

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 PESSOAL	
28/02/2026	Saldo anterior..			659.833,52		659.833,52D
30/03/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		47796	8.594,53		668.428,05D
30/03/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		47797	2.929,84		671.357,89D
30/03/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DAIANE APARECIDA HASS		47799	7.252,26		678.610,15D
30/03/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - JOAO VITOR COSTALIMA		47801	4.248,73		682.858,88D
30/03/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA		47803	4.248,73		687.107,61D
30/03/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - WYTHAKER FERNANDO DOS SANTOS ABREU		47805	8.344,20		695.451,81D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		47814	5.774,70		701.226,51D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		47815	3.639,81		704.866,32D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		47819	24.229,20		729.095,52D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO		47821	9.391,47		738.486,99D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		47822	469,57		738.956,56D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		47823	8.620,61		747.577,17D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - CECILIA KLEIN DOBNER		47824	4.248,73		751.825,90D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		47825	4.107,11		755.933,01D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - CRISTIANE GONCALVES CAZAL		47828	8.344,20		764.277,21D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - CRISTINA GRESELE		47829	8.344,20		772.621,41D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - FABIANE PINTO		47831	24.229,20		796.850,61D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		47833	8.344,20		805.194,81D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		47834	8.344,20		813.539,01D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		47835	8.344,20		821.883,21D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		47839	8.344,20		830.227,41D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - JONAS GONCHOROSKY		47841	8.344,20		838.571,61D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - JULIO BUENO		47846	24.229,20		862.800,81D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				****Continuação
	NETO					
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - LUCIANO BERNART		47850	20.191,00		882.991,81D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		47855	8.344,20		891.336,01D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		47858	24.229,20		915.565,21D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - MARCELLA LOMBANICASTRO		47860	8.344,20		923.909,41D
31/03/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		47862	11.438,00		935.347,41D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		47864	4.248,73		939.596,14D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - MARINA BROTTI FRANCESCHI		47866	13.852,81		953.448,95D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - MARINA CALLIARI PENNER		47868	4.248,73		957.697,68D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		47869	24.229,20		981.926,88D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		47871	6.953,50		988.880,38D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		47877	13.852,81		1.002.733,19D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - VALERIA DOS SANTOS ROCHA		47882	8.344,20		1.011.077,39D
*****	Totais da conta			351.243,87		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
28/02/2026	Saldo anterior..			322.928,49		322.928,49D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - GIANCARLO ROCCO		47836	34.449,11		357.377,60D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN		47842	42.104,46		399.482,06D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES		47848	24.447,76		423.929,82D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		47878	34.449,11		458.378,93D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		47880	34.449,11		492.828,04D
*****	Totais da conta			169.899,55		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
28/02/2026	Saldo anterior..			3.500,00		3.500,00D
31/03/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST		47838	750,00		4.250,00D
31/03/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026		47883	1.000,00		5.250,00D

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			1.750,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2026	Saldo anterior...			11.6693,91		11.6693,91D
30/03/2026	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 03/2026	1244	47812	5.374,40		122.068,31D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FÉRIAS		47816	7.267,33		129.335,64D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO - FÉRIAS		47826	188,83		129.524,47D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN - ABONO DE FÉRIAS		47843	16.841,78		146.366,25D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - LUCIANO BERNART - FÉRIAS		47851	5.384,27		151.750,52D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - LUCIANO BERNART - ABONO DE FÉRIAS		47852	4.307,41		156.057,93D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - FÉRIAS		47872	1.854,27		157.912,20D
31/03/2026	FOLHADE PAGAMENTO 03/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - ABONO DE FÉRIAS		47873	3.708,53		161.620,73D
31/03/2026	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 03/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO	1244	47895	1.725,87		163.346,60D
31/03/2026	PROVISÃO FÉRIAS 03/2026	1244	47896	65.647,12		228.993,72D
31/03/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO	1244	47897		9.869,04	219.124,68D
31/03/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO	1244	47898		256,43	218.868,25D
31/03/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN	1244	47899		16.841,78	202.026,47D
31/03/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026 - LUCIANO BERNART	1244	47900		11.619,24	190.407,23D
31/03/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS	1244	47901		6.226,62	184.180,61D
*****	Totais da conta			112.299,81	44.813,11	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2026	Saldo anterior...			11.5629,16		11.5629,16D
30/03/2026	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2026	1252	47813	4.030,76		119.659,92D
31/03/2026	ERPS - PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO	1252	47893	1.294,41		120.954,33D
31/03/2026	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2026	1252	47894	55.548,84		176.503,17D
*****	Totais da conta			60.874,01		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2026	Saldo anterior..				53.523,51	53.523,51C
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		47837	5.917,72		59.441,23C
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		47845	6.542,83		65.984,06C
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		47849	4.359,81		70.343,87C
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		47879	5.917,72		76.261,59C
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		47881	5.917,72		82.179,31C
*****	Totais da conta				28.655,80	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2026	Saldo anterior..			84.926,84		84.926,84D
30/03/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - GRF	1279	47810	2.849,43		87.776,27D
31/03/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	47889	915,04		88.691,31D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - GRF	1279	47890	39.102,37		127.793,68D
*****	Totais da conta			42.866,84		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2026	Saldo anterior..			284.506,35		284.506,35D
30/03/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	47809	9.545,71		294.052,06D
31/03/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	47887	3.065,38		297.117,44D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	47888	130.993,50		428.110,94D
*****	Totais da conta			143.604,59		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2026	Saldo anterior..			10.615,90		10.615,90D
30/03/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	1287	47811	356,18		10.972,08D
31/03/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	47891	11.438		11.086,46D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	1287	47892	4.887,82		15.974,28D
*****	Totais da conta			5.358,38		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIOALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
28/02/2026	Saldo anterior..			95.144,29		95.144,29D
11/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 2023406 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	48044	974,38		96.118,67D
24/03/2026	GT IAT -PAGAMENTO NFS-e 2060964 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	47925	6.643,05		102.761,72D
24/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 2060965 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	48045	41.186,91		143.948,63D
*****	Totais da conta			48.804,34		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
28/02/2026	Saldo anterior..			779,22		779,22D
27/03/2026	PAGAMENTO DOC 10578152 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	48051	312,00		1.091,22D
*****	Totais da conta			312,00		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
28/02/2026	Saldo anterior..			362,08		362,08D
18/03/2026	PAGAMENTO NFC-e 50381 FESTIVAL - DIFUSOR COALA	19	47943	39,98		402,06D
26/03/2026	PAGAMENTO NFC-e 37041 FESTIVAL - DIFUSOR COALA	19	47945	39,98		442,04D
30/03/2026	PAGAMENTO NFC-e 38397 FESTIVAL - DIFUSOR COALA	19	47950	19,99		462,03D
*****	Totais da conta			99,95		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
28/02/2026	Saldo anterior..			1.058,55		1.058,55D
13/03/2026	NF-e 57074 ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ - DIVERSOS COPA/COZINHA - VENC. 10/04	5108	48085	1.293,50		2.352,05D
*****	Totais da conta			1.293,50		
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
28/02/2026	Saldo anterior..			16.096,34		16.096,34D
01/03/2026	NFS-e 5267 AIR MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA - HALLDE ENTRADA	5051	48100	479,34		16.575,68D
01/03/2026	NFS-e 5267 AIR MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA - HALLDE ENTRADA	5052	48101	159,78		16.735,46D
01/03/2026	NFS-e 5267 AIR MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA - HALLDE ENTRADA	5050	48102	103,86		16.839,32D
01/03/2026	NFS-e 5267 AIR MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA - HALLDE ENTRADA	5054	48103	239,67		17.078,99D
01/03/2026	NFS-e 5267 AIR MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA - HALLDE ENTRADA	5053	48104	798,89		17.877,88D
*****	Totais da conta			1.781,54		

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	
28/02/2026	Saldo anterior..			11.200,00		11.200,00D
31/03/2026	RECIBO 155834 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL 03/2026	5179	48054	56.000,00		168.000,00D
*****	Totais da conta			56.000,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			28.850,69		28.850,69D
20/03/2026	PAGAMENTO NFCOM 2892548 CLARO S.A - CELULAR	2437	48042	1.089,86		29.940,55D
24/03/2026	NFS-e 3885 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSIT	5150	48052	1.720,00		31.660,55D
25/03/2026	NFCOM 1892226 FATURALIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	48121	1.050,00		32.710,55D
30/03/2026	NFS-e 1415 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	48005	2.647,65		35.358,20D
30/03/2026	NFS-e 1414 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	48006	1.757,44		37.115,64D
30/03/2026	NFS-e 1413 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	48007	1.501,52		38.617,16D
30/03/2026	NFS-e 1412 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		48008	4.640,58		43.257,74D
*****	Totais da conta			14.407,05		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			20.102,41		20.102,41D
31/03/2026	NFS-e 825 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 03/2026 - NOTA EMITIDA EM 01/04/2026		47975	10.207,83		30.310,24D
*****	Totais da conta			10.207,83		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			56.598,18		56.598,18D
04/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 1918 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - MATERIAL FEIRA INDIA	19	47938	270,82		56.869,00D
06/03/2026	PAGAMENTO RECIBO 032026 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	47942	30,00		56.899,00D
19/03/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 2 INSTITUTO NOBIS - MAPEAMENTO DA JORNADA DO CLIENTE - VRS PARQUE GUARTELA	5144	47923	27.000,00		83.899,00D
19/03/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 3 INSTITUTO NOBIS - PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE DADOS GEORREFERENCIADOS - VRS PARQUE GUARTELA	5144	47924	26.750,00		110.649,00D

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
20/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 344 CENTRO DE INTEG NAC DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES-CEINEE	2437	48098	120,00		11.076,90D
23/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 61176 SOLUÇÃO ID CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - e-CNPJ	2437	48105	282,00		111.051,00D
23/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 61177 SOLUÇÃO ID CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - e-CNPJ	2437	48106	282,00		111.333,00D
23/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 61178 SOLUÇÃO ID CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - e-CNPJ	2437	48107	282,00		111.615,00D
23/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 61180 SOLUÇÃO ID CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - e-CNPJ	2437	48108	282,00		111.897,00D
24/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 811 INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PUBLICAÇÃO DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2	2437	48111	4.850,00		116.747,00D
26/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 5304 AGENCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX - FEIRA INDIA	2437	48112	1.063,90		117.810,90D
31/03/2026	NFS-e 1349 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		48060	950,00		118.760,90D
31/03/2026	NFS-e 241 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTA CHATBOT	5176	48120	5.160,00		123.920,90D
31/03/2026	NFS-e 12 ZOOM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE TELEMARKETING 02/2026	5189	48122	4.908,33		128.829,23D
31/03/2026	NFS-e 13 ZOOM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE TELEMARKETING 03/2026	5189	48123	4.908,33		133.737,56D
*****	Totais da conta			77.139,38		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior...			11.513,11		11.513,11D
02/03/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 37 - CURITIBA - TUINAS DO PARANA - CURITIBA	5144	47916	52,00		11.518,31D
02/03/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 36 - CURITIBA - TUNAS DO PARANA - CURITIBA	5144	47920	52,00		11.523,51D
02/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 3 - CURITIBA - INDIA - CURITIBA	2437	47987	25.232,76		140.467,87D
02/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 33 - CURITIBA - INDIA - CURITIBA	2437	47989	25.232,76		165.700,63D
03/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 38 - CURITIBA	2437	48001	142,00		165.842,63D

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					
05/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 35 - CURITIBA RIO BRANCO DO SUL/PR - CURITIBA	2437	47983	104,00		165.946,63D
05/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 15 - CURITIBA SANTO ANTONIO DA PATRULHA - CURITIBA	2437	47990	455,48		166.402,11D
09/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVICZ CAI DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO C 17 - CURITIBA - UNIÃO DA VITORIA - CURITIBA	2437	47988	260,66		166.662,77D
09/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZA FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 16 - CURITIBA - UNIÃO DA VITORIA - CURITIBA	2437	47999	297,98		166.960,75D
09/03/2026	PAGAMENTO FATURA 1031131 LOCALIZA RENT CAR S/A	2437	48071	1.107,96		168.068,71D
11/03/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 18 - CURITIBA - UNIÃO DA VITORIA - CURITIBA	5144	47917	102,14		168.170,85D
11/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 40 - CURITIBA - UMUARAMA - CURITIBA	2437	47995	104,00		168.274,85D
11/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 41 - CURITIBA ITALIA - CURITIBA	2437	48002	10.586,24		178.861,09D
16/03/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 42 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	5144	47918	388,00		179.249,09D
16/03/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 43 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	5144	47921	388,00		179.637,09D
16/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 19 - CURITIBA RIO BRANCO DO SUL/PR - CURITIBA	2437	47984	54,69		179.691,78D
16/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 39 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	47996	440,00		180.131,78D
17/03/2026	PAGAMENTO FATURA 16051 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2437	48069	66.400,25		246.532,03D
17/03/2026	FATURA 1044770 LOCALIZA RENT A CAR S/A		48088	830,97		247.363,00D
17/03/2026	GT IAT - FATURA 1044770 LOCALIZARENTA CAR S/A		48089	830,97		248.193,97D
18/03/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS WYTHAKER FERNANDO DOS SANTOS ABREU JUNIOR - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 44 - CURITIBA	5144	47922	388,00		248.581,97D

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
	PARANAGUA - CURITIBA					
18/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 46 - CURITIBA LONDRINA - CURITIBA	2437	47985	440,00		249.021,97D
18/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 45 - CURITIBA LONDRINA - CURITIBA	2437	47991	440,00		249.461,97D
20/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 48 - CURITIBA LONDRINA - CURITIBA	2437	47986	440,00		249.901,97D
20/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 47 - CURITIBA LONDRINA - CURITIBA	2437	47992	440,00		250.341,97D
20/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 20 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	47997	635,39		250.977,36D
23/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 21 - CURITIBA LONDRINA - CURITIBA	2437	47993	537,93		251.515,29D
23/03/2026	FATURA 1047016 LOCALIZA RENT A CAR S/A	5120	48091	1.661,94		253.177,23D
24/03/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 22 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	5144	47919	187,51		253.364,74D
25/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 52 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	48003	484,00		253.848,74D
26/03/2026	FATURA 16132 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME - VENC. 10/04	5112	48068	55.892,12		309.740,86D
27/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 23 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	48004	779,39		310.520,25D
30/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 24 - CURITIBA LONDRINA - CURITIBA	2437	47994	534,53		311.054,78D
30/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 58 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	47998	388,00		311.442,78D
30/03/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO KELI REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 59 - CURITIBA LONDRINA - CURITIBA	2437	48000	104,00		311.546,78D
30/03/2026	PAGAMENTO FATURA 1044770 LOCALIZARENT CAR		48113	830,97		312.377,75D
30/03/2026	GT IAT - PAGAMENTO FATURA 1044770 LOCALIZARENT A CAR		48114	830,97		313.208,72D
*****	Totais da conta			198.077,61		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			0,00		0,00D
11/03/2026	PAGAMENTO DOC 1718764 SUPREMO TRIBUNA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINARIO PROCESSO 0000680-3320225090003	2437	48097	1.157,59		1.157,59D
*****	Totais da conta			1.157,59		
Conta: 2763	3.2.10.01.0015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			3.500,45		3.500,45D
17/03/2026	NFEEE 222546828 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERIODO 03/2026	3345	48056	1.488,87		4.989,32D
17/03/2026	NFEEE 222546827 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERIODO 03/2026	3345	48058	886,14		5.875,46D
*****	Totais da conta			2.375,01		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			3.252,00		3.252,00D
18/03/2026	NOTAFATURA 2026555251 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 32259-32162/2026 - VENC. 01/04	5067	48086	240,00		3.492,00D
24/03/2026	NOTAFATURA 2026556052 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 35308/2026 - VENC. 09/04	5067	48087	2.790,00		6.282,00D
26/03/2026	NOTAFATURA 2026556488 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 36945-36543/2026 - VENC. 13/04	5067	48092	240,00		6.522,00D
31/03/2026	NOTAFATURA 2026557034 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 39120/2026 - VENC. 16/04	5067	48093	120,00		6.642,00D
31/03/2026	PAGAMENTO NOTAFATURA 2026555042 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 30938/2026	2437	48119	120,00		6.762,00D
*****	Totais da conta			3.510,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			175,00		175,00D
20/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 2259 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - CARTÕES DE VISITA	19	47944	240,00		415,00D
*****	Totais da conta			240,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			1.650,00		1.650,00D
23/03/2026	PAGAMENTO NFC-e 7894 TROPILHA GRILL - REUNIÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS - GRUPO CATARATAS	2437	48110	577,06		2.227,06D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES				****Continuação
*****	Totais da conta			577,06		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			15.608,18		15.608,18D
20/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 520 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	48043	7.804,09		23.412,27D
*****	Totais da conta			7.804,09		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			0,00		0,00D
30/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 775 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI		48116	384,76		384,76D
30/03/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 775 ASSOCIAÇÃO MEGATAXI		48117	139,26		524,02D
*****	Totais da conta			524,02		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			230,85		230,85D
06/03/2026	PAGAMENTO NF-e 375650 BALAROTI COMERCIAL DE MATS DE CONSTRUÇÃO - LAMPADAS	19	47941	39,80		270,65D
23/03/2026	PAGAMENTO NF-e 10746 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - ELEMENTO FILTRANTE	2437	48109	480,00		750,65D
27/03/2026	PAGAMENTO NF-e 11 BOLOS PARANA LTDA - REUNIÃO	19	47947	62,00		812,65D
27/03/2026	PAGAMENTO NF-e 1956 OSCAR GUILHERME - REUNIÃO	19	47948	138,00		950,65D
*****	Totais da conta			719,80		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			393,18		393,18D
03/03/2026	PAGAMENTO UBER - MARCELLY VEIGA - EVENTO PRESIDENCIA	19	47937	24,94		418,12D
05/03/2026	PAGAMENTO AB NETO DISTRIBUIÇÃO - EVENTO DIADA MULHER	19	47939	58,99		477,11D
05/03/2026	PAGAMENTO NF-e 7925236 VALTER PERUZO FILHO - FLOR DIADA MULHER	19	47940	115,00		592,11D
30/03/2026	NF-e 32458 BREYER e CIALTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2026 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PAR REGISTRO		47953	107,71		699,82D
30/03/2026	NF-e 32458 BREYER e CIALTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS		47954		107,71	592,11D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS				****Continuação
	PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2026 - MISSÃO INDIA/ SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PAR REGISTRO					
*****	Totais da conta			306,64	107,71	
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			1.595,80		1.595,80D
16/03/2026	FATURA DE LOCAÇÕES 028917 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	3411	48046	797,90		2.393,70D
*****	Totais da conta			797,90		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
28/02/2026	Saldo anterior..			10.092,43		10.092,43D
31/03/2026	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 03/2026	132	48021	11,029		10.202,72D
31/03/2026	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 03/2026	132	48022	4.699,51		14.902,23D
31/03/2026	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 03/2026	132	48023	47,14		14.949,37D
31/03/2026	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 03/2026	132	48024	189,26		15.138,63D
*****	Totais da conta			5.046,20		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
28/02/2026	Saldo anterior..			6.660,16		6.660,16D
31/03/2026	AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 03/2026	5155	48025	2.527,66		9.187,82D
31/03/2026	GT IAT - AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 03/2026	5155	48026	81,80		9.269,62D
*****	Totais da conta			2.609,46		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICACÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			12.647,78		12.647,78D
31/03/2026	IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB RF SD DIFERENCIAD 03/2026	5109	47972	8.635,08		21.282,86D
*****	Totais da conta			8.635,08		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/ RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
28/02/2026	Saldo anterior..			657,59		657,59D
31/03/2026	GT IAT - IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB RF SD DIFERENCIAD 03/2026	5161	47915	907,09		1.564,68D
*****	Totais da conta			907,09		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
28/02/2026	Saldo anterior..			995,00		995,00D
30/03/2026	PAGAMENTO NFC-e 30014 TECNMAXVARIEDAI - SUPORTE TRIPE	19	47949	20,00		1.015,00D
*****	Totais da conta			20,00		
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			

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