

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	
30/09/2025	Saldo anterior...			2.601.553,65		2.601.553,65D
30/10/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		45541	8.108,05		2.609.661,70D
30/10/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		45542	2.764,00		2.612.425,70D
30/10/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DAIANE APARECIDA HASS		45543	6.841,75		2.619.267,45D
30/10/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - JOAO VITOR COSTA LIMA		45544	4.008,24		2.623.275,69D
30/10/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA		45545	4.008,24		2.627.283,93D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		45587	8.601,83		2.635.885,76D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		45588	5.421,76		2.641.307,52D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ANA CAROLINA COURA VICENTE MACHADO		45589	7.871,89		2.649.179,41D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ANA CAROLINA FABRI		45590	7.871,89		2.657.051,30D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		45591	22.857,74		2.679.909,04D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO		45592	8.859,88		2.688.768,92D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		45593	442,99		2.689.211,91D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		45594	8.132,65		2.697.344,56D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		45595	4.008,24		2.701.352,80D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CRISTINA GRESELE		45596	7.871,89		2.709.224,69D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FABIANE PINTO		45597	22.857,74		2.732.082,43D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		45598	7.871,89		2.739.954,32D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		45599	7.871,89		2.747.826,21D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		45600	7.871,89		2.755.698,10D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		45606	7.084,70		2.762.782,80D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - JONAS GONCHOROSKY		45609	7.871,89		2.770.654,69D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - JULIO BUENO NETO		45612	22.857,74		2.793.512,43D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - KARINE		45613	1.336,08		2.794.848,51D

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 - SALDO DE SALARIO					
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LUCIANO BERNART		45618	22.857,74		2.817.706,25D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		45619	7.871,89		2.825.578,14D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		45620	22.857,74		2.848.435,88D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MARCELLA LOMBANICASTRO		45621	7.871,89		2.856.307,77D
31/10/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		45623	10.790,57		2.867.098,34D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		45624	4.008,24		2.871.106,58D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		45625	7.193,71		2.878.300,29D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		45629	22.857,74		2.901.158,03D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		45630	7.871,89		2.909.029,92D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		45632	10.790,57		2.919.820,49D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - RICARDO CRACHINESKI GOMYDE		45635	10.790,57		2.930.611,06D
*****	Totais da conta			329.057,41		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
30/09/2025	Saldo anterior...			1.259.763,68		1.259.763,68D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GIANCARLO ROCCO		45601	32.499,16		1.292.262,84D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN		45610	39.721,19		1.331.984,03D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		45633	32.499,16		1.364.483,19D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		45636	19.499,50		1.383.982,69D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VINICIUS JOSE ROCHA		45643	32.499,16		1.416.481,85D
*****	Totais da conta			156.718,17		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
30/09/2025	Saldo anterior...			28.013,16		28.013,16D
31/10/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/202 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST		45603	350,00		28.363,16D
31/10/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/202 - MARINA CALLIARI PENNER		45628	750,00		29.113,16D
31/10/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/202		45640	600,00		29.713,16D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação
	- VINICIUS SOUZAPALMEIRO					
*****	Totais da conta			1.700,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2025	Saldo anterior...			497.849,10		497.849,10D
30/10/2025	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	1244	45553	3.882,38		501.731,48D
31/10/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/202		45604	400,00		502.131,48D
	- GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST - RECESSO ESCOLAR					
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - FÉRIAS		45607	1.049,59		503.181,07D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - KARINE MACHADO NEVES - RESCISÃO		45615	890,72		504.071,79D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MARINA BROTTTO FRANCESCHI - FÉRIAS		45626	4.795,81		508.867,60D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - FÉRIAS		45637	17.332,89		526.200,49D
31/10/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/202		45641	400,00		526.600,49D
	- VINICIUS SOUZAPALMEIRO - RECESSO ESCOLAR					
31/10/2025	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 10/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO	1244	45657	1.628,18		528.228,67D
31/10/2025	PROVISÃO FÉRIAS 10/2025	1244	45658	72.395,16		600.623,83D
31/10/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST - RECESSO ESCOLAR	1244	45659		400,00	600.223,83D
31/10/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS	1244	45660		1.425,34	598.798,49D
31/10/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025 - KARINE MACHADO NEVES	1244	45661		1.209,60	597.588,89D
31/10/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025 - MARINA BROTTTO FRANCESCHI	1244	45662		6.512,71	591.076,18D
31/10/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025 - ROGERIO JOSE CHAVES	1244	45663		23.538,06	567.538,12D
31/10/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2025 - VINICIUS DE SOUZAPALMEIRO - RECESSO ESCOLAR	1244	45664		400,00	567.138,12D
*****	Totais da conta			102.774,73	33.485,71	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2025	Saldo anterior...			463.094,27		463.094,27D
30/10/2025	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2025	1252	45552	2.911,79		466.006,06D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - KARINE MACHADO NEVES - RESCISÃO		45614	668,04		466.674,10D
31/10/2025	ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO	1252	45654	1.221,14		467.895,24D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS				*****Continuação
31/10/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2025	1252	45655	52.840,41		520.735,65D
31/10/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2025 - RESCISÃO KARINE MACHADO NEVES	1252	45656		907,19	519.828,46D
*****	Totais da conta			57.641,38	907,19	
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2025	Saldo anterior...				169.675,46	169.675,46C
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		45602		4.530,44	174.205,90C
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		45611		4.841,39	179.047,29C
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		45634		4.530,44	183.577,73C
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		45639		2.869,28	186.447,01C
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - VINICIUS JOSE ROCHA - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		45644		4.634,71	191.081,72C
*****	Totais da conta				21.406,26	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...			329.578,71		329.578,71D
30/10/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRF	1279	45550	2.058,40		331.637,11D
31/10/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	45650	863,24		332.500,35D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - GRF	1279	45651	37.847,95		370.348,30D
*****	Totais da conta			40.769,59		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...			1.104.058,27		1.104.058,27D
30/10/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	45549	6.895,67		1.110.953,94D
31/10/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	45648	2.891,87		1.113.845,81D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	45649	126.791,09		1.240.636,90D
*****	Totais da conta			136.578,63		

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		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...			41.193,06		41.193,06D
30/10/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	1287	45551	257,30		41.450,36D
31/10/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	45652	107,91		41.558,27D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	1287	45653	4.731,00		46.289,27D
*****	Totais da conta			5.096,21		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2025	Saldo anterior...			354.366,47		354.366,47D
22/10/2025	PAGAMENTO NFS-e 1464849 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	45811	37.570,80		391.937,27D
22/10/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 1464851 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	45894	5.009,44		396.946,71D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - KARINE MACHADO NEVES - RESCISÃO		45616		871,21	396.075,50D
*****	Totais da conta			42.580,24	871,21	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2025	Saldo anterior...			8.009,60		8.009,60D
28/10/2025	PAGAMENTO DOC 10421605 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	45821	744,00		8.753,60D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MARCELLA LOMBANICASTRO - DESCONTO VALE TRANSPORTE		45622		188,93	8.564,67D
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - DESCONTO VALE TRANSPORTE		45631		188,93	8.375,74D
*****	Totais da conta			744,00	377,86	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2025	Saldo anterior...			109.720,00		109.720,00D
31/10/2025	NFS-e 29 IDEASENSE EDUCACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA EDUCACIONAL		45840	9.900,00		119.620,00D
*****	Totais da conta			9.900,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2025	Saldo anterior...			2.876,99		2.876,99D
14/10/2025	PAGAMENTO NF-e 101568 DISTR. PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PASTAS SANFONA	19	45737	17,00		2.893,99D
*****	Totais da conta			17,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2025	Saldo anterior...			18.705,46		18.705,46D
27/10/2025	PAGAMENTO NF-e 65656 LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - DIVERSOS	2437	45912	1.538,78		20.244,24D
*****	Totais da conta			1.538,78		
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2025	Saldo anterior...			33.757,49		33.757,49D
03/10/2025	PAGAMENTO NF-e 7275 CASADOS BANNERS CC PROD COMUM VISUAL - LONA FRONT FOSCA 440G	2437	45858	224,80		33.982,29D
*****	Totais da conta			224,80		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			20,00		20,00D
06/10/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - PMAI	3395	45905	139,20		159,20D
07/10/2025	ESTORNO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - PMAI	3395	45690		139,20	20,00D
*****	Totais da conta			139,20	139,20	
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			158.130,00		158.130,00D
31/10/2025	RECIBO 150053 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL 10-2025	5179	45837	56.000,00		214.130,00D
*****	Totais da conta			56.000,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			123.421,85		123.421,85D
10/10/2025	PAGAMENTO NFST 17767923 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	2437	45824	1.050,00		124.471,85D
22/10/2025	PAGAMENTO FATURA 46845629/102025 CLARO S.A - CELULAR	2437	45809	1.089,86		125.561,71D
24/10/2025	NFS-e 64940 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	45693	1.896,35		127.458,06D
24/10/2025	NFS-e 64943 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	45694	1.292,31		128.750,37D
24/10/2025	NFS-e 64941 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		45695	3.339,33		132.089,70D
24/10/2025	NFS-e 64942 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		45700	490,06		132.579,76D
24/10/2025	NFS-e 3625 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSIT VENC. 05/11/2025	5150	45822	1.720,00		134.299,76D
*****	Totais da conta			10.877,91		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			66.223,02		66.223,02D
31/10/2025	NFS-e 674 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 10/2025 - NOTA EMITIDA EM 03/11/2025		45711	10.416,67		76.639,69D
*****	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	
30/09/2025	Saldo anterior...			773.777,06		773.777,06D
02/10/2025	PAGAMENTO NFS-e 362670 TICC OLOR VIDEO FOTO SOM LTDA - AMPLIAÇÕES FOTOGRAFICAS	19	45723	330,00		774.107,06D
03/10/2025	PAGAMENTO RECIBO 102025 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	45722	25,00		774.132,06D
06/10/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 72770 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - CONVITES	5144	45890	109,00		774.241,06D
08/10/2025	PAGAMENTO NFS-e 12070 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO FERRAMENTA CHATBOT	5176	45839	5.160,00		779.401,06D
09/10/2025	PAGAMENTO NFS-e 2231 A.V. IMPRESSOES e XERO COPIAS LTDA - LIVRETOS FORMATO FECHADO	19	45729	98,00		779.499,06D
16/10/2025	VRS - NFS-e 536 CAIO BELTRÃO SPOSITO - LAYOUT E EDIÇÃO DE PAGINAS WEB PLATAFORMA WORDPRESS	2437	45861	1.200,00		780.699,06D
20/10/2025	PAGAMENTO NFS-e 9992 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - 09/2025	2437	45910	210,00		780.909,06D
20/10/2025	NFS-e 47759 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		45825	949,32		781.858,38D
20/10/2025	PAGAMENTO NFS-e 3466 FK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RH	2437	45863	17.700,00		799.558,38D
24/10/2025	NFS-e 537 AXE CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	2437	45865	11.900,00		811.458,38D
27/10/2025	PAGAMENTO NFS-e 43763 SOLUÇÃO ID CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - RENOVACÃO DE CERTIFICADOS A1	2437	45869	225,00		811.683,38D
27/10/2025	NFS-e 537 CAIO BELTRÃO SPOSITO - LAYOUT DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO INVEST PARANA	5124	45880	1.900,00		813.583,38D
27/10/2025	NFS-e 538 CAIO BELTRÃO SPOSITO - LOGOTIPO E IDENTIDADE VISUAL	5124	45881	2.150,00		815.733,38D
*****	Totais da conta			41.956,32		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTÁDIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			714.303,28		714.303,28D
02/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO -	2437	45742	142,00		714.445,28D

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	
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 129 - CURITIB					
	- SÃO PAULO - CURITIBA					
02/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	45753	142,00		714.587,28D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 160 - CURITIB					
	- SÃO PAULO - CURITIBA					
02/10/2025	GT IAT - PAGAMENTO FATURA 953089		45891	830,97		715.418,25D
	LOCALIZARENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE					
	VEICULOS - DAIANE					
02/10/2025	PAGAMENTO FATURA 953089 LOCALIZARENT A		45892		830,97	714.587,28D
	CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULOS - DAIANE					
03/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES -	2437	45747	403,34		714.990,62D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 145 - CURITIB					
	- GUARAPUAVA - CURITIBA					
03/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES -	2437	45748	104,00		715.094,62D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 162 - CURITIB					
	- GUARAPUAVA - CURITIBA					
03/10/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR	5144	45887	414,54		715.509,16D
	VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE					
	AFASTAMENTO 153 - CURITIBA -					
	PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA					
07/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	45755	388,00		715.897,16D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 163 - CURITIB					
	- MARECHAL CANDIDO RONDON/PR - CURITIB					
08/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO -	2437	45744	91,32		715.988,48D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 143 - CURITIB					
	- SÃO PAULO - CURITIBA					
08/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	45756	142,00		716.130,48D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 164 - CURITIB					
	- SÃO PAULO - CURITIBA					
09/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	45754	195,75		716.326,23D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 160 - CURITIB					
	- SÃO PAULO - CURITIBA					
09/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	45759	645,66		716.971,89D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 142 - CURITIB					
	- SÃO PAULO - CURITIBA					
09/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	45760	488,65		717.460,54D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 146 - CURITIB					
	- SÃO PAULO - CURITIBA					
09/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	45761	1.926,00		719.386,54D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 149 - CURITIB					
	- ESPANHA - ALEMANHA - CURITIBA					
09/10/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSE	5144	45888	275,18		719.661,72D
	CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 159					
	CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA					
10/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHOROSKY -	2437	45740	388,00		720.049,72D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 166 - CURITIB					
	- CAMPO LARGO - PORTO AMAZONAS -					
	FERNANDES PINHEIRO - IRATI - CURITIBA					

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	
10/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO- FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 167 - CURITIB - CAMPO LARGO - PORTO AMAZONAS - FERNANDES PINHEIRO - IRATI - CURITIBA	2437	45752	388,00		720.437,72D
10/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI JUNIOR - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 165 - CURITIBA - CAMPO LARGO - PORTO AMAZONA - FERNANDES PINHEIRO - IRATI - CURITIBA	2437	45764	388,00		720.825,72D
10/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS VINICIUS JOSE ROCHA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 168 - CURITIB - CAMPO LARGO - PORTO AMAZONAS - FERNANDES PINHEIRO - IRATI - CURITIBA	2437	45765	388,00		721.213,72D
10/10/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 14778 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	2437	45831	55.392,12		776.605,84D
13/10/2025	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 157 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	2437	45768		388,00	776.217,84D
14/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 152 - CURITIB - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45746	266,03		776.483,87D
14/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 169 - CURITIB - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45757	555,00		777.038,87D
14/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 164 - CURITIB - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45758	52,95		777.091,82D
14/10/2025	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS VINICIUS JOSE ROCHA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 168 - CURITIB - CAMPO LARGO - PORTO AMAZONAS - FERNANDES PINHEIRO - IRATI - CURITIBA	2437	45766		388,00	776.703,82D
17/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHORSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 166 - CURITIB - CAMPO LARGO - PORTO AMAZONAS - FERNANDES PINHEIRO - IRATI - CURITIBA	2437	45741	248,92		776.952,74D
21/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 170 - CURITIB - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45743	897,00		777.849,74D
21/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 161 - CURITIB - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45745	70,25		777.919,99D
22/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHORSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 175 - CURITIB - PITANGA/PR - CURITIBA	2437	45750	336,00		778.255,99D
22/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 171 - CURITIB. SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45762	142,00		778.397,99D
22/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 169 - CURITIB	2437	45763	462,62		778.860,61D

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					
22/10/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BAZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 17 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	45770	104,00		778.964,61D
22/10/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVIC DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 173 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	45772	104,00		779.068,61D
22/10/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 172 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	45774	104,00		779.172,61D
24/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNDI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 77 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	2437	45749	188,50		779.361,11D
24/10/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHOROSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 175 - CURITIBA - PITANGA/PR - CURITIBA	2437	45751	429,18		779.790,29D
27/10/2025	DIÁRIAS VINICIUS JOSE ROCHA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 180 - CURITIBA - PITANGA/PR - CURITIBA	2437	45769	336,00		780.126,29D
27/10/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BAZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 17 CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	45771	440,00		780.566,29D
27/10/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVIC DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 179 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	45773	440,00		781.006,29D
27/10/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 178 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	45775	440,00		781.446,29D
27/10/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMB. NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	45776	440,00		781.886,29D
31/10/2025	NOTA FATURA 15172 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	5112	45883	48.828,22		830.714,51D
*****	Totais da conta			118.018,20	1.606,97	
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			13.844,00		13.844,00D
13/10/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025536140 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 130341/2025	2437	45859	182,00		14.026,00D
14/10/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025536048 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 131294/2025	2437	45860	150,00		14.176,00D
16/10/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025536712 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA	2437	45862	286,00		14.462,00D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
30/10/2025	FAZENDA - PROT 132814/2025 PAGAMENTO NOTA FATURA 2025538229 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 140455/2025	2437	45872	120,00		14.582,00D
31/10/2025	NOTA FATURA 2025 540008 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 148782-148644/2025	5067	45882	300,00		14.882,00D
*****	Totais da conta			1.038,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			1.873,80		1.873,80D
14/10/2025	PAGAMENTO NFS-e 73188 - PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - CARTÃO DE VISITAS	19	45732	90,00		1.963,80D
*****	Totais da conta			90,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			15.907,05		15.907,05D
01/10/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFC-e 46471 PANIFICADORA FAMILIA FACHINI LTDA - COFFE BREAK PROSPECÇÃO	5144	45889	633,00		16.540,05D
14/10/2025	PAGAMENTO NFC-e 10094 - BOLOS CURITIBA LTDA - COFFE BREAK WORKSHOP FOTOGRAFIA	19	45733	49,00		16.589,05D
14/10/2025	PAGAMENTO NFC-e 186725 NETE EXCELENCIA DO PÃO LTDA - COFFE BREAK WORKSHOP FOTOGRAFIA	19	45734	49,50		16.638,55D
14/10/2025	PAGAMENTO NFC-e 617082 SUPERMERCADO MATRIZ CURITIBA - COFFE BREAK WORKSHOP FOTOGRAFIA	19	45735	25,95		16.664,50D
*****	Totais da conta			757,45		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			69.526,49		69.526,49D
20/10/2025	PAGAMENTO NFS-e 9902 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	45810	7.804,09		77.330,58D
*****	Totais da conta			7.804,09		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			15.437,59		15.437,59D
30/10/2025	NFS-e 76553 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL - INVEST PARANA		45832	1.126,69		16.564,28D
30/10/2025	GT IAT - NFS-e 76553 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL - ARTUR VINICIUS - DAIANE - SANMYLLA - JOAO VITOR		45833	212,46		16.776,74D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI				****Continuação
*****	Totais da conta			1.339,15		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			468,00		468,00D
30/10/2025	PAGAMENTO NFS-e 171042807 UNIVERSO ONLINE S/A - REGISTRO DOMINIO - doparanaparaobrasil.com	2437	45873	119,80		587,80D
*****	Totais da conta			119,80		
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			6.830,00		6.830,00D
22/10/2025	PAGAMENTO FATURA 8455439 EDITORA GLOBO ASSINATURA ANUAL VALOR ECONOMICO	2437	45864	1.558,80		8.388,80D
*****	Totais da conta			1.558,80		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			1.952,50		1.952,50D
03/10/2025	PAGAMENTO NF-e 651864 BALAROTI COM MAT DE CONSTRUÇÃO - SOPRANO MODULO TOMAI 2P	19	45726	32,70		1.985,20D
06/10/2025	PAGAMENTO NF-e 652120 BALAROTI COM MAT DE CONSTRUÇÃO - SOPRANO MODULO TOMAI 2P	19	45727	7,90		1.993,10D
07/10/2025	PAGAMENTO NF-e 652204 BALAROTI COM MAT DE CONSTRUÇÃO - TASCHIBRA SPOT LED EMBUTIR	19	45728	29,80		2.022,90D
13/10/2025	PAGAMENTO DANFE 42231 LED LAMPADAS & ILUMINAÇÃO - FIRA LED PARA CANALETAS e POLTRONAS	19	45731	60,00		2.082,90D
17/10/2025	PAGAMENTO NFC-e 67031 GANZERT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - LONA PRETA FENIZ	19	45736	11,70		2.094,60D
*****	Totais da conta			142,10		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			2.649,62		2.649,62D
03/10/2025	PAGAMENTO NFC-e 1846 GUILHERME DOMINGI GONZALEZ - COFFEE BREAK - PALESTRA REFORMATRIB	19	45724	42,00		2.691,62D
13/10/2025	PAGAMENTO NFC-e 1849 GUILHERME DOMINGI GONZALEZ - COFFEE BREAK - REUNIÃO DIRETORIA	19	45730	90,00		2.781,62D
31/10/2025	PAGAMENTO NFC-e 1865 GUILHERME DOMINGI GONZALEZ - COFFEE BREAK - REUNIÃO DIRETORIA	19	45738	81,46		2.863,08D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS				****Continuação
*****	Totais da conta			213,46		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			6.822,00		6.822,00D
14/10/2025	FATURA DE LOCAÇÕES 027632 QUALIINFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/11/2025	3411	45812	758,00		7.580,00D
*****	Totais da conta			758,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
30/09/2025	Saldo anterior...			26.236,51		26.236,51D
31/10/2025	DEPRECIAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 10/2025	132	45777	94,31		26.330,82D
31/10/2025	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 10/2025	132	45778	2.930,33		29.261,15D
31/10/2025	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 10/2025	132	45779	47,13		29.308,28D
31/10/2025	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 10/2025	132	45780	189,25		29.497,53D
*****	Totais da conta			3.261,02		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
30/09/2025	Saldo anterior...			30.045,57		30.045,57D
31/10/2025	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 10/2025	5155	45781	3.626,73		33.672,30D
*****	Totais da conta			3.626,73		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			73.384,45		73.384,45D
31/10/2025	IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL - PMAI 10/2025	5062	45684	1,30		73.385,75D
31/10/2025	IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RFSD DIFERENCIAD 10/2025	5109	45686	5.641,34		79.027,09D
*****	Totais da conta			5.642,64		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/09/2025	Saldo anterior...			4.388,24		4.388,24D
31/10/2025	GT IAT - IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RFSD DIFERENCIAD 10/2025	5161	45793	420,42		4.808,66D
*****	Totais da conta			420,42		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/09/2025	Saldo anterior...			8.146,00		8.146,00D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS			*****Continuação	
30/10/2025	PAGAMENTO NF-e 6471 XIXO FUNDIÇÃO E GRAVURASEMMETAISLTD - PLACA IDENTIFICAÇÃO DE FOTOGRAFIAS	19	45739	100,00		8.246,00D
*****	Totais da conta			100,00		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/09/2025	Saldo anterior...			1.744,27		1.744,27D
03/10/2025	PAGAMENTO NFC-e 18606 MIASHOP- CHALEIRA ELETRICA AÇO INOX	19	45725	59,99		1.804,26D
*****	Totais da conta			59,99		
**						
**						

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