

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	
31/08/2025	Saldo anterior...			2.273.436,67		2.273.436,67D
29/09/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		45181	6.756,71		2.280.193,38D
29/09/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		45182	2.470,00		2.282.663,38D
29/09/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - DAIANE APARECIDA HASS		45185	6.841,75		2.289.505,13D
29/09/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - JOAO VITOR COSTA LIMA		45186	4.008,24		2.293.513,37D
29/09/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		45187	4.008,24		2.297.521,61D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		45197	7.168,19		2.304.689,80D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		45198	3.614,51		2.308.304,31D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ANA CAROLINA COURA VICENTE MACHADO		45203	7.871,89		2.316.176,20D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ANA CAROLINA FABRI		45204	7.871,89		2.324.048,09D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		45205	22.857,74		2.346.905,83D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO		45206	8.859,88		2.355.765,71D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		45207	442,99		2.356.208,70D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		45208	8.132,65		2.364.341,35D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		45212	4.008,24		2.368.349,59D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CRISTINA GRESELE		45213	7.871,89		2.376.221,48D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FABIANE PINTO		45214	22.857,74		2.399.079,22D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		45215	7.871,89		2.406.951,11D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		45216	7.871,89		2.414.823,00D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		45217	7.871,89		2.422.694,89D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		45221	7.871,89		2.430.566,78D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - JONAS GONCHOROSKY		45222	7.871,89		2.438.438,67D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - JULIO BUENO NETO		45225	22.857,74		2.461.296,41D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - KARINE		45226	4.008,24		2.465.304,65D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação	
	MACHADO NEVES					
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LUCIANO BERNART		45227	22.857,74		2.488.162,39D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		45228	7.871,89		2.496.034,28D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		45229	22.857,74		2.518.892,02D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARCELLA LOMBA NICASTRO		45230	6.559,91		2.525.451,93D
30/09/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		45234	10.790,57		2.536.242,50D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		45235	4.008,24		2.540.250,74D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		45236	10.790,57		2.551.041,31D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		45238	22.857,74		2.573.899,05D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		45239	7.871,89		2.581.770,94D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		45241	8.992,14		2.590.763,08D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - RICARDO CRACHINESKI GOMYDE		45248	10.790,57		2.601.553,65D
*****:	Totais da conta			328.116,98		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2025	Saldo anterior...			1.090.045,85		1.090.045,85D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GIANCARLO ROCCO		45218	32.499,16		1.122.545,01D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN		45223	39.721,19		1.162.266,20D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		45244	32.499,16		1.194.765,36D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		45249	32.499,16		1.227.264,52D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VINICIUS JOSE ROCHA		45252	32.499,16		1.259.763,68D
*****:	Totais da conta			169.717,83		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2025	Saldo anterior...			25.213,16		25.213,16D
30/09/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CECILIA KLEIN DOBNER - RESCISÃO		45209	300,00		25.513,16D
30/09/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST		45220	750,00		26.263,16D
30/09/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025		45237	750,00		27.013,16D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS			*****Continuação	
30/09/2025	- MARINA CALLIARI PENNER BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		45251	1.000,00		28.013,16D
*****	Totais da conta			2.800,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2025	Saldo anterior...			430.566,54		430.566,54D
29/09/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FÉRIAS		45183	2.416,01		432.982,55D
29/09/2025	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 09/2025	1244	45195	3.580,64		436.563,19D
29/09/2025	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO	1244	45196		2.979,17	433.584,02D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FÉRIAS		45199	4.019,98		437.604,00D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - ABONO DE FÉRIAS		45200	5.329,09		442.933,09D
30/09/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - CECILIA KLEIN DOBNER - RESCISÃO - RECESSO ESCOLAR		45210	500,00		443.433,09D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARCELLA LOMBA NICASTRO - FÉRIAS		45231	1.749,31		445.182,40D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		45242	2.397,91		447.580,31D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - ABONO FÉRIAS		45245	12.133,01		459.713,32D
30/09/2025	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 09/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	45265	1.628,18		461.341,50D
30/09/2025	PROVISÃO FÉRIAS 09/2025	1244	45266	65.237,24		526.578,74D
30/09/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO	1244	45267		10.464,71	516.114,08D
30/09/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025 - CECILIA KLEIN DOBNER - RECESSO ESCOLAR	1244	45268		500,00	515.614,03D
30/09/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025 - MARCELLA LOMBA NICASTRO	1244	45269		2.375,56	513.238,47D
30/09/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA	1244	45270		3.256,36	509.982,11D
30/09/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	45271		12.133,01	497.849,10D
*****	Totais da conta			98.991,37	31.708,81	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2025	Saldo anterior...			405.667,20		405.667,20D
29/09/2025	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2025	1252	45194	2.911,80		408.579,00D
30/09/2025	ERSP - PROVISÃO 13ºS ALÁRIO 09/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	45263	1.221,14		409.800,14D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS				*****Continuação
30/09/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2025	1252	45264	53.294,13		463.094,27D
*****	Totais da conta			57.427,07		
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIALNT CCEE 2/2023		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2025	Saldo anterior...				146.608,04	146.608,04C
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIALNOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		45219	4.530,44		151.138,48C
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIALNOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		45224		4.841,39	155.979,87C
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIALNOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		45247		4.530,44	160.510,31C
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIALNOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		45250		4.530,44	165.040,75C
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - VINICIUS JOSE ROCHA - REDUÇÃO SALARIALNOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		45253		4.634,71	169.675,46C
*****	Totais da conta				23.067,42	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2025	Saldo anterior...			288.977,73		288.977,73D
29/09/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRF	1279	45192	2.120,05		291.097,78D
30/09/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	45259	863,24		291.961,02D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - GRF	1279	45260	37.617,69		329.578,71D
*****	Totais da conta			40.600,98		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2025	Saldo anterior...			968.044,44		968.044,44D
29/09/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS PATRONALeOUTRAS ENTIDADES	1260	45191	7.102,21		975.146,65D
30/09/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS PATRONALeOUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	45257	2.891,87		978.038,52D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - INSS PATRONALeOUTRAS ENTIDADES	1260	45258	126.019,75		1.104.058,27D
*****	Totais da conta			136.013,83		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2025	Saldo anterior...			36.117,92		36.117,92D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			*****Continuação	
29/09/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	1287	45193	265,01		36.382,93D
30/09/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	45261	107,91		36.490,84D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	1287	45262	4.702,22		41.193,06D
*****	Totais da conta			5.075,14		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2025	Saldo anterior...			309.281,51		309.281,51D
01/09/2025	PAGAMENTO NFS-e 1300619 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA - RICARDO GOMYDE	2437	45452	1.252,36		310.533,87D
24/09/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 1371923 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	45295	5.009,44		315.543,31D
24/09/2025	PAGAMENTO NFS-e 1370157 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	45453	38.823,16		354.366,47D
*****	Totais da conta			45.084,96		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2025	Saldo anterior...			7.311,97		7.311,97D
29/09/2025	PAGAMENTO DOC 10384799 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	45460	1.044,00		8.355,97D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MARCELLA LOMBA NICASTRO - DESCONTO VALE TRANSPORTE		45233		157,44	8.198,53D
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - DESCONTO VALE TRANSPORTE		45240		188,93	8.009,60D
*****	Totais da conta			1.044,00	346,37	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2025	Saldo anterior...			99.820,00		99.820,00D
26/09/2025	NFS-e 25 IDEASENSE EDUCACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA EDUCACIONA		45487	9.900,00		109.720,00D
*****	Totais da conta			9.900,00		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIALDE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/08/2025	Saldo anterior...			17.855,66		17.855,66D
26/09/2025	NF-e 55068 ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ - DIVERSOS PRODUTOS DE COPA/COZINHA - VENC. 24/10/2025	5108	45493	849,80		18.705,46D
*****	Totais da conta			849,80		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3452	3.2.09.01.0004	CONSUMO MATERIAL DE ESCRITORIO	Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL		
31/08/2025	Saldo anterior...			823,67		823,67D
03/09/2025	PAGAMENTO NF-e 34169 KAIRO INFORMATICA LTDA - HDMI EXTENDER 30M	19	45380	30,00		853,67D
03/09/2025	PAGAMENTO NF-e 47031 FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - CABO DADOS USB P/ MICRO	19	45381	50,00		903,67D
03/09/2025	PAGAMENTO NFC-e 4395 DIGICELLSERVIÇOS E CELULARES LTDA - 1 CABO EXTENSOR USB AZUL	19	45382	30,00		933,67D
05/09/2025	PAGAMENTO NFC-e 18230 MIASHOP - KIT PRENDEDORES DE CABOS	19	45383	11,99		945,66D
05/09/2025	PAGAMENTO NFC-e 41683 LED LAMPADAS & ILUMINAÇÃO - LED NORD DRIVER SLIM 24V	19	45384	145,00		1.090,66D
23/09/2025	PAGAMENTO NF-e 3212 CHAVEIRO PAULO RICARDO LTDA - MDO INSTALAÇÃO DE FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR	19	45389	350,00		1.440,66D
*****	Totais da conta			616,99		
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL		
31/08/2025	Saldo anterior...			30.282,89		30.282,89D
02/09/2025	DEPOSITO DIFERENÇA PAGAMENTO A MAIOR - NFC-e 5610 LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - CONECTOR PARA FITA LED	2437	45516		1,00	30.281,89D
22/09/2025	PAGAMENTO NF-e 11864 ABA ACRILICOS ARTEFATOS EM ACRILICOS LTDA - DISPLAY A4 (BALCÃO HORIZONTAL PERSONALIZADO)	2437	45509	240,00		30.521,89D
26/09/2025	NF-e 7331 CASADOS BANNERS COMERCIO PROD COMUM VISUAL LTDA - BANNER LONA FOSCA FRONT	5182	45530	251,60		30.773,49D
29/09/2025	NFS-e 80 MASTER VIDROS E PORTAS LTDA - INSTALAÇÃO PORTA DE VIDRO		45511	2.195,00		32.968,49D
29/09/2025	NF-e 90 MASTER VIDROS E PORTAS LTDA - DISPLAY DE PROGRAMAÇÃO A 100/140		45512	789,00		33.757,49D
*****	Totais da conta			3.475,60	1,00	
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS / CONDOMINIO	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
31/08/2025	Saldo anterior...			100.800,00		100.800,00D
30/09/2025	RECIBO 147856 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL 09-2025	5179	45483	56.000,00		156.800,00D
30/09/2025	PAGAMENTO A POLICE 1 BB SEGUROS - SEGURO EMPRESARIAL IMÓVEL ALocado	2437	45515	1.330,00		158.130,00D
*****	Totais da conta			57.330,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2025	Saldo anterior...			112.239,68		112.239,68D
10/09/2025	PAGAMENTO NFST 17742657 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	2437	45467	83,83		112.323,51D
10/09/2025	PAGAMENTO NFST 17742948 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	2437	45468	1.050,00		113.373,51D
19/09/2025	PAGAMENTO FATURA 25/09/22003044-3 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	45449	173,31		113.546,82D
22/09/2025	PAGAMENTO FATURA 407505/092025 CLARO S.A - CELULAR	2437	45450	1.089,86		114.636,68D
23/09/2025	NFS-e 3571 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSITE - VENC. 05/10/2025	5150	45461	1.720,00		116.356,68D
25/09/2025	NFS-e 64510 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	45362	1.327,06		117.683,74D
25/09/2025	NFS-e 64507 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	45363	1.908,72		119.592,46D
25/09/2025	NFS-e 64508 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		45364	3.339,33		122.931,79D
25/09/2025	NFS-e 64509 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		45369	490,06		123.421,85D
*****	Totais da conta			11.182,17		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2025	Saldo anterior...			56.500,79		56.500,79D
30/09/2025	NFS-e 644 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 09/2025 - NOTA EMITIDA EM 02/10/2025		45421	9.722,23		66.223,02D
*****	Totais da conta			9.722,23		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2025	Saldo anterior...			742.917,05		742.917,05D
01/09/2025	PAGAMENTO NFS-e CARLA SCHMIDT OBERDIEK LTDA - PARTICIPAÇÃO SELO CLIMA PARANA 2025 - INVENTÁRIO DE GASES DE EFEIO ESTUFA	2437	45503	6.000,00		748.917,05D
02/09/2025	PAGAMENTO RECIBO 092025 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	45378	25,00		748.942,05D
02/09/2025	PAGAMENTO NFS-e 72438 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA	19	45379	90,00		749.032,05D
05/09/2025	PAGAMENTO NFS-e 909682 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA - WOBBLER - DISPLAY - TESTEIRA	19	45385	182,69		749.214,74D
09/09/2025	PAGAMENTO NFS-e 72537 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - ADESIVOS PLACA WIFI	19	45386	27,00		749.241,74D
09/09/2025	NFS-e 47565 INSAT SAUDE OCUPACIONAL		45517	750,00		749.991,74D

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	
	LTDA					
16/09/2025	PAGAMENTO RECIBO 0920251 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	45387	37,00		750.028,74D
16/09/2025	PAGAMENTO NF-e 1949 A.V. IMPRESSÕES E XEROCOPIAS LTDA - FOLDERS e FLYER	2437	45505	752,00		750.780,74D
18/09/2025	NFS-e 534 AXE CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	5180	45523	11.900,00		762.680,74D
19/09/2025	NFS-e 533 CAIO BELTRÃO SPOSITO - PUBLICAÇÃO REVISTA ELETRONICA (EBOOK)	5124	45524	1.900,00		764.580,74D
22/09/2025	PAGAMENTO RECIBO 0920252 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	45388	30,00		764.610,74D
22/09/2025	PAGAMENTO NFS-e 9869 CENTRO DE INTEGRAÇÃO NAC DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - 08/2025	2437	45466	178,00		764.788,74D
22/09/2025	NFS-e 47388 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		45469	949,32		765.738,06D
23/09/2025	NFS-e 72770 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - CONVITES	5181	45525	109,00		765.847,06D
26/09/2025	PAGAMENTO NFS-e 12016 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO FERRAMENTA CHATBOT	2437	45485	5.160,00		771.007,06D
30/09/2025	PAGAMENTO NFS-e 37718 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - 08/2025	2437	45463	315,00		771.322,06D
30/09/2025	PAGAMENTO NFS-e 37719 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - 08/2025	2437	45464	315,00		771.637,06D
30/09/2025	PAGAMENTO NFS-e 37720 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - 08/2025	2437	45465	240,00		771.877,06D
30/09/2025	PAGAMENTO NFS-e 535 CAIO BELTRÃO SPOSITO - LAYOUT DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO INVEST PARANA	2437	45514	1.900,00		773.777,06D
*****	Totais da conta			30.860,01		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2025	Saldo anterior...			572.749,88		572.749,88D
01/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 124- CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45407	724,00		573.473,88D
02/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 129- CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	45394	142,00		573.615,88D
02/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 128 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	45401	142,00		573.757,88D

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
04/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 140- CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	45408	71,00		573.828,88D
04/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS PEDRO DE LIMA ALMEIDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 139 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	45415	104,00		573.932,88D
05/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 138- CURITIBA - PARAGUAÍ/PY - CURITIBA	2437	45409	4.102,99		578.035,87D
09/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 141- CURITIBA - ARAPONGAS/PR - CURITIBA	2437	45410	388,00		578.423,87D
10/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 129- CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	45395	112,62		578.536,49D
10/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 124- CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	45411	185,26		578.721,75D
10/09/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 132 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	45416	118,92		578.840,67D
10/09/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 14481 HRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	2437	45475	64.120,70		642.961,37D
12/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 143- CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45396	626,00		643.587,37D
12/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 142- CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45412	1.039,00		644.626,37D
12/09/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 133 - CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	45417	41,00		644.667,37D
15/09/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 122 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5144	45292	227,99		644.895,36D
15/09/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 133 - CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	45418	182,08		645.077,44D
16/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 144- CURITIBA - ANTONINA - GUARAUQUEÇABA - CURITIBA	2437	45398	440,00		645.517,44D
16/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 145- CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	45403	440,00		645.957,44D
17/09/2025	FATURA 384235 LOCALIZA RENTA CAR -	5120	45480	104,13		646.061,57D

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
17/09/2025	RESSARCIMENTO MULTA TRANSITO FATURA 953089 LOCALIZA RENTA CAR - LOCAÇÕES	5120	45481	1.661,94		647.723,51D
18/09/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 62 - CURITIBA - SEBRAE	5144	45287	33,00		647.756,51D
18/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 147 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	45399	284,00		648.040,51D
18/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 121 - CURITIBA - PERU - CURITIBA	2437	45402	11.030,63		659.071,14D
18/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 146 - CURITIBA - PERU - CURITIBA	2437	45404	11.030,63		670.101,77D
18/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 148 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	45405	284,00		670.385,77D
19/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 150 - CURITIBA - ESPANHA - ALEMANHA - CATAR - CURITIBA	2437	45397	21.602,63		691.988,40D
19/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 146 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45413	555,00		692.543,40D
19/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 149 - CURITIBA - ESPANHA - ALEMANHA - CURITIBA	2437	45414	16.613,88		709.157,28D
23/09/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 152 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45400	1.110,00		710.267,28D
26/09/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 158 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	45406	52,00		710.319,28D
29/09/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 153 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - LAPA - CURITIBA	5144	45288	776,00		711.095,28D
29/09/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 155 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - LAPA - CURITIBA	5144	45289	776,00		711.871,28D
29/09/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 156 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - LAPA - CURITIBA	5144	45290	776,00		712.647,28D
29/09/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS JOÃO VITOR LIMA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 154 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - LAPA -	5144	45291	776,00		713.423,28D

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	
29/09/2025	CURITIBA GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 157 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - LAPA - CURITIBA	5144	45293	776,00		714.199,28D
29/09/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 159 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	5144	45294	104,00		714.303,28D
*****	Totais da conta			141.553,40		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2025	Saldo anterior...			222,73		222,73D
22/09/2025	PAGAMENTO FATURA 1574141 EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	45507	18,62		241,35D
*****	Totais da conta			18,62		
Conta: 2763	3.2.10.01.0015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2025	Saldo anterior...			960,22		960,22D
05/09/2025	NFEEE 184804211 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - ENERGIA PERÍODO 15/07 a 13/08	2437	45498	1.363,79		2.324,01D
13/09/2025	NFEEE 189644009 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - ENERGIA PERÍODO 13/08 a 13/09	3345	45495	1.503,15		3.827,16D
13/09/2025	NFEEE 189644006 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - ENERGIA PERÍODO 13/08 a 13/09	3345	45496	1.001,90		4.829,06D
*****	Totais da conta			3.868,84		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2025	Saldo anterior...			12.848,00		12.848,00D
19/09/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025532986 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 118468/2025	2437	45486	150,00		12.998,00D
19/09/2025	NOTA FATURA 2025534817 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 126013/2025 - VENC. 03/10/2025	5067	45529	120,00		13.118,00D
22/09/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025533239 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 118913/2025	2437	45508	156,00		13.274,00D
23/09/2025	NOTA FATURA 2025535267 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 126228/2025 - VENC. 06/10/2025	5067	45528	150,00		13.424,00D
24/09/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025533630 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 120682/2025	2437	45510	120,00		13.544,00D
24/09/2025	NOTA FATURA 2025535342 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT	5067	45527	150,00		13.694,00D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL			*****Continuação	
26/09/2025	127810/2025 - VENC. 08/10/2025 NOTA FATURA 2025535704 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 129411/2025 - VENC. 10/10/2025	5067	45526	150,00		13.844,00D
*****	Totais da conta			996,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2025	Saldo anterior...			13.956,18		13.956,18D
12/09/2025	PAGAMENTO NFC-e 122398 RESTAURANTE TARTINE LTDA - PROSPECÇÃO REUNIÃO INVEST MARANHÃO	2437	45504	891,33		14.847,51D
29/09/2025	PAGAMENTO NFC-e 339 DA VICENTE BOLOS E DOCES - COFEE BREAK - PALESTRA SETEMBRO AMARELO	19	45390	54,00		14.901,51D
29/09/2025	PAGAMENTO NFC-e 5977 IRMAOS MUFFATO - COFFE BREAK - PALESTRA SETEMBRO AMARELO	19	45391	88,54		14.990,05D
30/09/2025	GT IAT - PAGAMENTO NF-e 6077 M.E. GRAEBIN LTDA - DESPESAS CAFÉ DA MANHÃ	5144	45300	195,00		15.185,05D
30/09/2025	GT IAT - PAGAMENTO NF-e 6075 M.E. GRAEBIN LTDA - DESPESAS CAFÉ DA MANHÃ	5144	45301	722,00		15.907,05D
*****	Totais da conta			1.950,87		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2025	Saldo anterior...			61.722,40		61.722,40D
22/09/2025	PAGAMENTO NFS-e 9826 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	45451	7.804,09		69.526,49D
*****	Totais da conta			7.804,09		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2025	Saldo anterior...			14.061,43		14.061,43D
30/09/2025	NFS-e 76103 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL- INVEST PARANA		45476	1.232,09		15.293,52D
30/09/2025	GT IAT - NFS-e 76103 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL - ARTUR VINICIUS - DAIANE		45477	144,07		15.437,59D
*****	Totais da conta			1.376,16		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2025	Saldo anterior...			1.472,50		1.472,50D
22/09/2025	PAGAMENTO NF-e 10095 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - TROCA ELEMENTO FILTRANTE	2437	45506	480,00		1.952,50D
*****	Totais da conta			480,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2025	Saldo anterior...			6.064,00		6.064,00D
12/09/2025	FATURA DE LOCAÇÕES 027341 QUALIINFO	3411	45454	758,00		6.822,00D
	INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC.					
	10/10/2025					
*****:	Totais da conta			758,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
31/08/2025	Saldo anterior...			23.135,63		23.135,63D
30/09/2025	DEPRECIAÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS	132	45429	91,97		23.227,60D
	DOMESTICOS 09/2025					
30/09/2025	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE	132	45430	2.772,51		26.000,11D
	PROCESSAMENTOS DE DADOS 09/2025					
30/09/2025	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 09/2025	132	45431	47,14		26.047,25D
30/09/2025	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO -	132	45432	189,26		26.236,51D
	VIDEO E FOTOS 09/2025					
*****:	Totais da conta			3.100,88		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
31/08/2025	Saldo anterior...			26.611,49		26.611,49D
30/09/2025	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES	5155	45433	3.434,08		30.045,57D
	09/2025					
*****:	Totais da conta			3.434,08		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/08/2025	Saldo anterior...			66.679,79		66.679,79D
30/09/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RFSD	5109	45360	6.704,66		73.384,45D
	DIFERENCIAD 09/2025					
*****:	Totais da conta			6.704,66		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/ RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/08/2025	Saldo anterior...			3.993,51		3.993,51D
30/09/2025	GT IAT - IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB	5161	45285	394,73		4.388,24D
	RFSD DIFERENCIAD 09/2025					
*****:	Totais da conta			394,73		

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