

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	
31/10/2025	Saldo anterior...			2.930.611,06		2.930.611,06D
29/11/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		45924	8.108,05		2.938.719,11D
29/11/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		45925	2.764,00		2.941.483,11D
29/11/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - DAIANE APARECIDA HASS		45926	6.841,75		2.948.324,86D
29/11/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - JOAO VITOR COSTA LIMA		45927	4.008,24		2.952.333,10D
29/11/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA		45928	4.008,24		2.956.341,34D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		45943	8.601,83		2.964.943,17D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		45944	5.421,76		2.970.364,93D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - ANA CAROLINA COURA VICENTE MACHADO		45945	7.871,89		2.978.236,82D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - ANA CAROLINA FABRI		45946	7.871,89		2.986.108,71D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		45947	22.857,74		3.008.966,45D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO		45948	8.859,88		3.017.826,33D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		45949	442,99		3.018.269,32D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		45950	8.132,65		3.026.401,97D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		45951	4.008,24		3.030.410,21D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - CRISTINA GRESELE		45952	7.871,89		3.038.282,10D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - FABIANE PINTO		45953	22.857,74		3.061.139,84D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		45954	7.871,89		3.069.011,73D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		45955	7.871,89		3.076.883,62D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		45956	7.871,89		3.084.755,51D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		45960	4.460,74		3.089.216,25D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - JONAS GONCHOROSKY		45963	7.871,89		3.097.088,14D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - JULIO BUENO NETO		45966	12.190,79		3.109.278,93D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - LUCIANO		45969	22.857,74		3.132.136,67D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			****Continuação	
	BERNART					
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		45970	7.871,89		3.140.008,56D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		45971	22.857,74		3.162.866,30D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - MARCELLA LOMBANICASTRO		45972	7.871,89		3.170.738,19D
30/11/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELO		45973	10.790,57		3.181.528,76D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		45974	4.008,24		3.185.537,00D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		45975	9.351,83		3.194.888,83D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		45979	15.238,49		3.210.127,32D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		45982	7.871,89		3.217.999,21D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		45983	10.790,57		3.228.789,78D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - RICARDO CRACHINESKI GOMYDE		45986	10.790,57		3.239.580,35D
*****	Totais da conta			308.969,29		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2025	Saldo anterior...			1.416.481,85		1.416.481,85D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - GIANCARLO ROCCO		45957	32.499,16		1.448.981,01D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN		45964	39.721,19		1.488.702,20D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		45984	32.499,16		1.521.201,36D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		45987	23.832,72		1.545.034,08D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - VINICIUS JOSE ROCHA		45994	32.499,16		1.577.533,24D
*****	Totais da conta			161.051,39		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2025	Saldo anterior...			29.713,16		29.713,16D
30/11/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/202 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST		45959	750,00		30.463,16D
30/11/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/202 - MARINA CALLIARI PENNER		45978	750,00		31.213,16D
30/11/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/202 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		45993	1.000,00		32.213,16D
*****	Totais da conta			2.500,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2025	Saldo anterior...			567.138,12		567.138,12D
29/11/2025	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 11/2025	1244	45936	3.882,44		571.020,56D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - FÉRIAS		45961	4.548,20		575.568,76D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - JULIO BUENO NETO - FÉRIAS		45967	14.222,60		589.791,36D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI - FÉRIAS		45976	1.918,32		591.709,68D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FÉRIAS		45980	10.159,00		601.868,68D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - FÉRIAS		45988	11.555,25		613.423,93D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - ABONO FÉRIAS		45989	14.444,06		627.867,99D
30/11/2025	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 11/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO	1244	46007	1.628,18		629.496,17D
30/11/2025	PROVISÃO FÉRIAS 11/2025	1244	46008	71.207,30		700.703,47D
30/11/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS	1244	46009		6.176,46	694.527,01D
30/11/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2025 - JULIO BUENO NETO	1244	46010		19.314,28	675.212,73D
30/11/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI	1244	46011		2.605,08	672.607,65D
30/11/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2025 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	46012		13.795,92	658.811,73D
30/11/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2025 - ROGERIO JOSE CHAVES	1244	46013		35.307,09	623.504,64D
*****	Totais da conta			133.565,35	77.198,83	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2025	Saldo anterior...			519.828,46		519.828,46D
29/11/2025	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2025	1252	45935	2.911,79		522.740,25D
30/11/2025	ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO	1252	46005	1.221,12		523.961,37D
30/11/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2025	1252	46006	52.840,45		576.801,82D
*****	Totais da conta			56.973,36		
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-) REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2025	Saldo anterior...				191.081,72	191.081,72C
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		45958		4.530,44	195.612,16C
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		45965		4.841,39	200.453,55C
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - PAULO		45985		4.530,44	204.983,99C

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					
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICACCEE 1/2024		45992		3.322,32	208.306,31C
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - VINICIUS JOSE ROCHA - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICACCEE 1/2024		45995		4.634,71	212.941,02C
*****	Totais da conta				21.859,30	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2025	Saldo anterior...			370.348,30		370.348,30D
29/11/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - GRF	1279	45933	2.058,40		372.406,70D
30/11/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	46001	863,24		373.269,94D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - GRF	1279	46002	38.072,13		411.342,07D
*****	Totais da conta			40.993,77		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2025	Saldo anterior...			1.240.636,90		1.240.636,90D
29/11/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	45932	6.895,71		1.247.532,61D
30/11/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	45999	2.891,87		1.250.424,48D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	46000	127.542,05		1.377.966,53D
*****	Totais da conta			137.329,63		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2025	Saldo anterior...			46.289,27		46.289,27D
29/11/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	1287	45934	257,30		46.546,57D
30/11/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	46003	107,91		46.654,48D
30/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	1287	46004	4.759,03		51.413,51D
*****	Totais da conta			5.124,24		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/10/2025	Saldo anterior...			396.075,50		396.075,50D
24/11/2025	PAGAMENTO NFS-e 1581077 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	46178	37.570,80		433.646,30D
24/11/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 1581079 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	46258	5.009,44		438.655,74D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			*****Continuação	
25/11/2025	PAGAMENTO NFS-e 1587528 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	46179	16.012,50		454.668,24D
25/11/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 1587530 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	46259	2.135,00		456.803,24D
*****	Totais da conta			60.727,74		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/10/2025	Saldo anterior...			8.375,74		8.375,74D
27/11/2025	PAGAMENTO DOC 10455846 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	46184	744,00		9.119,74D
*****	Totais da conta			744,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/10/2025	Saldo anterior...			2.893,99		2.893,99D
11/11/2025	PAGAMENTO NF-e 101569 DISTRIBUIDORA PARANA COM DE MAT DE ESCR E INF LTDA	2437	46228	1.241,79		4.135,78D
28/11/2025	PAGAMENTO NFC-e 374181 NUNO COMERCIO D GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - PAPEL	19	46113	18,10		4.153,88D
*****	Totais da conta			1.259,89		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/10/2025	Saldo anterior...			1.130,14		1.130,14D
28/11/2025	PAGAMENTO NF-e 1058597 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA - SABONETE ESPUMA	19	46114	41,77		1.171,91D
*****	Totais da conta			41,77		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/10/2025	Saldo anterior...			20.244,24		20.244,24D
03/11/2025	NF-e 55556 ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ - DIVERSOS PRODUTOS DE COPA/COZINHA	5108	46212	1.068,40		21.312,64D
21/11/2025	NF-e 66429 LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - DIVERSOS	5178	46211	1.006,53		22.319,17D
26/11/2025	PAGAMENTO NFC-e 271794 HAVAN S/A - JARRA COM TAMPAINOX	19	46112	59,99		22.379,16D
*****	Totais da conta			2.134,92		
Conta: 3452	3.2.09.01.0004	CONSUMO MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/10/2025	Saldo anterior...			1.440,66		1.440,66D
07/11/2025	PAGAMENTO NF-e 38291 - LE QUDROS ONLINE LTDA - KIT 01 MOLDURAS A3 - QUADRO PORTA RETRATO	2437	46227	315,92		1.756,58D
*****	Totais da conta			315,92		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			214.130,00		214.130,00D
30/11/2025	RECIBO 151238 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL 11-2025	5179	46198	56.000,00		270.130,00D
*****	Totais da conta			56.000,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			134.299,76		134.299,76D
10/11/2025	PAGAMENTO NFST 17782843 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A- FIBRA	2437	46187	1.050,00		135.349,76D
24/11/2025	PAGAMENTO FATURA 50741308/11/2025 CLARO S.A- CELULAR	2437	46175	1.090,41		136.440,17D
24/11/2025	NFS-e 3680 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA- MANUTENÇÃO WEBSIT	5150	46185	1.720,00		138.160,17D
25/11/2025	NFST 36319667 FATURALIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A- FIBRA	5026	46241	1.050,00		139.210,17D
27/11/2025	NFS-e 65452 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	46088	1.978,90		141.189,07D
27/11/2025	NFS-e 65454 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	46089	1.292,31		142.481,38D
27/11/2025	NFS-e 65453 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		46090	3.339,33		145.820,71D
27/11/2025	NFS-e 65455 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		46095	490,06		146.310,77D
28/11/2025	RECIBO 81429342 LOCAWEB - HOSPEDAGEM WEBSITE	5138	46242	981,60		147.292,37D
*****	Totais da conta			12.992,61		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			76.639,69		76.639,69D
30/11/2025	NFS-e 700 ALL SERVICES LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 11/2025 - NOTA EMITIDA EM 01/12/2025		46080	10.416,67		87.056,36D
*****	Totais da conta			10.416,67		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			815.733,38		815.733,38D
03/11/2025	GT IAT- AJUSTE LÇTO DUPLICIDADE DE DESPESA NFS-e 72770 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA- CONVITES	5181	45917		109,00	815.624,38D
06/11/2025	PAGAMENTO RECIBO 112025 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	46104	25,00		815.649,38D
13/11/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 9450 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VRS LAB+ ENTREGA	2437	46229	30.896,33		846.545,71D

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	
14/11/2025	DE ATIVIDADE 12-B-FEIRANATURALTECH NFS-e 12153 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO LTDA- SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DO SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTA CHATBOT	5176	46200	5.160,00		851.705,71D
14/11/2025	NFS-e 5 AXE CONSULTORIA DE GESTÃO LTDA	5180	46209	11.900,00		863.605,71D
17/11/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 9468 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VRS LAB+ RELATÓRIOS ANALÍTICOS	2437	46230	30.896,83		894.502,54D
18/11/2025	VRS - NFS-e 9531 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VRS LAB+ DESENVOLVIMENTO DE MARCAS E APLICAÇÕES	5110	46236	36.046,30		930.548,84D
19/11/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 9474 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VRS LAB+ RELATÓRIOS ANALÍTICOS	2437	46231	30.896,83		961.445,67D
19/11/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 9466 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VRS LAB+ PRODUÇÃO DE TRILHAS DE CONHECIMENTO INTERATIVAS	2437	46232	30.896,33		992.342,00D
19/11/2025	VRS - NFS-e 9533 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - VRS LAB+ DESENVOLVIMENTO DE MARCAS E APLICAÇÕES	5110	46237	36.046,30		1.028.388,30D
21/11/2025	NFS-e 48227 INSAT SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		46188	949,32		1.029.337,62D
24/11/2025	NFS-e 10158 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES-CEINEE - 10/2025	5188	46243	210,00		1.029.547,62D
*****	Totais da conta			213.923,24	109,00	
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTÁDIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			830.714,51		830.714,51D
03/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 181 - CURITIBA - CIANORTE - CURITIBA	2437	46123	440,00		831.154,51D
03/11/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS CRISTIANE GRESELE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 18 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	46144	52,00		831.206,51D
03/11/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 18 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	46145	52,00		831.258,51D
05/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 185 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	46116	142,00		831.400,51D

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
05/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS CRISTIANE GRESELE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 186 - CURITIB - CASTRO - CURITIBA	2437	46136	52,00		831.452,51D
05/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 184 - CURITIB - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	46138	142,00		831.594,51D
05/11/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 18 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	46146	129,29		831.723,80D
05/11/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 17 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	46148	711,51		832.435,31D
05/11/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 17 CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	46149	181,95		832.617,26D
06/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 188 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	2437	46132	52,00		832.669,26D
06/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ANAMARIA LEAO CARNEIRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 - CURITIBA - LYON/FRANÇA - CURITIBA	2437	46134	13.281,12		845.950,38D
07/11/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 189 - CURITIBA - TIBAJI - CURITIBA	2437	46119	440,00		846.390,38D
07/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS CRISTIANE GRESELE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 183 - CURITIB - CASTRO - CURITIBA	2437	46137	256,23		846.646,61D
07/11/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 192 - CURITIBA - TIBAGI/PR - CURITIBA	5144	46265	440,00		847.086,61D
11/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 181 - CURITIB - CIANORTE - CURITIBA	2437	46124	799,96		847.886,57D
11/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 188 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	2437	46133	126,10		848.012,67D
12/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 191 - CURITIB - FLORAI - APUCARANA - CURITIBA	2437	46120	440,00		848.452,67D
12/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 190 - CURITIB - FLORAI/PR - CURITIBA	2437	46125	440,00		848.892,67D
12/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 184 - CURITIB - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	46139	273,64		849.166,31D
12/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 193 - CURITIB	2437	46140	484,00		849.650,31D

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	
	- FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA					
14/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 185 - CURITIB - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	46117	49,95		849.700,26D
14/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 170 - CURITIB - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	46118	162,00		849.862,26D
14/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 193 - CURITIB - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	46141	459,74		850.322,00D
14/11/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 192 - CURITIBA - TIBAGI/PR - CURITIBA	5144	46266	252,33		850.574,33D
19/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 195 - CURITIB - TIJUCAS DO SUL/PR - CURITIBA	2437	46126	52,00		850.626,33D
21/11/2025	PAGAMENTO FATURA 988825 LOCALIZARENT / CAR - LOCAÇÕES	5120	46240	4.154,85		854.781,18D
24/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 197 - CURITIB - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	46121	388,00		855.169,18D
24/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 194 - CURITIB - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	46127	555,00		855.724,18D
24/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 196 - CURITIB - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	46128	388,00		856.112,18D
24/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 190 - CURITIB - FLORAÍ/PR - CURITIBA	2437	46129	123,48		856.235,66D
24/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 189 - CURITIB - FLORAÍ - CURITIBA	2437	46130	544,71		856.780,37D
25/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 199 - CURITIB - GUARAPUAVA - IVAIPORÃ - CURITIBA	2437	46122	284,00		857.064,37D
25/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 198 - CURITIB - GUARAPUAVA - IVAIPORÃ - CURITIBA	2437	46131	284,00		857.348,37D
25/11/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 200 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	46147	52,00		857.400,37D
26/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 201 - CURITIB - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	46142	142,00		857.542,37D
27/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS RICARDO GOMYDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 202 - CURITIB	2437	46143	388,00		857.930,37D

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	
	- MALLET/PR - CURITIBA					
28/11/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIANO RODRIGUES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 91 - CURITIBA	2437	46135	152,11		858.082,48D
	LAPA/PR - CURITIBA					
28/11/2025	PAGAMENTO FATURA 969242 LOCALIZARENT A CAR		46195	1.938,93		860.021,41D
28/11/2025	GT IAT - PAGAMENTO FATURA 969242 LOCALIZARENT ACAR - DAIANE		46196	276,99		860.298,40D
*****	Totais da conta			29.583,89		
Conta: 2763	3.2.10.01.0015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			4.829,06		4.829,06D
05/11/2025	PAGAMENTO NFEEE 194672273 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - ENERGIA PERIODO 10/2025		46203	1.443,90		6.272,96D
05/11/2025	PAGAMENTO NFEEE 194672272 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - ENERGIA PERIODO 10/2025		46206	988,70		7.261,66D
13/11/2025	NFEEE 200552178 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERIODO 11/2025	3345	46238	1.407,94		8.669,60D
13/11/2025	NFEEE 200552177 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERIODO 11/2025	3345	46239	899,60		9.569,20D
*****	Totais da conta			4.740,14		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			14.882,00		14.882,00D
25/11/2025	NOTA FATURA 2025 542830 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 160536-160542/2025 - VENC. 09/12/2025	5067	46210	240,00		15.122,00D
*****	Totais da conta			240,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			1.963,80		1.963,80D
26/11/2025	PAGAMENTO NFS-e 441 - PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - CARTÃO DE VISITAS	19	46111	220,00		2.183,80D
*****	Totais da conta			220,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			16.664,50		16.664,50D
24/11/2025	PAGAMENTO NFC-e 51662 RB HOTELARIAS A - DESPESAS COM REFEIÇÕES - DELEGAÇÃO PARAGUAI	2437	46234	1.016,40		17.680,90D
27/11/2025	PAGAMENTO NFC-e 125708 RESTAURANTE	2437	46235	530,64		18.211,54D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES				****Continuação
	TARTINE LTDA - ALMOÇO DE LEGAÇÃO COREIA DO SUL					
*****	Totais da conta			1.547,04		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			77.330,58		77.330,58D
19/11/2025	PAGAMENTO NFS-e 77 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	46176	7.804,09		85.134,67D
25/11/2025	PAGAMENTO NFS-e 29 EUBOR CONTABILIDADE LTDA - CERTIDÕES DE REGULARIDADE	2437	46177	5.658,06		90.792,73D
*****	Totais da conta			13.462,15		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			16.776,74		16.776,74D
07/11/2025	GT IAT - NFS-e 76887 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL - JOÃO VITOR - FABIANE PINTO - ARTUR - SANMYLLA - ROGERIO		46254	209,04		16.985,78D
07/11/2025	NFS-e 76887 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL - INVEST PARANA		46255	2.939,64		19.925,42D
*****	Totais da conta			3.148,68		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			587,80		587,80D
06/11/2025	PAGAMENTO FATURA DE REGISTRO REG03 NIC.BR - REGISTRO DE DOMINIO INVEST.ORG.BR	2437	46226	328,00		915,80D
26/11/2025	PAGAMENTO DOC 052811234403550 FACEBOOK PROCESSADO POR ADY	19	46110	200,00		1.115,80D
*****	Totais da conta			528,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			2.094,60		2.094,60D
03/11/2025	PAGAMENTO NFCE 67704 GANZERT COMERCIO FERRAGENS LTDA	19	46105	21,00		2.115,60D
03/11/2025	PAGAMENTO NF-e 654868 BALAROTI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - SUPORTE PARA TV	19	46106	55,70		2.171,30D
19/11/2025	PAGAMENTO NFCE 228710 BALAROTI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AMPOLA TERMICA COINHA	19	46108	68,00		2.239,30D
25/11/2025	PAGAMENTO NF-e 365138 BALAROTI COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LAMPADAS e SPOT	19	46109	123,40		2.362,70D
*****	Totais da conta			268,10		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			2.863,08		2.863,08D
21/11/2025	PAGAMENTO RECIBO 116949 CONDOMINIO CENTRO SÉCULO XXI - LOCAÇÃO DE SALAS PARA EVENTOS	2437	46233	360,00		3.223,08D
*****	Totais da conta			360,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			7.580,00		7.580,00D
10/11/2025	FATURA DE LOCAÇÕES 027632 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	3411	46180	39,90		7.619,90D
13/11/2025	FATURA DE LOCAÇÕES 027883 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	3411	46182	797,90		8.417,80D
*****	Totais da conta			837,80		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/10/2025	Saldo anterior...			29.497,53		29.497,53D
30/11/2025	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 11/2025	132	46153	110,29		29.607,82D
30/11/2025	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 11/2025	132	46154	4.579,45		34.187,27D
30/11/2025	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 11/2025	132	46155	47,14		34.234,41D
30/11/2025	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 11/2025	132	46156	189,25		34.423,66D
*****	Totais da conta			4.926,13		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/10/2025	Saldo anterior...			33.672,30		33.672,30D
30/11/2025	AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 11/2025	5155	46157	3.741,86		37.414,16D
*****	Totais da conta			3.741,86		
Conta: 2658	3.2.15.01.0002	JUROS E ENCARGOS DE MORA		Título: 3.2.15.01	JUROS E ENCARGOS DE	
31/10/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
05/11/2025	PAGAMENTO NFEE 194672273 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - ENERGIA PERIODO 10/2025		46204	30,50		30,50D
05/11/2025	PAGAMENTO NFEE 194672272 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - ENERGIA PERIODO 10/2025		46207	20,33		50,83D
*****	Totais da conta			50,83		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			79.027,09		79.027,09D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			****Continuação	
30/11/2025	IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL -PMAI11/2025	5062	46073	18.896,66		97.923,75D
30/11/2025	IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 11/2025	5109	46075	13.589,96		111.513,71D
*****	Totais da conta			32.486,62		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/10/2025	Saldo anterior...			4.808,66		4.808,66D
30/11/2025	GT IAT - IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 11/2025	5161	46253	12.367,75		17.176,41D
*****	Totais da conta			12.367,75		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/10/2025	Saldo anterior...			8.246,00		8.246,00D
03/11/2025	DIFERENÇA RECOLHIMENTO A MAIOR CSRF	5050	45918	0,01		8.246,01D
03/11/2025	DIFERENÇA RECOLHIMENTO A MAIOR CSRF	5051	45919	0,03		8.246,04D
03/11/2025	DIFERENÇA RECOLHIMENTO A MAIOR CSRF	5052	45920	0,08		8.246,12D
*****	Totais da conta			0,12		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/10/2025	Saldo anterior...			1.804,26		1.804,26D
03/11/2025	PAGAMENTO NF-e 5537 HARLEY HENRIQUE ITO ME - PRODUTOS PLASTICOS CONFECCIONADO - SUPORTES NOTEBOOK - VALOR UNITÁRIO R\$ 590.00	2437	46225	2.950,00		4.754,26D
06/11/2025	PAGAMENTO NF-e 8573 JAQUELINE DE SOUSA SILVA - ESTANTE AÇO SALATI	19	46107	199,90		4.954,16D
18/11/2025	NF-e 905 SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOT LTDA - 20 MOCHILA DELL PARA NOTEBOOK CP3724 - VALOR UNITÁRIO R\$ 150.00		46222	3.000,00		7.954,16D
18/11/2025	NF-e 905 SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOT LTDA - 20 CONJUNTO DELL COMPOSTO P/TECLADO E MOUSE KM332: WEIRELLES - VALOR UNITÁRIO R\$ 140.00		46223	2.800,00		10.754,16D
*****	Totais da conta			8.949,90		

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