

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2025	Saldo anterior..			271.940,37		271.940,37D
27/02/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		42855	8.108,05		280.048,42D
27/02/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		42856	1.646,40		281.694,82D
27/02/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - DAIANE APARECIDA HASS		42857	6.841,75		288.536,57D
27/02/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - JOAO VITOR COSTA LIMA		42858	1.574,67		290.111,24D
27/02/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		42859	4.008,24		294.119,48D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		42901	8.108,05		302.227,53D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		42902	1.764,00		303.991,53D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ANA CAROLINA COURA VICENTE MACHADO		42903	6.466,20		310.457,73D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		42904	22.857,74		333.315,47D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO		42905	5.010,77		338.326,24D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		42907	4.879,59		343.205,83D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		42908	250,54		343.456,37D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		42911	1.288,36		344.744,73D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CRISTINA GRESELE		42912	7.871,89		352.616,62D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FABIANE PINTO		42913	22.857,74		375.474,36D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		42914	7.871,89		383.346,25D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		42915	6.841,75		390.188,00D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GIOVANA PASSOS LIMA		42918	8.859,88		399.047,88D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		42919	442,99		399.490,87D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GIOVANA PASSOS LIMA - FUNÇÃO GRATIFICADA		42920	1.764,00		401.254,87D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		42922	7.871,89		409.126,76D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - JONAS GONCHOROSKY		42923	7.871,89		416.998,65D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - JULIO BUENO		42930	22.857,74		439.856,39D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
	NETO					
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LUCIANO BERNART		42931	22.857,74		462.714,13D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		42932	19.048,12		481.762,25D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - HORAS LICENÇA MÉDICA		42933	3.809,62		485.571,87D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARCELLA LOMBA NICASTRO		42934	7.871,89		493.443,76D
28/02/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		42935	10.790,57		504.234,33D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		42936	4.008,24		508.242,57D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		42937	7.913,08		516.155,65D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		42941	11.428,87		527.584,52D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		42944	10.790,57		538.375,09D
*****	Totais da conta			266.434,72		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2025	Saldo anterior..			130.718,84		130.718,84D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GIANCARLO ROCCO		42916	32.499,16		163.218,00D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN		42924	33.100,99		196.318,99D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		42945	32.499,16		228.818,15D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		42947	32.499,16		261.317,31D
*****	Totais da conta			130.598,47		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2025	Saldo anterior..			1.475,00		1.475,00D
28/02/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - CECILIA KLEIN DOBNER		42910	1.000,00		2.475,00D
28/02/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST		42921	321,50		2.796,50D
28/02/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARINA CALLIARI PENNER		42940	750,00		3.546,50D
28/02/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		42949	933,33		4.479,83D
*****	Totais da conta			3.004,83		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2025	Saldo anterior...			43.869,42		43.869,42D
27/02/2025	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 02/2025	1244	42867	6.054,58		49.924,00D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		42906	9.014,14		58.938,14D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN - FÉRIAS		42925	8.826,93		67.765,07D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN - ABONO DE FÉRIAS		42926	17.653,86		85.418,93D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARINA BROTTTO FRANCESCHI - FÉRIAS		42938	3.836,64		89.255,57D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - FÉRIAS		42942	15.238,49		104.494,06D
28/02/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO - RECESSO ESCOLAR		42950	66,67		104.560,73D
28/02/2025	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 02/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	42963	1.628,19		106.188,92D
28/02/2025	PROVISÃO FÉRIAS 02/2025	1244	42964	49.564,27		155.753,19D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO	1244	42965		12.241,20	143.511,99D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025 - JOSÉ EDUARDO BEKIN	1244	42966		29.640,83	113.871,16D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025 - MARINA BROTTTO FRANCESCHI	1244	42967		5.210,16	108.661,00D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2025 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	42968		20.693,86	87.967,14D
28/02/2025	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 02/2025 - VINICIUS DE SOUZA PALMEIRO	1244	42969		66,67	87.900,47D
*****	Totais da conta			111.883,77	67.852,72	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2025	Saldo anterior...			48.377,17		48.377,17D
27/02/2025	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2025	1252	42866	2.544,64		50.921,81D
28/02/2025	ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	42961	1.221,13		52.142,94D
28/02/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2025	1252	42962	44.346,25		96.489,19D
*****	Totais da conta			48.112,02		
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIALNT CCEE 2/2023		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2025	Saldo anterior...				17.526,62	17.526,62C
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		42917		4.530,44	22.057,06C
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		42929		4.034,49	26.091,55C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5143	3.1.01.01.0008					*****Continuação
						(-)REDUÇÃO SALARIALNT CCEE 2/2023
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		42946		4.530,44	30.621,99C
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIA LNOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		42948		4.530,44	35.152,43C
*****	Totais da conta				17.625,81	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS			Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS
31/01/2025	Saldo anterior..			34.769,65		34.769,65D
27/02/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRF	1279	42864	1.774,31		36.543,96D
28/02/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	42957	863,24		37.407,20D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - GRF	1279	42958	32.078,25		69.485,45D
*****	Totais da conta			34.715,80		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL			Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS
31/01/2025	Saldo anterior..			116.307,36		116.307,36D
27/02/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	42863	5.943,97		122.251,33D
28/02/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	42955	2.891,87		125.143,20D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	42956	107.462,56		232.605,76D
*****	Totais da conta			116.298,40		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS
31/01/2025	Saldo anterior..			4.346,22		4.346,22D
27/02/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	1287	42865	221,79		4.568,01D
28/02/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	42959	107,91		4.675,92D
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	1287	42960	4.009,79		8.685,71D
*****	Totais da conta			4.339,49		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL
31/01/2025	Saldo anterior..			31.995,78		31.995,78D
05/02/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 677702 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA 02/2025 - ARTUR MACHADO		43172	1.252,36		33.248,14D
05/02/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 677702 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA 02/2025 - DAIANE APARECIDA HASS		43173	1.252,36		34.500,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				*****Continuação
05/02/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 677702 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA 02/2025 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		43174	1.252,36		35.752,86D
05/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 677702 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA 02/2025 - TRANSFERÊNCIA VALORES PARA GT IAT		43175		3.757,08	31.995,78D
10/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 729213 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA - ANA CAROLINA	2437	43068	1.028,73		33.024,51D
19/02/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 744172 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA - JOAO VITOR COSTA LIMA	5144	43178	492,00		33.516,51D
20/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 746509 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO	2437	43069	402,54		33.919,05D
24/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 751816 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	43070	31.309,00		65.228,05D
24/02/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 751818 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	43179	5.009,44		70.237,49D
*****	Totais da conta			41.998,79	3.757,08	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE			Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL
31/01/2025	Saldo anterior...			720,00		720,00D
26/02/2025	PAGAMENTO DOC 10119255 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	43078	684,00		1.404,00D
*****	Totais da conta			684,00		
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO			Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL
31/01/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
24/02/2025	NFS-e 56505 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - TREINAMENTO GOVERNO COMO ESTRATEGIA - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - VENC. 24/03/2025	5139	43139	4.585,00		4.585,00D
24/02/2025	NFS-e 56506 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - TREINAMENTO CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO - GIANCARLO ROCCO - VENC. 24/03/2025	5139	43140	25.980,00		30.565,00D
*****	Totais da conta			30.565,00		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE			Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL
31/01/2025	Saldo anterior...			302,52		302,52D
10/02/2025	NF-e 264651 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A - MATERIAL COPA e COZINHA - VENC. 10/03/2025	3018	43135	964,26		1.266,78D
*****	Totais da conta			964,26		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2025	Saldo anterior...			11.906,80		11.906,80D
20/02/2025	PAGAMENTO FATURA 25/02/22003114-5 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	43065	1.968,44		13.875,24D
20/02/2025	PAGAMENTO FATURA 42921869/022025 CLARO S.A - CELULAR	2437	43066	1.100,54		14.975,78D
24/02/2025	NFS-e 3228 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSITE - VENC. 05/03/2025	5150	43087	1.700,00		16.675,78D
25/02/2025	NFS-e 61445 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	43005	1.785,17		18.460,95D
25/02/2025	NFS-e 61446 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	43006	1.450,55		19.911,50D
25/02/2025	NFS-e 61447 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		43007	3.184,26		23.095,76D
25/02/2025	NFS-e 61448 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		43012	467,32		23.563,08D
25/02/2025	NFST 16967873 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	43098	199,90		23.762,98D
*****	Totais da conta			11.856,18		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2025	Saldo anterior...			5.875,86		5.875,86D
28/02/2025	NFS-e 421 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 02/2025 - NOTA EMITIDA EM 05/03/2025		43022	4.980,82		10.856,68D
*****	Totais da conta			4.980,82		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2025	Saldo anterior...			82.281,00		82.281,00D
03/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 68758 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - ME - FOLDERS APRESENTAÇÃO INVEST CIDADES	19	42998	285,00		82.566,00D
04/02/2025	PAGAMENTO RECIBO 012025 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	42997	25,00		82.591,00D
11/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 68888 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - ME - EVENTO GOVERNO 5.0 EM FOZ DO IGUAÇÚ	19	43000	341,00		82.932,00D
15/02/2025	NFS-e 33309 INTERNET SECURITIES DO BRASILLTDA - EMIS PROFESSIONAL BRAZIL		43080	8.066,52		90.998,52D
17/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 1770 COPIADORA PAPIER CREATIVA - LEMBRANÇAS PROTOCOLARES	19	42999	106,00		91.104,52D
18/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 68988 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - ME - MISSÃO INDIA	19	43001	150,00		91.254,52D
20/02/2025	NFS-e 44836 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		43105	900,00		92.154,52D

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
27/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 3267 FKASSESSORIA E CONSULTORIA - PLANO DE CARGOS e SALARIOS	2437	43116	11.800,00		103.954,52D
27/02/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 27 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA - CIENCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIÁ DE PARANAGUA - NORMA TÉCNICA 7 - MATRIZ DE DADOS E ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS	2437	43117	26.449,30		130.403,82D
28/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 36620 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - BOLSA ESTÁGIO 01/2025	2437	43091	247,50		130.651,32D
28/02/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 28 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA - CIENCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIÁ DE PARANAGUA - PARCELA 10 - ITEM 5D - BANCO DE DADOS	2437	43119	26.449,30		157.100,62D
*****	Totais da conta			74.819,62		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	Titulo: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
31/01/2025	Saldo anterior...			48.013,90		48.013,90D
07/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 12 - CURITIBA - CASCAVEL - TOLEDO - ASSIS CHATOBRIAND - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	43037	2.395,00		50.408,90D
07/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 21 - CURITIBA - CASCAVEL - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	43038	1.711,00		52.119,90D
10/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	43030	1.452,00		53.571,90D
10/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 16 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	43033	1.523,00		55.094,90D
10/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 5 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	43035	1.452,00		56.546,90D
10/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 17 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	43041	1.523,00		58.069,90D
10/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS PEDRO DE LIMA ALMEIDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 18 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	43044	1.523,00		59.592,90D
13/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 22 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	43039	71,00		59.663,90D
19/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO -	2437	43031	555,00		60.218,90D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				*****Continuação
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 20 - CURITIBA - SÃO LUIS DO MARANHÃO - CURITIBA					
20/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 16 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	43034	1.114,26		61.333,16D
20/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 17 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	43042	2.130,99		63.464,15D
20/02/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 33 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	43045	440,00		63.904,15D
20/02/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVICZ DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 30 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	43048	440,00		64.344,15D
20/02/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 32 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	43050	440,00		64.784,15D
20/02/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 31 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	43052	440,00		65.224,15D
24/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 19 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	43040	555,00		65.779,15D
25/02/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 29 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	5144	43169	440,00		66.219,15D
25/02/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 27 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	5144	43170	440,00		66.659,15D
25/02/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 28 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	5144	43171	440,00		67.099,15D
26/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 26 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	43181	555,00		67.654,15D
26/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 10 - CURITIBA - NOVA DELHI/INDIA - CURITIBA	2437	43036	28.032,57		95.686,72D
26/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 11 - CURITIBA - NOVA DELHI/INDIA - CURITIBA	2437	43043	28.032,57		123.719,29D
26/02/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 34 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	43046	104,00		123.823,29D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				****Continuação
26/02/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVICZ DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 30 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	43049	87,80		123.911,09D
26/02/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 35 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	43051	104,00		124.015,09D
26/02/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 31 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	43053	87,80		124.102,89D
27/02/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 20 - CURITIBA - SÃO LUIS DO MARANHÃO - CURITIBA	2437	43032	66,45		124.169,34D
27/02/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 33 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	43047	194,60		124.363,94D
28/02/2025	NOTA FATURA 12733 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - INVEST PARANA		43136	33.615,45		157.979,39D
28/02/2025	GT IAT - NOTA FATURA 12733 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI		43137	4.439,28		162.418,67D
*****	Totais da conta			114.404,77		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
25/02/2025	NFS-e 1480 EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - SERVIÇOS AUDITORIA 2024		43121	3.350,00		3.350,00D
*****	Totais da conta			3.350,00		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2025	Saldo anterior...			1.018,00		1.018,00D
17/02/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025508770 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT9420/2025	2437	43103	130,00		1.148,00D
18/02/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025508919 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT9691-9893-9682/2025	2437	43104	754,00		1.902,00D
18/02/2025	NOTA FATURA 2025510309 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 15187/2025	5067	43127	312,00		2.214,00D
18/02/2025	NOTA FATURA 2025510205 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 15918/2025	5067	43128	120,00		2.334,00D
20/02/2025	NOTA FATURA 2025510720 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT	5067	43129	156,00		2.490,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
	16275/2025					
21/02/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025509386 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT11521/2025	2437	43111	156,00		2.646,00D
21/02/2025	NOTA FATURA 2025510923 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 16724/2025	5067	43130	360,00		3.006,00D
21/02/2025	NOTA FATURA 2025510818 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 17534/2025	5067	43131	120,00		3.126,00D
24/02/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025509264 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT11872/2025	2437	43112	120,00		3.246,00D
24/02/2025	NOTA FATURA 2025511126 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 17608/2025	5067	43132	156,00		3.402,00D
24/02/2025	NOTA FATURA 2025511044 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 18207/2025	5067	43133	150,00		3.552,00D
25/02/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025509450 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT12723/2025	2437	43113	120,00		3.672,00D
25/02/2025	NOTA FATURA 2025511179 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 19121/2025	5067	43134	150,00		3.822,00D
26/02/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025509609 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT13599/2025	2437	43114	120,00		3.942,00D
28/02/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025510135 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT14646/2025	2437	43118	338,00		4.280,00D
*****	Totais da conta			3.262,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
31/01/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
21/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 1087 RB FLEXO LTDA - CARTÕES DE VISITA FORMATO 50mmX90mm	2437	43092	42,00		42,00D
21/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 1088 RB FLEXO LTDA - CARTÕES DE VISITA FORMATO 50mmX90mm	2437	43093	42,00		84,00D
27/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 1102 RB FLEXO LTDA - CARTÕES DE VISITA FORMATO 50mmX90mm	2437	43094	58,80		142,80D
*****	Totais da conta			142,80		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
31/01/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
26/02/2025	PAGAMENTO NFC-e 3767 TROPILHA GRILL	2437	43115	659,56		659,56D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES				*****Continuação
	CHURRASCARIA LTDA - FKASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL					
*****	Totais da conta			659,56		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2025	Saldo anterior..			7.448,93		7.448,93D
20/02/2025	PAGAMENTO NFS-e 9265 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	43067	7.448,93		14.897,86D
*****	Totais da conta			7.448,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2025	Saldo anterior..			1.083,73		1.083,73D
28/02/2025	NFS-e 73624 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL- INVEST PARANA		43166	800,02		1.883,75D
28/02/2025	GT IAT- NFS-e 73624 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL- ARTUR VINICIUS e FABIANE PINTO		43167	49,40		1.933,15D
*****	Totais da conta			849,42		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2025	Saldo anterior..			237,00		237,00D
28/02/2025	PAGAMENTO NF-e 8338 LFO DE MELO EPP- CABO ADAPTADOR DISPLAY	19	43003	35,00		272,00D
*****	Totais da conta			35,00		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2025	Saldo anterior..			0,00		0,00D
12/02/2025	NF-e 3524 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43144	80,49		80,49D
12/02/2025	NF-e 3170 PARANA COMERCIO DE ERVA MATE LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43146	46,76		127,25D
12/02/2025	NF-e 3524 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR /		43145		80,49	46,76D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS				*****Continuação
	SOMENTE PARA REGISTRO					
12/02/2025	NF-e 3170 PARANA COMERCIO DE ERVA MATE LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43147		46,76	0,00D
14/02/2025	NF-e 397013 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43148	45,00		45,00D
14/02/2025	NF-e 397013 AMAFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43149		45,00	0,00D
17/02/2025	NF-e 68086 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43142	24,28		24,28D
17/02/2025	NF-e 3191 PARANA COMERCIO DE ERVA MATE LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43150	55,92		80,20D
17/02/2025	NF-e 68086 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43143		24,28	55,92D
17/02/2025	NF-e 3191 PARANA COMERCIO DE ERVA MATE LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43151		55,92	0,00D
21/02/2025	NF-e 2216 CHEZ CAROUBE ALIMENTOS LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA		43152	316,50		316,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS				*****Continuação
	REGISTRO					
21/02/2025	NF-e 2216 CHEZ CAROUBE ALIMENTOS LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43153		316,50	0,00D
27/02/2025	NF-e 429730 LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS -REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43154	0,20		0,20D
27/02/2025	NF-e 429731 LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS -REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43156	0,04		0,24D
27/02/2025	NF-e 429730 LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS -REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43155		0,20	0,04D
27/02/2025	NF-e 429731 LIGHTSWEET IND COM ALIMENTOS -REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2025 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43157		0,04	0,00D
*****	Totais da conta			569,19	569,19	
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2025	Saldo anterior...			758,00		758,00D
21/02/2025	FATURA DE LOCAÇÕES 025621 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/03/2025	3411	43071	758,00		1.516,00D
*****	Totais da conta			758,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/01/2025	Saldo anterior...			2.738,25		2.738,25D
28/02/2025	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 02/2025	132	43184	42,57		2.780,82D
28/02/2025	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 02/2025	132	43185	2.615,58		5.396,40D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO				*****Continuação
28/02/2025	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 02/2025	132	43186	3,40		5.399,80D
28/02/2025	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 02/2025	132	43187	80,85		5.480,65D
*****	Totais da conta			2.742,40		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/01/2025	Saldo anterior...			3.253,34		3.253,34D
28/02/2025	AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 02/2025	5155	43188	3.642,74		6.896,08D
*****	Totais da conta			3.642,74		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICACÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/01/2025	Saldo anterior...			4.098,74		4.098,74D
28/02/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB RF SD DIFERENCIAD 02/2025	5109	42989	5.353,86		9.452,60D
*****	Totais da conta			5.353,86		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/ RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/01/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
28/02/2025	GT IAT - IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB RF SD DIFERENCIAD 02/2025	5161	43165	145,81		145,81D
*****	Totais da conta			145,81		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/01/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
21/02/2025	PAGAMENTO NF-e 25450 JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - CHALEIRA ELETRICA MPCASA 1.8L 127V CZ 0231 e CABO HDMI	19	43002	96,80		96,80D
*****	Totais da conta			96,80		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/01/2025	Saldo anterior...			19.351,02		19.351,02D
01/02/2025	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 01/2025	5083	42990	311,70		19.662,72D
28/02/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 02/2025		42991	17.206,26		36.868,98D
28/02/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 02/2025		42992	767,17		37.636,15D
28/02/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 02/2025		42993	2.372,44		40.008,59D
28/02/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS		42994	1.486,07		41.494,66D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS				*****Continuação
	02/2025					
28/02/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS		42995		511,36	40.983,30D
	02/2025					
*****	Totais da conta			22.143,64	511,36	
**		**				
**		**				
**		**				
**		**				
**		**				

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