

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	
31/05/2026	Saldo anterior...			1.599.149,45		1.599.149,45D
29/06/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		48842	9.117,94		1.608.267,39D
29/06/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		48843	2.929,84		1.611.19723D
29/06/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - JOAO VITOR COSTA LIMA		48844	4.248,73		1.615.445,96D
29/06/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA		48845	4.248,73		1.619.694,69D
29/06/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - WYTHAKER FERNANDO DOS SANTOS ABREU - RESCISÃO		48848	278,14		1.619.972,83D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		48865	9.117,94		1.629.090,77D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - QUINQUENIO		48866	455,90		1.629.546,67D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		48867	8.620,61		1.638.167,28D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		48868	24.229,20		1.662.396,48D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO		48869	8.765,37		1.671.161,85D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		48870	438,27		1.671.600,12D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		48871	8.045,90		1.679.646,02D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		48873	428,17		1.680.074,19D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - CECILIA KLEIN DOBNER		48874	4.248,73		1.684.322,92D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		48875	7.252,26		1.691.575,18D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - CRISTIANE GONCALVES CAZAL		48876	8.344,20		1.699.919,38D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - CRISTIANO GUERIOS NARDI		48877	8.344,20		1.708.263,58D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - CRISTINA GRESELE		48878	8.344,20		1.716.607,78D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - FABIANE PINTO		48879	24.229,20		1.740.836,98D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		48880	8.344,20		1.749.181,18D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		48881	8.344,20		1.757.525,38D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		48882	8.344,20		1.765.869,58D

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 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		48890	8.344,20		1.774.213,78D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - JONAS GONCHOROSKY		48891	8.344,20		1.782.557,98D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - LUCIANO BERNART		48901	24.229,20		1.806.787,18D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		48902	8.344,20		1.815.131,38D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MARCELLA LOMBANICASTRO		48905	5.562,80		1.820.694,18D
30/06/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		48908	11.438,00		1.832.132,18D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MARCO AURELIO AMARAL PETROCINI		48909	24.229,20		1.856.361,38D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		48910	4.248,73		1.860.610,11D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		48911	13.852,81		1.874.462,92D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MARINA CALLIARI PENNER		48912	4.248,73		1.878.711,65D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE		48913	24.229,20		1.902.940,85D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		48915	8.344,20		1.911.285,05D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		48917	16.267,63		1.927.552,68D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE	1260	48914		24.229,20	1.903.323,48D
*****	Totais da conta			328.403,23	24.229,20	
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2026	Saldo anterior...			821.625,65		821.625,65D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - GIANCARLO ROCCO		48883	42.104,46		863.730,11D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN - RESCISÃO		48892	1.403,48		865.133,59D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES		48899	34.449,11		899.582,70D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		48903	34.449,11		934.031,81D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		48918	31.004,20		965.036,01D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		48922	34.449,11		999.485,12D
*****	Totais da conta			177.859,47		

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 A PESSOAL	
31/05/2026	Saldo anterior...			8.983,34		8.983,34D
30/06/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/202 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST - RESCISÃO		48885	866,67		9.850,01D
30/06/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/202 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO - RESCISÃO		48924	1.500,00		11.350,01D
*****	Totais da conta			2.366,67		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2026	Saldo anterior...			285.249,02		285.249,02D
29/06/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA - ABONO DI FÉRIAS	1244	48846	1.699,49		286.948,51D
29/06/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - WYTHAKER FERNANDO DOS SANTOS ABREU - RESCISÃO		48850	4.635,67		291.584,18D
29/06/2026	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 06/2026	1244	48860	3.100,05		294.684,23D
29/06/2026	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA	1244	48861		2.307,90	292.376,33D
29/06/2026	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2026 - WYTHAKER FERNANDO DOS SANTOS ABREU	1244	48862		6.295,24	286.081,09D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		48872	1.642,81		287.723,90D
30/06/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/202 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST - RECESSO ESCOLAR		48886	75,00		287.798,90D
30/06/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/202 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST - RECESSO ESCOLAR - RESCISAO		48887	333,33		288.132,23D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		48894	28.069,63		316.201,86D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		48895	23.391,37		339.593,23D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MARCELLA LOMBANICASTRO - FÉRIAS		48906	3.708,53		343.301,76D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		48919	4.593,21		347.894,97D
30/06/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/202 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO - RESCISÃO		48925	250,00		348.144,97D
30/06/2026	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 06/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	48939	1.725,87		349.870,84D
30/06/2026	PROVISÃO FÉRIAS 06/2026	1244	48940	119.293,44		469.164,28D
30/06/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO	1244	48941		2.230,93	466.933,35D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
30/06/2026	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 06/2026 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST	1244	48942		100,00	466.833,35D
30/06/2026	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 06/2026 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST - RESCISÃO	1244	48943		333,33	466.500,02D
30/06/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN	1244	48944		73.378,22	393.121,80D
30/06/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2026 - MARCELLALOMBA NICASTRO	1244	48945		5.036,19	388.085,61D
30/06/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2026 - PAULO ALEXSANDROMORVAMARTINS	1244	48946		6.549,47	381.536,14D
30/06/2026	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 06/2026 - VINICIUS DE SOUZA PALMEIRO - RESCISÃO	1244	48947		250,00	381.286,14D
*****	Totais da conta			192.518,40	96.481,28	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2026	Saldo anterior...			286.539,88		286.539,88D
29/06/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - WYTHAKER FERNANDO DOS SANTOS ABREU - RESCISÃO		48849	3.476,75		290.016,63D
29/06/2026	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2026	1252	48863	2.325,06		292.341,69D
29/06/2026	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2026 - WYTHAKER FERNANDO DOS SANTOS ABREU	1252	48864		4.721,43	287.620,26D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN - RESCISÃO		48893	17.543,53		305.163,79D
30/06/2026	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2026	1252	48936	67.208,37		372.372,16D
30/06/2026	ERPS - PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	48937	1.294,39		373.666,55D
30/06/2026	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN	1252	48938		23.824,11	349.842,44D
*****	Totais da conta			91.848,10	28.545,54	
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-) REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2026	Saldo anterior...				133.450,02	133.450,02C
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		48884		5.371,44	138.821,46C
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		48900		5.096,86	143.918,32C
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		48904		4.992,58	148.910,90C
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - PAULO		48921		4.493,32	153.404,22C

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	
	ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICACCEE 1/2024					
30/06/2026	FOLHADE PAGAMENTO 06/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES -R EDUÇ ÃO SALARIAL NOTA TÉCNICACCEE 1/2024		48923	4.992,58		158.396,80C
*****	Totais da conta				24.946,78	
Conta: 5200	3.1.01.01.0009	HONORÁRIOS a CONSELHEIROS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2026	Saldo anterior...			0,00		0,00D
30/06/2026	FHC - FOLHADE PAGAMENTO CONSELHEIROS 06/2026 - BRUNO LUIS KREVORUCZKA		48831	4.786,04		4.786,04D
30/06/2026	FHC - FOLHADE PAGAMENTO CONSELHEIROS 06/2026 - CLAUDIO STABILE		48832	4.786,04		9.572,08D
30/06/2026	FHC - FOLHADE PAGAMENTO CONSELHEIROS 06/2026 - FELIPE AUGUSTO AMADORI FLESSAK		48833	4.786,04		14.358,12D
30/06/2026	FHC - FOLHADE PAGAMENTO CONSELHEIROS 06/2026 - FERNANDO FURIATTI SABOIA		48834	4.786,04		19.144,16D
30/06/2026	FHC - FOLHADE PAGAMENTO CONSELHEIROS 06/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN		48835	4.786,04		23.930,20D
30/06/2026	FHC - FOLHADE PAGAMENTO CONSELHEIROS 06/2026 - LUCIANO FERREIRA BARTOLOMEU		48836	4.786,04		28.716,24D
30/06/2026	FHC - FOLHADE PAGAMENTO CONSELHEIROS 06/2026 - NORBERTO ANACLETO ORTIGARA		48837	4.786,04		33.502,28D
*****	Totais da conta			33.502,28		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2026	Saldo anterior...			212.179,27		212.179,27D
29/06/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - WYTHAKER FERNANDO DOS SANTOS ABREU - FGD	1279	48853	300,39		212.479,66D
29/06/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - GRF	1279	48858	1.643,60		214.123,26D
30/06/2026	FOLHADE PAGAMENTO 06/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN - RESCISÃO - GFD	1279	48898	1.515,76		215.639,02D
30/06/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	48932	915,04		216.554,06D
30/06/2026	FOLHADE PAGAMENTO 06/2026 - GRF	1279	48933	38.568,95		255.123,01D
*****	Totais da conta			42.943,74		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2026	Saldo anterior...			704.743,52		704.743,52D
29/06/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	48857	6.512,47		711.255,99D
30/06/2026	FOLHADE PAGAMENTO 06/2026 - INSS	1260	48841	6.700,45		717.956,44D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL			*****Continuação	
30/06/2026	PATRONAL ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	48930	3.065,38		721.021,82D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	48931	127.685,68		848.707,50D
*****	Totais da conta			143.963,98		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2026	Saldo anterior...			26.296,39		26.296,39D
29/06/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	1287	48859	243,01		26.539,40D
30/06/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	48934	11.438		26.653,78D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	1287	48935	4.768,31		31.422,09D
*****	Totais da conta			5.125,70		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2026	Saldo anterior...			229.422,55		229.422,55D
01/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 2399832 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	49182	2.657,22		232.079,77D
22/06/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 2481138 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	49009	3.985,83		236.065,60D
22/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 2481152 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	49183	39.858,30		275.923,90D
29/06/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - WYTHAKER FERNANDO DOS SANTOS ABREU - RESCISÃO		48851		1.284,32	274.639,58D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN - RESCISÃO		48896		1.284,32	273.355,26D
*****	Totais da conta			46.501,35	2.568,64	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2026	Saldo anterior...			1.650,70		1.650,70D
26/06/2026	PAGAMENTO DOC 10676775 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	49192	276,00		1.926,70D
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		48916		200,26	1.726,44D
*****	Totais da conta			276,00	200,26	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2026	Saldo anterior...			40.755,00		40.755,00D
03/06/2026	PAGAMENTO DOC 2823644 FUNDAÇÃO GETULI VARGAS - INSCRIÇÃO CURSO BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMAÇÃO EM GOVERNABILIDADE	2437	49224	4.053,70		44.808,70D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO			****Continuação	
10/06/2026	INOVAÇÃO PÚBLICA NFS-e 61026 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - FABIANE PINTO	2437	49220	3.005,00		47.813,70D
*****	Totais da conta			7.058,70		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/05/2026	Saldo anterior...			524,22		524,22D
26/06/2026	PAGAMENTO NF-e 3152156 ADVANZ COMMERC LTDA - DISPENSER SABONETEIRA URBAN	19	48998	71,70		595,92D
26/06/2026	PAGAMENTO NF-e 3152157 ADVANZ COMMERC LTDA - DISPENSER SABONETEIRA URBAN	19	48999	107,55		703,47D
*****	Totais da conta			179,25		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/05/2026	Saldo anterior...			6.161,70		6.161,70D
18/06/2026	PAGAMENTO NFC-e 63890 IRMAOS MUFFATO e CIA LTDA - CHA	19	48995	4,99		6.166,69D
18/06/2026	NF-e 520380 CONTABILISTAS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - DIVERSOS - VENC.	3018	49237	2.575,71		8.742,40D
20/07/2026						
*****	Totais da conta			2.580,70		
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/05/2026	Saldo anterior...			26.946,87		26.946,87D
22/06/2026	NF-e 164604 FERRAMENTAS KENNEDY - KIT COMPLETO THEMA BACIA e CAIXA - ROCA - VENC. 20/07/2026	5201	49238	864,99		27.811,86D
*****	Totais da conta			864,99		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2026	Saldo anterior...			280.000,00		280.000,00D
30/06/2026	RECIBO 162373 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL	5179	49195	56.000,00		336.000,00D
06/2026						
*****	Totais da conta			56.000,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2026	Saldo anterior...			78.198,47		78.198,47D
22/06/2026	PAGAMENTO NF-e 5831470 CLARO S.A - CELULAR	2437	49180	1.089,86		79.288,33D
23/06/2026	NFS-e 4052 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSIT	5150	49193	1.720,00		81.008,33D
25/06/2026	NF-e 2483338 FATURAL IGGA	5026	49207	1.050,00		82.058,33D

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	
	TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA					
26/06/2026	NFS-e 2946 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ	5009	49074	2.133,43		84.191,76D
26/06/2026	NFS-e 2947 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ	5009	49075	1.501,52		85.693,28D
26/06/2026	NFS-e 2949 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ	5009	49076	1.757,44		87.450,72D
26/06/2026	NFS-e 2950 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ	5009	49077	3.653,40		91.104,12D
26/06/2026	NFS-e 2948 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ		49078	4.640,58		95.744,70D
*****	Totais da conta			17.546,23		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2026	Saldo anterior...			45.626,91		45.626,91D
09/06/2026	NFS-e 895 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 05/2026		49023	4.861,11		50.488,02D
30/06/2026	NFS-e 28 AGRO INFINITY SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 06/2026 - NOTA EMITIDA EM 01/07/2026		49018	8.166,66		58.654,68D
*****	Totais da conta			13.027,77		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2026	Saldo anterior...			248.783,08		248.783,08D
08/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 3624 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - MANUAL SISTEMA E-CGE	19	48989	10,00		248.793,08D
09/06/2026	PAGAMENTO RECIBO 06/2026 MOTO SERVICE	19	48990	30,00		248.823,08D
11/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 492 CARLOS EDUARDO MACANEIRO - CARIMBO ALCEU	19	48991	35,00		248.858,08D
17/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 499 CARLOS EDUARDO MACANEIRO - CARIMBO GIANCARLO	19	48993	25,00		248.883,08D
18/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 25 ZOOM ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE TELEMARKETING 04/2026	2437	49209	4.908,33		253.791,41D
18/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 341 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO - SERVIÇOS DE TELEMARKETING 03/2026	2437	49227	5.340,00		259.131,41D
22/06/2026	NFS-e 2217 INSAT SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		49201	950,00		260.081,41D
23/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 76 CENTRAL NOTE IMPORT LTDA - CONSERTO NOTEBOOK	2437	49231	490,00		260.571,41D
23/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 11126 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - TROCA ELEMENTO FILTRANTE	2437	49233	480,00		261.051,41D
*****	Totais da conta			12.268,33		

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		
31/05/2026	Saldo anterior...			623.593,09		623.593,09D
01/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZ/FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 45 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	49039	106,73		623.699,82D
01/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS KELI CRISTINA DOS REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 89 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	49047	52,00		623.751,82D
01/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 90 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	49049	52,00		623.803,82D
01/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 91 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	49053	52,00		623.855,82D
01/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 44 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	49054	484,22		624.340,04D
02/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 46 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	49050	184,91		624.524,95D
03/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 47 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	49033	180,22		624.705,17D
08/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS PAULO ALEXSANDRO M MARTINS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 99 CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	49031	1.039,00		625.744,17D
08/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 98 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	49034	388,00		626.132,17D
08/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS KELI CRISTINA DOS REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 93 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	49048	388,00		626.520,17D
08/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 92 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	49051	388,00		626.908,17D
08/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 94 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	49055	1.110,00		628.018,17D
09/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 97 - CURITIBA - LONDRES - CURITIBA	2437	49036	21.002,14		649.020,31D
09/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVICZ CAI DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 101 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	2437	49037	440,00		649.460,31D
09/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZ/FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 100 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	2437	49040	440,00		649.900,31D
09/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES -	2437	49042	142,00		650.042,31D

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	
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 95 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA					
09/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 96 - CURITIBA LONDRES - CURITIBA	2437	49043	21.002,14		671.044,45D
15/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 48 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	49052	291,42		671.335,87D
18/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVICZ CAI DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO C 50 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	2437	49038	204,48		671.540,35D
18/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZ FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 49 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	2437	49041	424,48		671.964,83D
18/06/2026	FATURA 16620 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	5112	49239	15.595,23		687.560,06D
23/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS PAULO ALEXSANDRO M MARTINS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 10 CURITIBA - OKLAHOMA - CURITIBA	2437	49032	24.061,01		711.621,07D
23/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 102 - CURITIB - OKLAHOMA - CURITIBA	2437	49035	24.061,01		735.682,08D
23/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 105 - CURITIB - OKLAHOMA - CURITIBA	2437	49044	24.061,01		759.743,09D
23/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 103 - CURITIB - OKLAHOMA - CURITIBA	2437	49056	24.061,01		783.804,10D
25/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 106 - CURITIB - CAMPO MAGRO - CURITIBA	2437	49045	52,00		783.856,10D
25/06/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 51 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	49046	299,00		784.155,10D
*****	Totais da conta			160.562,01		
Conta: 2763	3.2.10.01.0015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2026	Saldo anterior...			9.616,54		9.616,54D
16/06/2026	NFEEE 239178443 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERÍODO 06/2026	3345	49197	1.257,91		10.874,45D
16/06/2026	NFEEE 239178442 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERÍODO 06/2026	3345	49199	813,34		11.687,79D
*****	Totais da conta			2.071,25		

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	
31/05/2026	Saldo anterior...			10.902,00		10.902,00D
19/06/2026	PAGAMENTO NOTAFATURA2026565485 GOVER DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 71515-71517-71506-71521/2026	2437	49228	570,00		11.472,00D
22/06/2026	PAGAMENTO NOTAFATURA2026565919 GOVER DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 72399/2026	2437	49229	208,00		11.680,00D
23/06/2026	PAGAMENTO NOTAFATURA2026565803 GOVER DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 73814/2026	2437	49230	150,00		11.830,00D
23/06/2026	PAGAMENTO NOTAFATURA2026566660 GOVER DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 75795-75797/2026	2437	49232	260,00		12.090,00D
*****	Totais da conta			1.188,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2026	Saldo anterior...			715,00		715,00D
08/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 3605 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - CARTÃO DE VISITA	19	48988	420,00		1.135,00D
11/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 3724 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - CARTÕES DE VISITA	19	48992	250,00		1.385,00D
22/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 3905 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - CARTÃO DE VISITA	19	48996	130,00		1.515,00D
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2026	Saldo anterior...			48.855,45		48.855,45D
22/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 736 EUBOR CONTABILIDAD LTDA	2437	49181	7.779,00		56.634,45D
*****	Totais da conta			7.779,00		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2026	Saldo anterior...			3.132,96		3.132,96D
30/06/2026	NFS-e 1488 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI		49234	784,63		3.917,59D
30/06/2026	GT IAT - NFS-e 1788 ASSOCIAÇÃO MEGATAXI BRASIL - SANMYLLA / ROGERIO / ARTUR		49235	91,20		4.008,79D
*****	Totais da conta			875,83		
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2026	Saldo anterior...			4.179,72		4.179,72D
08/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 2240 K SANTOS DE CASTRO EDITORA - ME - ACESSO SISTEMA FIEP	2437	49225	160,00		4.339,72D
*****	Totais da conta			160,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2026	Saldo anterior...			2.386,14		2.386,14D
08/06/2026	PAGAMENTO NFS-e 1 BOARAO NEW CONSTRUÇÃO CIVIL - SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO	2437	49226	1.100,00		3.486,14D
18/06/2026	PAGAMENTO NF-e 386425 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO - SPOT LED	19	48994	44,80		3.530,94D
22/06/2026	PAGAMENTO NFC-e 184837 DISTRIBUIDORA FECHADURA LTDA - ADAPTADOR 20A	19	48997	7,20		3.538,14D
*****	Totais da conta			1.152,00		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2026	Saldo anterior...			592,11		592,11D
01/06/2026	NF-e 4995 PARANA COMERCIO DE ERVA MATE LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA ANTAD 2026 - MISSÃO MÉXICO / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		48826	12,00		604,11D
01/06/2026	NF-e 4995 PARANA COMERCIO DE ERVA MATE LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA ANTAD 2026 - MISSÃO MÉXICO / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		48827		12,00	592,11D
*****	Totais da conta			12,00	12,00	
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2026	Saldo anterior...			3.989,50		3.989,50D
01/06/2026	NF-e 17945 QUALI INFO INFORMATICA LTDA - ME - WORKFORCE PRO C5810 MULTIFUNÇÃO REMESSA EQUIPAMENTO PARA LOCAÇÃO		48828	3.950,00		7.939,50D
01/06/2026	NF-e 17945 QUALI INFO INFORMATICA LTDA - ME - WORKFORCE PRO C5810 MULTIFUNÇÃO REMESSA EQUIPAMENTO PARA LOCAÇÃO		48829		3.950,00	3.989,50D
15/06/2026	FATURA DE LOCAÇÕES 029694 QUALI INFO INFORMATICA LTDA - ME	3411	49184	797,90		4.787,40D
*****	Totais da conta			4.747,90	3.950,00	
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/05/2026	Saldo anterior...			25.231,06		25.231,06D
30/06/2026	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 06/2026	132	49240	110,30		25.341,36D
30/06/2026	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 06/2026	132	49241	4.699,52		30.040,88D
30/06/2026	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 06/2026	132	49242	47,13		30.088,01D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO				****Continuação
30/06/2026	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 06/2026	132	49243	189,25		30.277,26D
*****	Totais da conta			5.046,20		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/05/2026	Saldo anterior...			13.713,42		13.713,42D
30/06/2026	AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 06/2026	5155	49244	2.430,27		16.143,69D
30/06/2026	GT IAT - AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 06/2026	5155	49245	81,80		16.225,49D
*****	Totais da conta			2.512,07		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/05/2026	Saldo anterior...			74.884,41		74.884,41D
30/06/2026	IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 06/2026	5109	49073	2.787,72		77.672,13D
*****	Totais da conta			2.787,72		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/05/2026	Saldo anterior...			10.840,48		10.840,48D
30/06/2026	GT IAT - IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 06/2026	5161	49008	66,13		10.906,61D
*****	Totais da conta			66,13		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	---------------	-----------	--------	---------	-------

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