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 | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 2.780.275,70 | | 2.780.275,70D |
| 30/10/2026 | GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO | | 50413 | 9.117,94 | | 2.789.393,64D |
| 30/10/2026 | GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA | | 50414 | 2.929,84 | | 2.792.323,48D |
| 30/10/2026 | GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - JOAO VITOR COSTA LIMA | | 50415 | 4.248,73 | | 2.796.572,21D |
| 30/10/2026 | GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA | | 50416 | 4.248,73 | | 2.800.820,94D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO | | 50435 | 7.598,28 | | 2.808.419,22D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - QUINQUENIO | | 50436 | 379,91 | | 2.808.799,13D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA | | 50437 | 7.183,84 | | 2.815.982,97D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - BRUNA APARECIDA RADAELLI | | 50442 | 24.229,20 | | 2.840.212,17D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO | | 50443 | 7.826,23 | | 2.848.038,40D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO | | 50444 | 391,31 | | 2.848.429,71D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA | | 50445 | 7.183,84 | | 2.855.613,55D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - CELSO SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR - RESCISÃO | | 50448 | 1.946,98 | | 2.857.560,53D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO | | 50454 | 7.252,26 | | 2.864.812,79D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - CRISTIANE GONCALVES CAZAL | | 50455 | 8.344,20 | | 2.873.156,99D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - CRISTINA GRESELE | | 50456 | 5.006,52 | | 2.878.163,51D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - ERIANE BUDZIAK | | 50461 | 5.114,30 | | 2.883.277,81D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - FABIANE PINTO | | 50462 | 16.152,80 | | 2.899.430,61D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI | | 50467 | 8.344,20 | | 2.907.774,81D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - FERNANDA AFONSO FERREIRA | | 50469 | 8.344,20 | | 2.916.119,01D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - FERNANDO SCHUMAK MELO | | 50470 | 8.344,20 | | 2.924.463,21D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO | | 50471 | 8.344,20 | | 2.932.807,41D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - LUCIANO BERNART | | 50481 | 24.229,20 | | 2.957.036,61D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - LUIZ CARLOS | | 50482 | 8.344,20 | | 2.965.380,81D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2313 | 3.1.01.01.0002 | VENCIMENTOS SALÁRIOS | | | | *****Continuação |
| | AMORIM JUNIOR | | | | | |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MARCELLA LOMBANI CASTRO | | 50485 | 8.344,20 | | 2.973.725,01D |
| 31/10/2026 | ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO | | 50486 | 11.438,00 | | 2.985.163,01D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MARCO AURELIO AMARAL PETROCINI - RESCISÃO | | 50487 | 5.653,48 | | 2.990.816,49D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO | | 50494 | 4.248,73 | | 2.995.065,22D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MARINA BROTTO FRANCESCHI | | 50495 | 13.852,81 | | 3.008.918,03D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MARINA CALLIARI PENNER | | 50496 | 4.248,73 | | 3.013.166,76D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE | | 50497 | 24.229,20 | | 3.037.395,96D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS | | 50498 | 11.438,00 | | 3.048.833,96D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA | | 50500 | 16.267,63 | | 3.065.101,59D |
| ********** | Totais da conta | | | 284.825,89 | | |
| Conta: 2321 | 3.1.01.01.0003 | HONORÁRIOS DA DIRETORIA | | Título: 3.1.01.01 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 1.535.742,91 | | 1.535.742,91D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - GIANCARLO ROCCO | | 50472 | 42.104,46 | | 1.577.847,37D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES - RESCISÃO | | 50474 | 8.038,13 | | 1.585.885,50D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES | | 50483 | 34.449,11 | | 1.620.334,61D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS | | 50501 | 34.449,11 | | 1.654.783,72D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES | | 50503 | 14.927,95 | | 1.669.711,67D |
| ********** | Totais da conta | | | 133.968,76 | | |
| Conta: 2348 | 3.1.01.01.0005 | ESTAGIÁRIOS | | Título: 3.1.01.01 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 13.700,01 | | 13.700,01D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 BOLSA ESTÁGI - FELIPE DE FREITAS ALBERTI | | 50468 | 1.500,00 | | 15.200,01D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 BOLSA ESTÁGI - VINICIUS DE SOUZA PALMEIRO | | 50509 | 1.500,00 | | 16.700,01D |
| ********** | Totais da conta | | | 3.000,00 | | |

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 | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 573.738,16 | | 573.738,16D |
| 30/10/2026 | GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 10/2026 | 1244 | 50423 | 3.100,06 | | 576.838,22D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FÉRIAS | | 50438 | 4.043,21 | | 580.881,43D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - ABONO DE FÉRIAS | | 50439 | 6.469,14 | | 587.350,57D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS | | 50446 | 4.107,04 | | 591.457,61D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - CELSO SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR - RESCISÃO | | 50450 | 1.854,27 | | 593.311,88D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - CRISTINA GRESELE - FÉRIAS | | 50457 | 4.450,24 | | 597.762,12D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - CRISTINA GRESELE - ABONO DE FÉRIAS | | 50458 | 370,85 | | 598.132,97D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - FABIANE PINTO - FÉRIAS | | 50463 | 10.768,53 | | 608.901,50D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - FABIANE PINTO - ABONO DE FÉRIAS | | 50464 | 1.076,85 | | 609.978,35D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES - RESCISÃO | | 50476 | 26.793,74 | | 636.772,09D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MARCO AURELIO AMARAL PETROCINI - RESCISÃO | | 50489 | 10.768,53 | | 647.540,62D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - FÉRIAS | | 50504 | 26.028,21 | | 673.568,83D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - ABONO DE FÉRIAS | | 50505 | 15.310,72 | | 688.879,55D |
| 31/10/2026 | ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 10/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO | 1244 | 50524 | 1.725,86 | | 690.605,41D |
| 31/10/2026 | PROVISÃO FÉRIAS 10/2026 | 1244 | 50525 | 61.335,72 | | 751.941,13D |
| 31/10/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO | 1244 | 50526 | | 11.959,81 | 739.981,32D |
| 31/10/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO | 1244 | 50527 | | 5.577,36 | 734.403,96D |
| 31/10/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026 - CELSO SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR | 1244 | 50528 | | 2.518,09 | 731.885,87D |
| 31/10/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026 - CRISTINA GRESELE | 1244 | 50529 | | 6.414,26 | 725.471,61D |
| 31/10/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026 - FABIANE PINTO | 1244 | 50530 | | 15.700,52 | 709.771,09D |
| 31/10/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026 - MARCC AURELIO AMARAL PETROCINI | 1244 | 50531 | | 14.623,67 | 695.147,42D |
| 31/10/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES | 1244 | 50532 | | 36.385,90 | 658.761,52D |
| 31/10/2026 | REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2026 - ROGERIO JOSE CHAVES | 1244 | 50533 | | 56.138,25 | 602.623,27D |
| ********** | Totais da conta | | | 178.202,97 | 149.317,86 | |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2364 | 3.1.01.01.0007 | 13º SALÁRIOS | | Título: 3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 510.727,64 | | 510.727,64D |
| 30/10/2026 | GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2026 | 1252 | 50424 | 2.324,99 | | 513.052,63D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - CELSO SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR - RESCISÃO | | 50449 | 1.390,70 | | 514.443,33D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES - RESCISÃO | | 50475 | 20.095,31 | | 534.538,64D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MARCO AURELIO AMARAL PETROCINI - RESCISÃO | | 50488 | 8.076,40 | | 542.615,04D |
| 31/10/2026 | PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2026 | 1252 | 50519 | 46.562,53 | | 589.177,57D |
| 31/10/2026 | ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO | 1252 | 50520 | 1.294,39 | | 590.471,96D |
| 31/10/2026 | REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2026 - CELSO SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR | 1252 | 50521 | | 1.888,58 | 588.583,38D |
| 31/10/2026 | REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES | 1252 | 50522 | | 26.141,11 | 562.442,27D |
| 31/10/2026 | REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2026 - MARCO AURELIO AMARAL PETROCINI | 1252 | 50523 | | 10.402,41 | 552.039,86D |
| ********** | Totais da conta | | | 79.744,32 | 38.432,10 | |
| Conta: 5143 | 3.1.01.01.0008 | (-)REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE | | Título: 3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | | 234.235,66 | 234.235,66C |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024 | | 50473 | | 5.371,44 | 239.607,10C |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024 | | 50484 | | 4.992,58 | 244.599,68C |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024 | | 50502 | | 4.992,58 | 249.592,26C |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024 | | 50508 | | 2.163,45 | 251.755,71C |
| ********** | Totais da conta | | | | 17.520,05 | |
| Conta: 5200 | 3.1.01.01.0009 | HONORÁRIOS a CONSELHEIROS | | Título: 3.1.01.01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 129.223,08 | | 129.223,08D |
| 31/10/2026 | FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 10/2026 - CLAUDIO STABILE | | 50425 | 4.786,04 | | 134.009,12D |
| 31/10/2026 | FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 10/2026 - FELIPE AUGUSTO AMADORI FLESSAK | | 50426 | 4.786,04 | | 138.795,16D |
| 31/10/2026 | FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 10/2026 - FERNANDO FURIATTI SABOIA | | 50427 | 4.786,04 | | 143.581,20D |
| 31/10/2026 | FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 10/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN | | 50428 | 4.786,04 | | 148.367,24D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 5200 | 3.1.01.01.0009 | HONORÁRIOS a CONSELHEIROS | | | | *****Continuação |
| 31/10/2026 | FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 10/2026 - LUCIANO FERREIRA BARTOLOMEU | | 50429 | 4.786,04 | | 153.153,28D |
| 31/10/2026 | FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 10/2026 - NATALINO AVANCE DE SOUZA | | 50430 | 4.786,04 | | 157.939,32D |
| 31/10/2026 | FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 10/2026 - NORBERTO ANACLETO ORTIGARA | | 50431 | 4.786,04 | | 162.725,36D |
| ********** | Totais da conta | | | 33.502,28 | | |
| Conta: 2470 | 3.1.02.01.0002 | FGTS | | Título: 3.1.02.01 | ENCARGOS PATRONAIS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 377.782,37 | | 377.782,37D |
| 30/10/2026 | GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - GRF | 1279 | 50421 | 1.643,60 | | 379.425,97D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - CELSO SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR - RESCISÃO GFD | 1279 | 50453 | 267,00 | | 379.692,97D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES - RESCISÃO - GFD | 1279 | 50480 | 1.102,37 | | 380.795,34D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MARCO AURELIO AMARAL PETROCINI - RESCISÃO - GFD | 1279 | 50493 | 533,03 | | 381.328,37D |
| 31/10/2026 | ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO | 1279 | 50515 | 915,04 | | 382.243,41D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - GRF | 1279 | 50516 | 33.645,47 | | 415.888,88D |
| ********** | Totais da conta | | | 38.106,51 | | |
| Conta: 2542 | 3.1.02.01.0003 | INSS PATRONAL | | Título: 3.1.02.01 | ENCARGOS PATRONAIS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 1.269.491,66 | | 1.269.491,66D |
| 30/10/2026 | GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES | 1260 | 50420 | 5.506,16 | | 1.274.997,82D |
| 31/10/2026 | FHC - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - INSS PATRONAL | 1260 | 50434 | 6.700,45 | | 1.281.698,27D |
| 31/10/2026 | ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO | 1260 | 50513 | 3.065,38 | | 1.284.763,65D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES | 1260 | 50514 | 124.826,57 | | 1.409.590,22D |
| ********** | Totais da conta | | | 140.098,56 | | |
| Conta: 2569 | 3.1.02.01.0004 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | Título: 3.1.02.01 | ENCARGOS PATRONAIS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 46.440,73 | | 46.440,73D |
| 30/10/2026 | GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 | 1287 | 50422 | 205,46 | | 46.646,19D |
| 31/10/2026 | ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO | 1287 | 50517 | 114,38 | | 46.760,57D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 | 1287 | 50518 | 4.657,70 | | 51.418,27D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2569 | 3.1.02.01.0004 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | | | *****Continuação |
| ********** | Totais da conta | | | 4.977,54 | | |
| Conta: 2500 | 3.1.03.01.0002 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | Título: 3.1.03.01 | BENEFICIOS PESSOAL | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 424.148,61 | | 424.148,61D |
| 19/10/2026 | PAGAMENTO NFS-e 3112010 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA | 2437 | 51586 | 699,06 | | 424.847,67D |
| 26/10/2026 | GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 3147944 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA | 5144 | 50578 | 4.494,00 | | 429.341,67D |
| 26/10/2026 | PAGAMENTO NFS-e 3147946 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA | 2437 | 51587 | 38.948,00 | | 468.289,67D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - CELSO SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR - RESCISÃO | | 50451 | | 1.148,47 | 467.141,20D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES - RESCISÃO | | 50477 | | 1.148,47 | 465.992,73D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MARCO AURELIO AMARAL PETROCINI - RESCISÃO | | 50490 | | 1.148,47 | 464.844,26D |
| ********** | Totais da conta | | | 44.141,06 | 3.445,41 | |
| Conta: 3174 | 3.1.03.01.0003 | AUXILIO TRANSPORTE | | Título: 3.1.03.01 | BENEFICIOS PESSOAL | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 2.654,18 | | 2.654,18D |
| 19/10/2026 | PAGAMENTO DOC 10802763 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA | 2437 | 51595 | 168,00 | | 2.822,18D |
| 26/10/2026 | PAGAMENTO DOC 10810534 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA | 2437 | 51596 | 912,00 | | 3.734,18D |
| 31/10/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS | | 50499 | | 252,00 | 3.482,18D |
| ********** | Totais da conta | | | 1.080,00 | 252,00 | |
| Conta: 3241 | 3.1.03.01.0004 | TREINAMENTO | | Título: 3.1.03.01 | BENEFICIOS PESSOAL | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 71.424,70 | | 71.424,70D |
| 01/10/2026 | NFS-e 363 GISELE BEIRA COSTA DE CAMPOS ENSINO DE IDIOMAS LTDA - AULAS DE INGLES | 5203 | 51643 | 4.968,00 | | 76.392,70D |
| 19/10/2026 | PAGAMENTO NFS-e 62434 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - MAUREEN PACIORNIK | 2437 | 51666 | 4.115,00 | | 80.507,70D |
| 21/10/2026 | PAGAMENTO NFS-e 58 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - 40º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - ALCEU | 2437 | 51668 | 2.500,00 | | 83.007,70D |
| 21/10/2026 | PAGAMENTO NFS-e 58 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - 40º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - MELISSA | 2437 | 51669 | 2.500,00 | | 85.507,70D |
| ********** | Totais da conta | | | 14.083,00 | | |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 450 | 3.2.09.01.0001 | CONSUMO DE MATERIAL DE | | Título: 3.2.09.01 | CONSUMO DE MATERIAL | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 2.112,09 | | 2.112,09D |
| 07/10/2026 | PAGAMENTO NFC-e 196903 BD COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - SACO PLASTICO PARA ARQUIVO | 19 | 50588 | 12,99 | | 2.125,08D |
| ********** | Totais da conta | | | 12,99 | | |
| Conta: 3219 | 3.2.09.01.0002 | CONSUMO DE MATERIAL DE | | Título: 3.2.09.01 | CONSUMO DE MATERIAL | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 734,27 | | 734,27D |
| 09/10/2026 | PAGAMENTO NF-e 97 AGNUS SEVEN FRAGRANC INDUSTRIA - AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 19 | 50589 | 38,16 | | 772,43D |
| ********** | Totais da conta | | | 38,16 | | |
| Conta: 3220 | 3.2.09.01.0003 | CONSUMO DE MATERIAL DE | | Título: 3.2.09.01 | CONSUMO DE MATERIAL | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 14.527,70 | | 14.527,70D |
| 19/10/2026 | PAGAMENTO NF-e 39083 T.THINOKUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - SUPORTE DE PAREDE PARA 30 COPOS | 19 | 50590 | 70,00 | | 14.597,70D |
| 30/10/2026 | PAGAMENTO NFC-e 776882 CASA CHINA - JARRA BORRO - CAIXA ORGANIZADORA e COPOS | 19 | 50594 | 139,96 | | 14.737,66D |
| ********** | Totais da conta | | | 209,96 | | |
| Conta: 2453 | 3.2.10.01.0003 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS / | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 504.000,00 | | 504.000,00D |
| 31/10/2026 | RECIBO 167302 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL 10/2026 | 5179 | 51599 | 56.000,00 | | 560.000,00D |
| ********** | Totais da conta | | | 56.000,00 | | |
| Conta: 2461 | 3.2.10.01.0004 | SERVIÇOS | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 244.728,66 | | 244.728,66D |
| 01/10/2026 | NFS-e 4022 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA - COMPENSADO PERDCOMP 42655.30999.090926.1.3.04-6804 | 5050 | 50410 | | 30,16 | 244.698,50D |
| 01/10/2026 | NFS-e 4022 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA - COMPENSADO PERDCOMP 42655.30999.090926.1.3.04-6804 | 5052 | 50411 | | 46,40 | 244.652,10D |
| 22/10/2026 | PAGAMENTO NFCOM 1340840169 CLARO S.A - CELULAR | 2437 | 51583 | 1.089,86 | | 245.741,96D |
| 23/10/2026 | NFS-e 4284 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSIT | 5150 | 51597 | 1.720,00 | | 247.461,96D |
| 24/10/2026 | NFCOM 1362803 FATURA LIGGA | 5026 | 51639 | 1.102,44 | | 248.564,40D |

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 |
| | TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA | | | | | |
| 27/10/2026 | NFS-e 4994 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA | 5009 | 50628 | 2.619,50 | | 251.183,90D |
| 27/10/2026 | NFS-e 4995 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA | 5009 | 50629 | 1.501,52 | | 252.685,42D |
| 27/10/2026 | NFS-e 4993 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA | 5009 | 50630 | 1.757,44 | | 254.442,86D |
| 27/10/2026 | NFS-e 4996 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA | 5009 | 50631 | 4.083,80 | | 258.526,66D |
| 27/10/2026 | NFS-e 4992 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA | | 50632 | 4.415,10 | | 262.941,76D |
| 27/10/2026 | NFS-e 4997 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA | 5009 | 50637 | 32.140,98 | | 295.082,74D |
| ********** | Totais da conta | | | 50.430,64 | 76,56 | |
| Conta: 2488 | 3.2.10.01.0005 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | | Título: 3.2.10.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 83.527,14 | | 83.527,14D |
| 31/10/2026 | NFS-e 50 AGRO INFINITY SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO MêS 10/2026 - NOTA EMITIDA EM 04/11/2026 | | 50624 | 8.166,66 | | 91.693,80D |
| ********** | Totais da conta | | | 8.166,66 | | |
| Conta: 2518 | 3.2.10.01.0007 | SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA | | Título: 3.2.10.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 395.146,14 | | 395.146,14D |
| 01/10/2026 | NFS-e 3198 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPENSADO PER DCOMP 42655.30999.090926.1.3.04-6804 | 5050 | 50408 | | 9,51 | 395.136,63D |
| 01/10/2026 | NFS-e 3198 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA - COMPENSADO PER DCOMP 42655.30999.090926.1.3.04-6804 | 5052 | 50412 | | 6,17 | 395.130,46D |
| 02/10/2026 | PAGAMENTO RECIBO 102026 MOTOSERVICE | 19 | 50586 | 30,00 | | 395.160,46D |
| 08/10/2026 | GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 7 INSTITUTO NOBIS - PESQUISA DE CAMPO E ANALISE DE DADOS GEORREFERENCIADOS VRS - PARQUE PRUDENTÓPOLIS | 5144 | 50576 | 134.650,00 | | 529.810,46D |
| 14/10/2026 | PAGAMENTO NFS-e 35 HAG CONSULTING TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO EM GE LTDA - ETAPA 2 (DIAGNOSTICO) | 2437 | 51660 | 13.675,00 | | 543.485,46D |
| 19/10/2026 | GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 8 INSTITUTO NOBIS - PESQUISA DE CAMPO E ANALISE DE DADOS GEORREFERENCIADOS VRS - PARQUE ESTADUAL DO MONGE/LAPA | 5144 | 50577 | 134.650,00 | | 678.135,46D |
| 20/10/2026 | NFS-e 4063 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA | | 51633 | 950,00 | | 679.085,46D |
| 21/10/2026 | NFS-e 687 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO - SERVIÇOS DE TELEMARKETIN 09/2026 | 5176 | 51647 | 5.340,00 | | 684.425,46D |

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 |
| 23/10/2026 | PAGAMENTO NFS-e 5989 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - ORGANOGRAMA | 19 | 50592 | 42,00 | | 684.467,46D |
| 30/10/2026 | PAGAMENTO NFS-e 1046 COPIADORA GABARDO LTDA - IMPRESSÃO PROCESSOS | 19 | 50593 | 12,00 | | 684.479,46D |
| 31/10/2026 | FATURA 291828 AGENCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES - ESTÁGIO 10-2026 | 5205 | 51646 | 81,00 | | 684.560,46D |
| ********** | Totais da conta | | | 289.430,00 | 15,68 | |
| Conta: 2623 | 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM | | Título: 3.2.10.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 910.690,41 | | 910.690,41D |
| 06/10/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 74 - CURITIBA - BALSA NOVA - FAZENDA RIO GRANDE - SÃO JOSE DOS PINHAIS - CURITIBA | 2437 | 51213 | 278,64 | | 910.969,05D |
| 09/10/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 - CURITIBA - PARIS/FRANÇA - CURITIBA | 2437 | 51211 | 22.667,95 | | 933.637,00D |
| 14/10/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 159 - CURITIB - PARIS/FRANÇA - CURITIBA | 2437 | 51210 | 17.962,65 | | 951.599,65D |
| 14/10/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 158 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA | 2437 | 51212 | 52,00 | | 951.651,65D |
| 14/10/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 157 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA | 2437 | 51214 | 52,00 | | 951.703,65D |
| 19/10/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 75 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA | 2437 | 51215 | 324,38 | | 952.028,03D |
| 22/10/2026 | PAGAMENTO FATURA 1156518 FIRST EVOLUTIC VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 2437 | 51670 | 2.400,00 | | 954.428,03D |
| 26/10/2026 | PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 75 - CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS - CURITIBA | 2437 | 51216 | 62,43 | | 954.490,46D |
| 30/10/2026 | FATURA 16999 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 5112 | 51650 | 9.471,40 | | 963.961,86D |
| ********** | Totais da conta | | | 53.271,45 | | |
| Conta: 2704 | 3.2.10.01.0013 | CARTÓRIOS, TAXAS E | | Título: 3.2.10.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 2.860,20 | | 2.860,20D |
| 16/10/2026 | PAGAMENTO DOC 3987 GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA - TAXA REGISTRO ESTATUTO | 2437 | 51665 | 548,76 | | 3.408,96D |
| ********** | Totais da conta | | | 548,76 | | |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2763 | 3.2.10.01.0015 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 19.064,02 | | 19.064,02D |
| 15/10/2026 | NFEEE 260851377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - ENERGIA PERIODO 10/2026 | 3345 | 51601 | 1.473,84 | | 20.537,86D |
| 15/10/2026 | NFEEE 260851376 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - ENERGIA PERIODO 10/2026 | 3345 | 51603 | 995,28 | | 21.533,14D |
| ********** | Totais da conta | | | 2.469,12 | | |
| Conta: 3026 | 3.2.10.01.0017 | PUBLICIDADE LEGAL | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 13.479,46 | | 13.479,46D |
| 16/10/2026 | PAGAMENTO NOTA FATURA 2026579515 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 131503/2026 | 2437 | 51664 | 163,80 | | 13.643,26D |
| 20/10/2026 | PAGAMENTO NOTA FATURA 2026579700 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 132907/2026 | 2437 | 51667 | 111,90 | | 13.755,16D |
| 21/10/2026 | NOTA FATURA 2026581592 GOVERNO DO PARAN SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 141006/2026 - VENC. 05/11/2026 | 5067 | 51708 | 82,68 | | 13.837,84D |
| 23/10/2026 | PAGAMENTO NOTA FATURA 2026580171 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 135651/2026 | 2437 | 51671 | 95,40 | | 13.933,24D |
| 28/10/2026 | PAGAMENTO NOTA FATURA 2026580782 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 136732-136734/2026 | 2437 | 51673 | 149,76 | | 14.083,00D |
| 30/10/2026 | PAGAMENTO NOTA FATURA 2026581102 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 138546/2026 | 2437 | 51675 | 96,98 | | 14.179,98D |
| ********** | Totais da conta | | | 700,52 | | |
| Conta: 3218 | 3.2.10.01.0020 | DESPESAS COM PROSPECÇÕES | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 12.512,57 | | 12.512,57D |
| 28/10/2026 | PAGAMENTO NFS-e 5783 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - FEIRA DE PARIS | 2437 | 51672 | 530,00 | | 13.042,57D |
| 29/10/2026 | PAGAMENTO NFS-e 6375 AGENCIA DE PRODUÇ DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEXBRASIL - FEIRA PARIS/FRANÇA | 2437 | 51674 | 5.262,39 | | 18.304,96D |
| ********** | Totais da conta | | | 5.792,39 | | |
| Conta: 3221 | 3.2.10.01.0021 | CONTABILIDADE | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 79.971,45 | | 79.971,45D |
| 20/10/2026 | PAGAMENTO NFS-e 1074 EUBOR CONTABILIDA LTDA | 2437 | 51584 | 7.779,00 | | 87.750,45D |
| ********** | Totais da conta | | | 7.779,00 | | |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 3222 | 3.2.10.01.0022 TAXI | | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 6.609,34 | | 6.609,34D |
| 30/10/2026 | PAGAMENTO NFS-e 3023 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI | 2437 | 51645 | 423,83 | | 7.033,17D |
| ********** | Totais da conta | | | 423,83 | | |
| Conta: 3224 | 3.2.10.01.0024 ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e | | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 4.339,72 | | 4.339,72D |
| 06/10/2026 | PAGAMENTO NFS-e 845136 EDITORA GLOBO S.A -ASSINATURA JORNAL VALOR ECONOMICO DIGITAL | 2437 | 51652 | 838,80 | | 5.178,52D |
| ********** | Totais da conta | | | 838,80 | | |
| Conta: 3242 | 3.2.10.01.0025 MANUTENÇÃO | | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 4.437,54 | | 4.437,54D |
| 01/10/2026 | PAGAMENTO NFC-e 54029 CASA CHINA - DESINGRIPANTE e FITA ISOLANTE | 19 | 50587 | 19,98 | | 4.457,52D |
| ********** | Totais da conta | | | 19,98 | | |
| Conta: 3243 | 3.2.10.01.0026 EVENTOS | | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 884,61 | | 884,61D |
| 07/10/2026 | NF-e 115398 INTEGRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE SEREM DIVULGADOS NA FEIRA SIAL 2026 - MISSÃO PARIS / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO | | 51706 | 21,25 | | 905,86D |
| 07/10/2026 | NF-e 115398 INTEGRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE SEREM DIVULGADOS NA FEIRA SIAL 2026 - MISSÃO PARIS / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO | | 51707 | | 21,25 | 884,61D |
| ********** | Totais da conta | | | 21,25 | 21,25 | |
| Conta: 3459 | 3.2.10.01.0029 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA | | | Título: 3.2.10.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 7.181,10 | | 7.181,10D |
| 15/10/2026 | FATURA DE LOCAÇÕES 030810 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME | 3411 | 51585 | 797,90 | | 7.979,00D |
| ********** | Totais da conta | | | 797,90 | | |
| Conta: 477 | 3.2.11.01.0001 DEPRECIAÇÃO | | | Título: 3.2.11.01 | DEPRECIAÇÃO | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 41.233,48 | | 41.233,48D |
| 31/10/2026 | DEPRECIAÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS | 132 | 51709 | 110,29 | | 41.343,77D |

Valores expressos em Reais (R$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 477 | 3.2.11.01.0001 | DEPRECIAÇÃO | | | | *****Continuação |
| | DOMESTICOS 10/2026 | | | | | |
| 31/10/2026 | DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 10/2026 | 132 | 51710 | 2.230,75 | | 43.574,52D |
| 31/10/2026 | DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 10/2026 | 132 | 51711 | 47,12 | | 43.621,64D |
| 31/10/2026 | DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 10/2026 | 132 | 51712 | 189,25 | | 43.810,89D |
| ********** | Totais da conta | | | 2.577,41 | | |
| Conta: 5156 | 3.2.11.01.0002 | AMORTIZAÇÃO | | Título: 3.2.11.01 | DEPRECIAÇÃO | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 23.108,71 | | 23.108,71D |
| 31/10/2026 | AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 10/2026 | 5155 | 51713 | 1.882,71 | | 24.991,42D |
| 31/10/2026 | GT IAT - AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 10/2026 | 5155 | 51714 | 81,80 | | 25.073,22D |
| ********** | Totais da conta | | | 1.964,51 | | |
| Conta: 2682 | 3.7.00.02.0001 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | Título: 3.7.00.02 | ENCARGOS FINANCEIROS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 97.931,64 | | 97.931,64D |
| 31/10/2026 | IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL - PMAI 10/2026 | 5062 | 50616 | 7.498,04 | | 105.429,68D |
| 31/10/2026 | IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 10/2026 | 5109 | 50618 | 10.161,64 | | 115.591,32D |
| ********** | Totais da conta | | | 17.659,68 | | |
| Conta: 5163 | 3.7.00.02.0003 | IR S/ RENDIMENTO APLIC. | | Título: 3.7.00.02 | ENCARGOS FINANCEIROS | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 11.986,36 | | 11.986,36D |
| 31/10/2026 | GT IAT - IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 10/2026 | 5161 | 50575 | 2.927,35 | | 14.913,71D |
| ********** | Totais da conta | | | 2.927,35 | | |
| Conta: 3454 | 3.9.00.01.0002 | BENS DE PEQUENO VALOR | | Título: 3.9.00.01 | OUTRAS VARIAÇÕES | |
| 30/09/2026 | Saldo anterior... | | | 3.439,10 | | 3.439,10D |
| 21/10/2026 | PAGAMENTO NFC-e 285225 LOJAS DO PEDRO LTDA - CHALEIRA AGRATTO ELETRICA INOX | 19 | 50591 | 74,90 | | 3.514,00D |
| ********** | Totais da conta | | | 74,90 | | |

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