648 EUBOR CONTABILIDAD LTDA	2437	48745	7.779,00		48.855,45D
*****	Totais da conta			7.779,00		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
30/04/2026	Saldo anterior..			1.590,83		1.590,83D
29/05/2026	NFS-e 1470 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI	2437	48780	1.542,13		3.132,96D
*****	Totais da conta			1.542,13		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
30/04/2026	Saldo anterior..			981,24		981,24D
05/05/2026	PAGAMENTO NFS-e REFRIGERAÇÃO HELP SERVICE LTDA - CONSERTO MICRO ONDAS	19	48717	239,90		1.221,14D
21/05/2026	PAGAMENTO NFS-e 5 FAST FIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REPARO TX PHILCO	2437	48795	690,00		1.911,14D
26/05/2026	PAGAMENTO NFS-e 37875 EXTINCENTER	2437	48799	475,00		2.386,14D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO				****Continuação
	PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA - RECARC EXTINTORES					
*****	Totais da conta			1.404,90		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2026	Saldo anterior..			3.191,60		3.191,60D
15/05/2026	FATURA DE LOCAÇÕES 029433 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	3411	48747	797,90		3.989,50D
*****	Totais da conta			797,90		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
30/04/2026	Saldo anterior..			20.185,02		20.185,02D
31/05/2026	DEPRECIÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 05/2026	132	48816	110,29		20.295,31D
31/05/2026	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 05/2026	132	48817	4.699,37		24.994,68D
31/05/2026	DEPRECIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 05/2026	132	48818	47,13		25.041,81D
31/05/2026	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 05/2026	132	48819	189,25		25.231,06D
*****	Totais da conta			5.046,04		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
30/04/2026	Saldo anterior..			11.201,35		11.201,35D
31/05/2026	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 05/2026	5155	48820	2.430,27		13.631,62D
31/05/2026	GT IAT - AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 05/2026	5155	48821	81,80		13.713,42D
*****	Totais da conta			2.512,07		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/04/2026	Saldo anterior..			31.660,92		31.660,92D
31/05/2026	IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL - PMAIO 5/2026	5062	48642	19.070,21		50.731,13D
31/05/2026	IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 05/2026	5109	48644	24.153,28		74.884,41D
*****	Totais da conta			43.223,49		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/04/2026	Saldo anterior..			3.219,87		3.219,87D
31/05/2026	GT IAT - IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 05/2026	5161	48657	7.620,61		10.840,48D
*****	Totais da conta			7.620,61		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/04/2026	Saldo anterior..			1.573,36		1.573,36D
07/05/2026	PAGAMENTO NF-e 10881 - VAREJO DOS ELETRONICOS LTDA - MICROFONE HOLLYLANI LARK M2 DUO COMBO DUPLO PARA 02 PESSOA		48783	667,00		2.240,36D
07/05/2026	PAGAMENTO NF-e 129 METIE COMERCIO DE CINE E FOTO E SOM LTDA - TRIPE FOTO VIDEO W3770		48784	249,99		2.490,35D
28/05/2026	PAGAMENTO NF-e 30715 PHAETON COMERCIO I SERVIÇOS LTDA - TRANSMISSOR RECEPTOR HDMI SEM FIO 1080P	19	48725	252,19		2.742,54D
*****	Totais da conta			1.169,18		
**						

**

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