

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	
31/08/2026	Saldo anterior...			2.470.546,62		2.470.546,62D
29/09/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		50086	7.598,28		2.478.144,90D
29/09/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		50087	1.464,92		2.479.609,82D
29/09/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - JOAO VITOR COSTA LIMA		50092	3.823,86		2.483.433,68D
29/09/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA		50095	4.248,73		2.487.682,41D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		50157	9.117,94		2.496.800,35D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - QUINQUENIO		50158	455,90		2.497.256,25D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		50159	8.620,61		2.505.876,86D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		50160	20.998,64		2.526.875,50D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO		50163	9.391,47		2.536.266,97D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		50164	469,57		2.536.736,54D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		50165	8.620,61		2.545.357,15D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - CELSO SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR		50166	8.344,20		2.553.701,35D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		50167	4.351,36		2.558.052,71D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - CRISTIANE GONCALVES CAZAL		50170	8.344,20		2.566.396,91D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - CRISTINA GRESELE		50171	8.344,20		2.574.741,11D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - FABIANE PINTO		50172	24.229,20		2.598.970,31D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		50173	8.344,20		2.607.314,51D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		50175	8.344,20		2.615.658,71D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - FERNANDO SCHUMAK MELO		50176	8.344,20		2.624.002,91D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		50177	8.344,20		2.632.347,11D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - LUCIANO BERNART		50182	24.229,20		2.656.576,31D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		50183	8.344,20		2.664.920,51D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MARCELLA		50186	8.344,20		2.673.264,71D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação	
	LOMBANICASTRO					
30/09/2026	ERSP -FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		50187	9.912,93		2.683.177,64D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MARCO AURELIO AMARAL PETROCINI		50190	24.229,20		2.707.406,84D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		50191	2.832,49		2.710.239,33D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		50194	13.852,81		2.724.092,14D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MARINA CALLIARI PENNER		50195	4.248,73		2.728.340,87D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE		50196	24.229,20		2.752.570,07D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		50197	11.438,00		2.764.008,07D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		50199	16.267,63		2.780.275,70D
*****	Totais da conta			309.729,08		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2026	Saldo anterior...			1.359.286,92		1.359.286,92D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - GIANCARLO ROCCO		50178	42.104,46		1.401.391,38D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES		50180	34.449,11		1.435.840,49D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		50184	34.449,11		1.470.289,60D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		50200	34.449,11		1.504.738,71D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		50202	31.004,20		1.535.742,91D
*****	Totais da conta			176.455,99		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2026	Saldo anterior...			11.700,01		11.700,01D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 BOLSA ESTÁGI - FELIPE DE FREITAS ALBERTI		50174	500,00		12.200,01D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 BOLSA ESTÁGI - VINICIUS DE SOUZA PALMEIRO		50205	1.500,00		13.700,01D
*****	Totais da conta			2.000,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2026	Saldo anterior...			503.530,36		503.530,36D
29/09/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 -		50088	2.677,29		506.207,65D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
29/09/2026	ARTHUR VINICIUS MACHADO - FÉRIAS GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - ABONODE FÉRIAS		50089	5.354,56		511.562,21D
29/09/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - JOAO VITOR COSTALIMA - FÉRIAS		50093	566,49		512.128,70D
29/09/2026	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 09/2026	1244	50102	1.183,07		513.311,77D
29/09/2026	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - ARTUR VINICIUS MACHADO	1244	50103		8.990,31	504.321,46D
29/09/2026	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - JOAO VITOR COSTALIMA	1244	50104		769,29	503.552,17D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - BRUNA APARECIDARADAELLI - FÉRIAS		50161	4.307,41		507.859,58D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRAPINTO - FÉRIAS		50168	3.867,87		511.727,45D
30/09/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MARCELLYVEIGA MARIANO DEMELLO - FÉRIAS		50188	2.033,41		513.760,86D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FÉRIAS		50192	1.888,32		515.649,18D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - FÉRIAS		50203	7.388,65		523.037,83D
30/09/2026	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - MARCELLYVEIGA MARIANO DEMELLO	1244	50217	1.725,88		524.763,71D
30/09/2026	PROVISÃO FÉRIAS 09/2026	1244	50218	71.639,76		596.403,47D
30/09/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - BRUNA APARECIDARADAELLI	1244	50219		5.849,46	590.554,01D
30/09/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRAPINTO	1244	50220		5.252,57	585.301,44D
30/09/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - MARCELLYVEIGA MARIANO DEMELLO	1244	50221		2.761,38	582.540,06D
30/09/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO	1244	50222		2.564,33	579.975,73D
30/09/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2026 - ROGERIO JOSE CHAVES	1244	50223		6.237,57	573.738,16D
*****	Totais da conta			102.632,71	32.424,91	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2026	Saldo anterior...			453.905,30		453.905,30D
29/09/2026	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2026	1252	50105	2.325,05		456.230,35D
30/09/2026	PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2026	1252	50215	53.202,88		509.433,23D
30/09/2026	ERPS - PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2026 - MARCELLYVEIGA MARIANO DEMELLO	1252	50216	1.294,41		510.727,64D
*****	Totais da conta			56.822,34		

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	
31/08/2026	Saldo anterior...				209.288,88	209.288,88C
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		50179	5.371,44		214.660,32C
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		50181	5.096,86		219.757,18C
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		50185	4.992,58		224.749,76C
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		50201	4.992,58		229.742,34C
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		50204	4.493,32		234.235,66C
*****	Totais da conta				24.946,78	
Conta: 5200	3.1.01.01.0009	HONORÁRIOS a CONSELHEIROS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2026	Saldo anterior...			95.720,80		95.720,80D
30/09/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 09/2026 - CLAUDIO STABILE		50106	4.786,04		100.506,84D
30/09/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 09/2026 - FELIPE AUGUSTO AMADORI FLESSAK		50107	4.786,04		105.292,88D
30/09/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 09/2026 - FERNANDO FURIATTI SABOIA		50108	4.786,04		110.078,92D
30/09/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 09/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN		50109	4.786,04		114.864,96D
30/09/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 09/2026 - LUCIANO FERREIRA BARTOLOMEU		50110	4.786,04		119.651,00D
30/09/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 09/2026 - NATALINO AVANCE DE SOUZA		50111	4.786,04		124.437,04D
30/09/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 09/2026 - NORBERTO ANACLETO ORTIGARA		50112	4.786,04		129.223,08D
*****	Totais da conta			33.502,28		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2026	Saldo anterior...			337.293,03		337.293,03D
29/09/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - GRF	1279	50100	1.630,34		338.923,37D
30/09/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	50211	955,70		339.879,07D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - GRF	1279	50212	37.903,30		377.782,37D
*****	Totais da conta			40.489,34		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2026	Saldo anterior...			1.127.990,31		1.127.990,31D
29/09/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	50099	5.461,72		1.133.452,03D
30/09/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - INSS PATRONAL	1260	50116	6.700,45		1.140.152,48D
30/09/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	50209	3.201,62		1.143.354,10D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	50210	126.137,56		1.269.491,66D
*****	Totais da conta			141.501,35		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2026	Saldo anterior...			41.379,54		41.379,54D
29/09/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026	1287	50101	203,79		41.583,33D
30/09/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	50213	11.947		41.702,80D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026	1287	50214	4.737,93		46.440,73D
*****	Totais da conta			5.061,19		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2026	Saldo anterior...			377.710,61		377.710,61D
24/09/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 2967356 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	50230	4.494,00		382.204,61D
24/09/2026	PAGAMENTO NFS-e 2967359 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	50306	41.944,00		424.148,61D
*****	Totais da conta			46.438,00		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2026	Saldo anterior...			2.078,18		2.078,18D
25/09/2026	PAGAMENTO DOC 10775264 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	50312	816,00		2.894,18D
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		50198		240,00	2.654,18D
*****	Totais da conta			816,00	240,00	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2026	Saldo anterior...			52.781,70		52.781,70D
02/09/2026	NFS-e 292 GISELE BEIRA COSTA DE CAMPOS ENSINO DE IDIOMAS LTDA - AULAS DE INGLES	5203	50335	4.968,00		57.749,70D
04/09/2026	PAGAMENTO NFS-e 29 HAG CONSULTING TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO EM GE: LTDA	2437	50343	13.675,00		71.424,70D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO				****Continuação
*****	Totais da conta			18.643,00		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/08/2026	Saldo anterior...			703,47		703,47D
11/09/2026	PAGAMENTO NF-e 396230 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A	19	50237	30,80		734,27D
*****	Totais da conta			30,80		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/08/2026	Saldo anterior...			12.482,20		12.482,20D
10/09/2026	PAGAMENTO NF-e 173 AMD SWITTA ARMARINH E ARTESANATOS LTDA - PANO DE COPA	19	50236	16,80		12.499,00D
30/09/2026	NF-e 573526 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - DIVERSOS - VENC. 30/10/2026	3018	50332	2.028,70		14.527,70D
*****	Totais da conta			2.045,50		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior...			448.000,00		448.000,00D
30/09/2026	RECIBO 166091 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL 09/2026	5179	50315	56.000,00		504.000,00D
*****	Totais da conta			56.000,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior...			195.081,01		195.081,01D
22/09/2026	PAGAMENTO NF COM 134084016 CLARO S.A - CELULAR	2437	50304	1.089,86		196.170,87D
24/09/2026	NFS-e 4224 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSIT	5150	50313	1.720,00		197.890,87D
25/09/2026	NF COM 1038880 FATURALIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	50327	1.102,44		198.993,31D
29/09/2026	NFS-e 4662 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	50268	3.916,00		202.909,31D
29/09/2026	NFS-e 4579 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	50269	1.501,52		204.410,83D
29/09/2026	NFS-e 4663 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	50270	1.757,44		206.168,27D
29/09/2026	NFS-e 4576 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		50271	2.004,31		208.172,58D
29/09/2026	NFS-e 4578 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		50275	4.415,10		212.587,68D
29/09/2026	NFS-e 4577 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	50280	32.140,98		244.728,66D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET			*****Continuação	
*****	Totais da conta			49.647,65		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior...			75.827,31		75.827,31D
30/09/2026	DIFERENÇA RECOLHIMENTO PERDCOMP 42655.30999.090926.1.3.04-6804	5052	50395	13,33		75.840,64D
30/09/2026	NFS-e 42 AGRO INFINITY SERVIÇOS LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 09/2026 - NOTA EMITIDA EM 02/10/2026		50264	8.166,65		84.007,29D
30/09/2026	REFERENTE RECOLHIMENTO INDEVIDO NFS-e: - COMPENSADO NA PERDCOMP 13550.55562.090926.1.3.24-4642	5055	50384		328,32	83.678,97D
30/09/2026	DIFERENÇA RECOLHIMENTO PERDCOMP 42655.30999.090926.1.3.04-6804	5050	50389		13,33	83.665,64D
30/09/2026	DIFERENÇA PAGAMENTO DUPLICIDADE 42655.30999.090926.1.3.04-6804 NFS-e 32	5051	50392		138,50	83.527,14D
*****	Totais da conta			8.179,98	480,15	
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior...			367.435,57		367.435,57D
01/09/2026	PAGAMENTO NFS-e 34 ZOOM-ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA- GESTÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO	2437	50338	4.908,33		372.343,90D
02/09/2026	PAGAMENTO RECIBO 09/2026 MOTO SERVICE	19	50235	30,00		372.373,90D
14/09/2026	PAGAMENTO NFS-e 42 JM INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO LTDA- TROCA DA BOMBA DE DRENOAR CONDICIONADO	2437	50344	1.000,00		373.373,90D
17/09/2026	PAGAMENTO DOC 4285049 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA- CRACHAS	19	50239	212,13		373.586,03D
21/09/2026	PAGAMENTO RECIBO 09/2026 MOTO SERVICE	19	50241	50,00		373.636,03D
21/09/2026	NFS-e 3624 INSAT SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		50321	950,00		374.586,03D
21/09/2026	PAGAMENTO NFS-e 542 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO - SERVIÇOS DE TELEMARKETING 07/2026	2437	50329	5.340,00		379.926,03D
21/09/2026	PAGAMENTO NFS-e 37 ZOOM-ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA- GESTÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO	2437	50349	4.908,33		384.834,36D
23/09/2026	NFS-e 610 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO - SERVIÇOS DE TELEMARKETING 08/2026	5176	50356	5.340,00		390.174,36D
23/09/2026	NFS-e 38 ZOOM-ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA- GESTÃO DE PROCESSOS E AUTOMAÇÃO	5189	50357	4.908,33		395.082,69D
30/09/2026	FATURA 08/2026 AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES - ESTÁGIO 08-2026	5205	50354	9,45		395.092,14D
30/09/2026	FATURA 09/2026 AGENCIA BRASILEIRA DE	5205	50355	54,00		395.146,14D

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	
	ESTUDANTES - ESTÁGIO 09-2026					
*****	Totais da conta			27.710,57		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior...			860.108,65		860.108,65D
01/09/2026	PAGAMENTO FATURA 16882 FIRST EVOLUTION	2437	50339	14.320,22		874.428,87D
	VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME					
01/09/2026	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS CRISTINA GRESELI	2437	50371	105,11		874.533,98D
	- FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 67 -					
	CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA					
01/09/2026	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS CRISTINA GRESELI	2437	50372	236,46		874.770,44D
	- FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 68 -					
	CURITIBA - ADRIANÓPOLIS - CURITIBA					
03/09/2026	FATURA 16940 FIRST EVOLUTION VIAGENS E	5112	50358	3.684,62		878.455,06D
	TURISMO EIRELI-ME					
03/09/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI	2437	50370	577,17		879.032,23D
	- FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 69 -					
	CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA					
10/09/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS KELI CRISTINA DOS REIS	2437	50369	194,00		879.226,23D
	- FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 70 -					
	CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA					
14/09/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO -	2437	50359	388,00		879.614,23D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 145 - CURITIB					
	- GUARAPUAVA - CURITIBA					
14/09/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO -	2437	50362	1.112,00		880.726,23D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 149 - CURITIB					
	- CAMPO MOURÃO - CURITIBA					
14/09/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES -	2437	50367	1.112,00		881.838,23D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 148 - CURITIB					
	- CAMPO MOURÃO - CURITIBA					
17/09/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA	2437	50363	9.215,64		891.053,87D
	RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1					
	- CURITIBA - LIMA/PERU - CURITIBA					
17/09/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS PEDRO ALMEIDA -	2437	50364	9.215,64		900.269,51D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 150 - CURITIB					
	- LIMA/PERU - CURITIBA					
21/09/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZ	2437	50365	104,00		900.373,51D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 152 -					
	CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA					
21/09/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO I	2437	50373	104,00		900.477,51D
	CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO					
	- CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA					
25/09/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO -	2437	50360	599,99		901.077,50D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 72 - CURITIB					
	A GUARAPUAVA - CURITIBA					
25/09/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZ	2437	50366	141,00		901.218,50D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 73 - CURITIB					

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	
	- PARANAGUÁ - CURITIBA					
25/09/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 71 - CURITIBA	2437	50368	619,91		901.838,41D
30/09/2026	CAMPO MOURÃO - CURITIBA					
30/09/2026	PAGAMENTO FATURA 1147191 LOCALIZA RENT CAR	2437	50331	8.800,00		910.638,41D
30/09/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 154 - CURITIBA	2437	50361	52,00		910.690,41D
	- LONDRINA - CURITIBA					
*****	Totais da conta			50.581,76		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior...			332,76		332,76D
30/09/2026	FATURA 1738100 EMPRESABRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENC.	3346	50330	89,60		422,36D
	21/10/2026					
*****	Totais da conta			89,60		
Conta: 2763	3.2.10.01.0015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior...			16.620,86		16.620,86D
15/09/2026	NFEEE 255367097 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERÍODO 09/2026	3345	50317	1.432,62		18.053,48D
15/09/2026	NFEEE 255367096 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERÍODO 09/2026	3345	50319	1.010,54		19.064,02D
*****	Totais da conta			2.443,16		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior...			13.384,06		13.384,06D
23/09/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026576913 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 120634/2026	2437	50350	95,40		13.479,46D
*****	Totais da conta			95,40		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior...			1.575,00		1.575,00D
14/09/2026	PAGAMENTO NF-e 5254 PRINT IT SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - LUIZ FAGUNDES	19	50238	90,00		1.665,00D
*****	Totais da conta			90,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior...			8.048,42		8.048,42D
14/09/2026	PAGAMENTO NFS-e 4 NWMEVENTOS LTDA - PRODUÇÃO CONEXÃO LITORAL (PROJETO SON	2437	50345	3.250,00		11.298,42D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES			*****Continuação	
17/09/2026	MATA ATLANTICA) PAGAMENTO NFS-e 2820 COPIADORA EVEREST LTDA - SERVIÇOS DIGITAIS - FEIRA LIMA- PERU	2437	50346	717,40		12.015,82D
25/09/2026	PAGAMENTO NFC-e 10194 TROPILHA GRILL CHURRASCARIA LTDA - PROPESCCÃO INVESTIDORES 2004	2437	50351	496,75		12.512,57D
*****	Totais da conta			4.464,15		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior..			72.192,45		72.192,45D
21/09/2026	PAGAMENTO NFS-e 989 EUBOR CONTABILIDAD LTDA	2437	50305	7.779,00		79.971,45D
*****	Totais da conta			7.779,00		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior..			5.408,31		5.408,31D
30/09/2026	PAGAMENTO NFS-e 2709 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI	2437	50352	1.201,03		6.609,34D
*****	Totais da conta			1.201,03		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior..			3.957,54		3.957,54D
21/09/2026	PAGAMENTO NF-e 11534 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - TROCA ELEMENTO FILTRANTE	2437	50348	480,00		4.437,54D
*****	Totais da conta			480,00		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior..			824,61		824,61D
02/09/2026	NF-e 227815 DOUGLAS LUIS LIMBERGER LTDA- REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPO ALIMENTARIA 2026 - MISSÃO PERU/ SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		50402	158,90		983,51D
02/09/2026	NF-e 2551 BOLETA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPO ALIMENTARIA 2026 - MISSÃO PERU/ SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		50404	183,00		1.166,51D
02/09/2026	NF-e 22405 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - REMESSA DE AMOSTRA		50406	22,00		1.188,51D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS				****Continuação
	GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA 2026 - MISSÃO PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO					
02/09/2026	NF-e 227815 DOUGLAS LUIS LIMBERGER LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA 2026 - MISSÃO PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		50403		158,90	1.029,61D
02/09/2026	NF-e 2551 BOLETA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA 2026 - MISSÃO PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		50405		183,00	846,61D
02/09/2026	NF-e 22405 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA 2026 - MISSÃO PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		50407		22,00	824,61D
08/09/2026	NF-e 478328 AMALFI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA SIAL 2026 - MISSÃO PARIS / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		50398	50,00		874,61D
08/09/2026	NF-e 478328 AMALFI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA SIAL 2026 - MISSÃO PARIS / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		50399		50,00	824,61D
09/09/2026	NF-e 211 664 PODIUM COMERCIAL AGRICOLA ANHUMAIL LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA SIAL 2026 - MISSÃO PARIS / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		50400	6,00		830,61D
09/09/2026	NF-e 211 664 PODIUM COMERCIAL AGRICOLA ANHUMAIL LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA SIAL 2026 - MISSÃO PARIS / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		50401		6,00	824,61D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS				*****Continuação
16/09/2026	PAGAMENTO NF-e 2099 GUILHERME DOMINGUI GONZALEZ - CAPACITAÇÃO BITRIX	19	50240	60,00		884,61D
21/09/2026	NF-e 22484 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE SEREM DIVULGADOS NA FEIRA SIAL 2026 - MISSÃO PARIS / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		50396	32,50		917,11D
21/09/2026	NF-e 22484 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE SEREM DIVULGADOS NA FEIRA SIAL 2026 - MISSÃO PARIS / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		50397		32,50	884,61D
*****	Totais da conta			512,40	452,40	
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior...			6.383,20		6.383,20D
18/09/2026	FATURA DE LOCAÇÕES 030513 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	3411	50307	797,90		7.181,10D
*****	Totais da conta			797,90		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/08/2026	Saldo anterior...			38.707,29		38.707,29D
30/09/2026	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 09/2026	132	50375	110,29		38.817,58D
30/09/2026	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 09/2026	132	50376	2.179,50		40.997,08D
30/09/2026	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 09/2026	132	50377	47,14		41.044,22D
30/09/2026	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 09/2026	132	50378	189,26		41.233,48D
*****	Totais da conta			2.526,19		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/08/2026	Saldo anterior...			20.826,64		20.826,64D
30/09/2026	GT IAT - AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 09/2026	5155	50374	81,80		20.908,44D
30/09/2026	AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 09/2026	5155	50379	2.200,27		23.108,71D
*****	Totais da conta			2.282,07		
Conta: 2658	3.2.15.01.0002	JUROS E ENCARGOS DE MORA		Título: 3.2.15.01	JUROS E ENCARGOS DE	
31/08/2026	Saldo anterior...			0,00		0,00D
01/09/2026	PAGAMENTO GFD FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO		50291	118,90		118,90D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2658	3.2.15.01.0002	JUROSE ENCARGOS DE MORA			*****Continuação	
	07/2026 - JONAS					
03/09/2026	PAGAMENTO D.A.M. ISS 07/2026		50341	11,47		130,37D
*****	Totais da conta			130,37		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior...			89.344,30		89.344,30D
30/09/2026	IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 09/2026	5109	50261	8.587,34		97.931,64D
*****	Totais da conta			8.587,34		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/08/2026	Saldo anterior...			11.677,26		11.677,26D
30/09/2026	GT IAT - IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 09/2026	5161	50229	309,10		11.986,36D
*****	Totais da conta			309,10		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/08/2026	Saldo anterior...			0,00		0,00D
30/09/2026	DIF PAGAMENTO DARF CSRF NFS-e 764 ALL SERVICE / NFS-e 485 INSAT / NFS-e 812-985-986 CELEPAR / NFS-e 5267 AIR MARKETING / NFS-e 81956 BUYSOFT DO BRASIL	5050	50387	0,01		0,01D
30/09/2026	DIF PAGAMENTO DARF CSRF NFS-e 790 ALL SERVICE / NFS-e 961 INSAT / NFS-e 1412 CELEPAR	5050	50388	0,01		0,02D
30/09/2026	DIF PAGAMENTO DARF CSRF NFS-e 700 ALL SERVICE / NFS-e 48538 INSAT / NFS-e 66126-66127 CELEPAR / NFS-e 37-38 IDEASE EDUCACIONAL	5051	50390	0,02		0,04D
30/09/2026	DIF PAGAMENTO DARF CSRF NFS-e 847 ALL SERVICE / NFS-e 1819 INSAT / NFS-e 2429 CELEPAR	5051	50391	0,02		0,06D
30/09/2026	PAGAMENTO APOLICE SEGURO BB EMPRESAR 245941 - RENOVAÇÃO	2437	50353	1.389,09		1.389,15D
*****	Totais da conta			1.389,15		

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