

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	
28/02/2025	Saldo anterior..			538.375,09		538.375,09D
30/03/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		43222	8.108,05		546.483,14D
30/03/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		43223	1.764,00		548.247,14D
30/03/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - DAIANE APARECIDA HASS		43224	6.841,75		555.088,89D
30/03/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - JOAO VITOR COSTA LIMA		43225	4.008,24		559.097,13D
30/03/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		43226	4.008,24		563.105,37D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		43441	8.108,05		571.213,42D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		43442	1.764,00		572.977,42D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ANA CAROLINA COURA VICENTE MACHADO		43443	7.871,89		580.849,31D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		43444	22.857,74		603.707,05D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO		43445	8.351,29		612.058,34D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		43446	8.132,65		620.190,99D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		43447	417,56		620.608,55D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		43449	4.008,24		624.616,79D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - CRISTINA GRESELE		43450	3.148,76		627.765,55D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FABIANE PINTO		43453	22.857,74		650.623,29D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		43454	7.871,89		658.495,18D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO - RESCISÃO		43455	2.280,58		660.775,76D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		43461	5.332,57		666.108,33D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GIOVANA PASSOS LIMA - RESCISÃO		43464	11.066,87		677.175,20D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		43470	7.871,89		685.047,09D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - JONAS GONCHOROSKY		43471	6.559,91		691.607,00D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - JULIO BUENO NETO		43476	22.857,74		714.464,74D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - LUCIANO		43478	19.048,12		733.512,86D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
	BERNART					
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		43483	22.857,74		756.370,60D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MARCELLA LOMBA NICASTRO		43484	7.871,89		764.242,49D
31/03/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		43485	10.790,57		775.033,06D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		43486	4.008,24		779.041,30D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		43487	10.790,57		789.831,87D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		43489	22.857,74		812.689,61D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		43490	6.602,23		819.291,84D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		43492	5.395,29		824.687,13D
*****	Totais da conta			286.312,04		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2025	Saldo anterior...			261.317,31		261.317,31D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GIANCARLO ROCCO		43462	32.499,16		293.816,47D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN		43474	39.721,19		333.537,66D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		43495	32.499,16		366.036,82D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		43497	32.499,16		398.535,98D
*****	Totais da conta			137.218,67		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2025	Saldo anterior...			4.479,83		4.479,83D
31/03/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - CECILIA KLEIN DOBNER		43448	1.000,00		5.479,83D
31/03/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST		43469	750,00		6.229,83D
31/03/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MARINA CALLIARI PENNER		43488	750,00		6.979,83D
31/03/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		43499	1.000,00		7.979,83D
*****	Totais da conta			3.500,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2025	Saldo anterior...			87.900,47		87.900,47D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
30/03/2025	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 03/2025	1244	43234	3.731,52		91.631,99D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - CRISTINA GRESELE - FÉRIAS		43451	6.297,51		97.929,50D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		43457	9.122,33		107.051,83D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		43458	760,20		107.812,03D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GIOVANA PASSOS LIMA - RESCISÃO FÉRIAS VENCIDAS		43466	8.853,50		116.665,53D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GIOVANA PASSOS LIMA - RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS		43467	13.526,18		130.191,71D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - JONAS GONCHOROSKY - FÉRIAS		43472	1.749,31		131.941,02D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - LUCIANO BERNART - FÉRIAS		43479	5.079,49		137.020,51D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - LUCIANO BERNART - ABONO FÉRIAS		43480	10.159,00		147.179,51D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		43493	7.193,72		154.373,23D
31/03/2025	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 03/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	43511	1.628,19		156.001,42D
31/03/2025	PROVISÃO FÉRIAS 03/2025	1244	43512	59.308,53		215.309,95D
31/03/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2025 - CRISTINA GRESELE	1244	43515		8.552,02	206.757,93D
31/03/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO	1244	43516		13.420,47	193.337,46D
31/03/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2025 - GIOVANA PASSOS LIMA	1244	43517		30.391,59	162.945,87D
31/03/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2025 - JONAS GONCHOROSKY	1244	43518		2.375,56	160.570,31D
31/03/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2025 - LUCIANO BERNART	1244	43519		17.056,93	143.513,38D
31/03/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA	1244	43520		9.769,07	133.744,31D
*****	Totais da conta			127.409,48	81.565,64	

Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2025	Saldo anterior..			96.489,19		96.489,19D
30/03/2025	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2025	1252	43233	2.798,63		99.287,82D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO - RESCISÃO		43456	1.140,29		100.428,11D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GIOVANA PASSOS LIMA - RESCISÃO		43465	2.766,72		103.194,83D
31/03/2025	ERSP - PROVISÃO 13ºSALÁRIO 03/2025 -	1252	43509	1.221,13		104.415,96D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS				*****Continuação
	MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO					
31/03/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2025	1252	43510	45.807,37		150.223,33D
31/03/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO - RESCISÃO	1252	43513		1.548,50	148.674,83D
31/03/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2025 - GIOVANA PASSOS LIMA - RESCISÃO	1252	43514		3.757,20	144.917,63D
*****	Totais da conta			53.734,14	5.305,70	
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIALNT CCEE 2/2023		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2025	Saldo anterior...				35.152,43	35.152,43C
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		43463		4.530,44	39.682,87C
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		43475		4.841,39	44.524,26C
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		43496		4.530,44	49.054,70C
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		43498		4.530,44	53.585,14C
*****	Totais da conta				18.432,71	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2025	Saldo anterior...			69.485,45		69.485,45D
30/03/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GRF	1279	43231	1.978,40		71.463,85D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO - RESCISÃO - FGTS	1279	43459	273,66		71.737,51D
31/03/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	43505	863,24		72.600,75D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - GRF	1279	43506	32.705,14		105.305,89D
*****	Totais da conta			35.820,44		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2025	Saldo anterior...			232.605,76		232.605,76D
30/03/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	43230	6.627,67		239.233,43D
31/03/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	43503	2.891,87		242.125,30D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	43504	110.616,30		352.741,60D
*****	Totais da conta			120.135,84		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2025	Saldo anterior...			8.685,71		8.685,71D
30/03/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	1287	43232	247,30		8.933,01D
31/03/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	43507	107,91		9.040,92D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	1287	43508	4.117,95		13.158,87D
*****	Totais da conta			4.473,16		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
28/02/2025	Saldo anterior...			70.237,49		70.237,49D
06/03/2025	PAGAMENTO NFS-e 789665 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS	2437	43361	1.050,36		71.287,85D
21/03/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 818450 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA 04/2025	5144	43215	5.009,44		76.297,29D
21/03/2025	PAGAMENTO NFS-e 818452 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	43362	32.561,36		108.858,65D
*****	Totais da conta			38.621,16		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
28/02/2025	Saldo anterior...			1.404,00		1.404,00D
06/03/2025	PAGAMENTO DOC 10137612 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - MAYARA C K MARTINS	2437	43370	216,00		1.620,00D
26/03/2025	PAGAMENTO DOC 10149181 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	43371	888,00		2.508,00D
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - DESCONTO VALE TRANSPORTE		43491		158,45	2.349,55D
*****	Totais da conta			1.104,00	158,45	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
28/02/2025	Saldo anterior...			30.565,00		30.565,00D
20/03/2025	NFS-e 56726 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - TREINAMENTO COMITE DE PESSOAS CULTURA E GOVERNANÇA - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	5139	43416	4.035,00		34.600,00D
*****	Totais da conta			4.035,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
28/02/2025	Saldo anterior...			6,00		6,00D
07/03/2025	NF-e 278521 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A - DIVERSOS MATERIAIS EXPEDIENTE - VENC. 07/04/2025	3018	43410	1.024,49		1.030,49D
*****	Totais da conta			1.024,49		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIALDE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
28/02/2025	Saldo anterior...			1.266,78		1.266,78D
08/03/2025	NF-e 278978 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A - DIVERSOS MATERIAIS COPA COZINHA - VENC. 07/04/2025	3018	43521	1.148,56		2.415,34D
*****	Totais da conta			1.148,56		
Conta: 3452	3.2.09.01.0004	CONSUMO MATERIALDE ESCRITORIO		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
28/02/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
13/03/2025	PAGAMENTO NF-e 23287 ROSANA APARECIDA MIRANDA - FONTE LENOVO TIPO C	19	43295	95,00		95,00D
17/03/2025	PAGAMENTO NFC-e 23147 NAVEGANTES PAPELARIA LTDA - PORTA CARTÕES - CAMBRIDGE	19	43296	30,00		125,00D
*****	Totais da conta			125,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2025	Saldo anterior...			23.762,98		23.762,98D
20/03/2025	PAGAMENTO FATURA 25/03/22003090-1 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	43358	1.988,13		25.751,11D
21/03/2025	PAGAMENTO FATURA 43767219/032025 CLARO S.A - CELULAR	2437	43359	1.089,86		26.840,97D
21/03/2025	NFS-e 3278 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSITE - VENC. 05/04/2025	5150	43379	1.700,00		28.540,97D
25/03/2025	NFS-e 61833 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	43300	1.426,02		29.966,99D
25/03/2025	NFS-e 61834 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	43301	1.719,50		31.686,49D
25/03/2025	NFS-e 61835 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		43302	3.184,26		34.870,75D
25/03/2025	NFS-e 61836 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		43307	467,32		35.338,07D
25/03/2025	NFST 17171637 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	43382	199,90		35.537,97D
*****	Totais da conta			11.774,99		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2025	Saldo anterior...			10.856,68		10.856,68D
31/03/2025	NFS-e 443 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 03/2025 - NOTA EMITIDA EM 01/04/2025		43318	5.428,34		16.285,02D
*****	Totais da conta			5.428,34		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2025	Saldo anterior..			157.100,62		157.100,62D
06/03/2025	PAGAMENTO RECIBO 032025 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	43291	25,00		157.125,62D
07/03/2025	PAGAMENTO NFS-e 45345 INSATSAUDE OCUPACIONAL LTDA - PALESTRA SOBRE NRI	19	43292	100,00		157.225,62D
17/03/2025	NFS-e 1168 RB FLEXO LTDA - ROTULOS FORMATO 7x7 IMPRESSÃO CORES - VENC. 16/04/2025	5157	43440	336,30		157.561,92D
20/03/2025	NFS-e 45188 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		43384	900,00		158.461,92D
21/03/2025	NFS-e 33563 INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA - EMIS PROFESSIONAL BRAZIL		43372	8.066,52		166.528,44D
21/03/2025	PAGAMENTO NFS-e 19282 INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PUBLICAÇÃO BALANÇO/2024	2437	43414	4.650,00		171.178,44D
25/03/2025	VRS - NFS-e 32 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA - CIENCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIÁ DE PARANAGUA - NOTA TÉCNICA - RELATÓRIO DO EVENTO	5149	43394	42.318,88		213.497,32D
26/03/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 30 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA - CIENCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIÁ DE PARANAGUA - PARCELA 11 - ITEM 5D - RELATÓRIO DE COLETA DE DADOS	2437	43395	26.449,30		239.946,62D
28/03/2025	PAGAMENTO NFS-e 69675 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - PROTOTIPO CAIXA DE LEMBRANÇA	19	43298	30,00		239.976,62D
28/03/2025	PAGAMENTO NFS-e 36678 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - BOLSA ESTÁGIO 02/2025	2437	43381	307,50		240.284,12D
31/03/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 31 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA - CIENCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIÁ DE PARANAGUA - PARCELA 12 - ITEM 5D - METODOLOGIA E PLANEJAMENTO DO EVENTO	2437	43396	26.449,30		266.733,42D
*****	Totais da conta			109.632,80		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2025	Saldo anterior..			162.418,67		162.418,67D
06/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 19 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	43329	604,60		163.023,27D
07/03/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE	5144	43203	317,27		163.340,54D

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
	AFASTAMENTO 27 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA					
07/03/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 35 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	43337	154,33		163.494,87D
11/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 39 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	43330	1.110,00		164.604,87D
11/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 26 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	43331	174,54		164.779,41D
14/03/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 23 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5144	43204	142,00		164.921,41D
14/03/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 24 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5144	43205	142,00		165.063,41D
14/03/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 25 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5144	43206	142,00		165.205,41D
18/03/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 45 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	5144	43207	52,00		165.257,41D
18/03/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 44 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	5144	43208	52,00		165.309,41D
19/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 39 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	43332	2.168,51		167.477,92D
20/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS MARINA BROTTO FRANCESCHI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 14 - CURITIBA - GUADALAJARA/MEXICO - CURITIBA	2437	43328	13.744,50		181.222,42D
20/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 13 - CURITIBA - GUADALAJARA/MEXICO - CURITIBA	2437	43335	13.744,50		194.966,92D
20/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS PEDRO DE LIMA ALMEIDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 15 - CURITIBA - GUADALAJARA/MEXICO - CURITIBA	2437	43336	13.744,50		208.711,42D
21/03/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 25 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5144	43209	73,61		208.785,03D
21/03/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 23 - CURITIBA - SÃO PAULO -	5144	43210	105,29		208.890,32D

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
	CURITIBA					
21/03/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 44 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	5144	43211	104,29		208.994,61D
21/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 47 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	43326	104,00		209.098,61D
25/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 41 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	43327	142,00		209.240,61D
25/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 41 CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	43333	142,00		209.382,61D
26/03/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 38 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5144	43212	142,00		209.524,61D
26/03/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 37 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5144	43213	142,00		209.666,61D
26/03/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 36 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5144	43214	142,00		209.808,61D
28/03/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 46 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	43334	484,00		210.292,61D
*****	Totais da conta			47.873,94		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2025	Saldo anterior...			4.280,00		4.280,00D
19/03/2025	NOTA FATURA 2025513464 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 27242/2025 - VENC. 02/04/2025	5067	43436	120,00		4.400,00D
21/03/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 20255 12362 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT22364-22346/2025	2437	43390	310,00		4.710,00D
24/03/2025	NOTA FATURA 2025513914 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 28979/2025 - VENC. 07/04/2025	5067	43437	2.790,00		7.500,00D
26/03/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 20255 12625 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT24081/2025	2437	43391	150,00		7.650,00D
27/03/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 20255 13037 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT24610/2025	2437	43392	150,00		7.800,00D
28/03/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 20255 13194 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA	2437	43393	180,00		7.980,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
28/03/2025	FAZENDA - PROT24611/2025 NOTA FATURA 2025514623 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 31251/2025 - VENC. 11/04/2025	5067	43438	120,00		8.100,00D
*****	Totais da conta			3.820,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
28/02/2025	Saldo anterior..			142,80		142,80D
10/03/2025	PAGAMENTO NFS-e 12148 JZ IMPRESSÃO E PLOTAGEM LTDA - CARTÕES DE VISITA	19	43294	60,00		202,80D
*****	Totais da conta			60,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
28/02/2025	Saldo anterior..			14.897,86		14.897,86D
20/03/2025	PAGAMENTO NFS-e 9345 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	43360	7.804,09		22.701,95D
*****	Totais da conta			7.804,09		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
28/02/2025	Saldo anterior..			1.933,15		1.933,15D
31/03/2025	NFS-e 73930 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL- INVEST PARANA		43433	1.966,81		3.899,96D
31/03/2025	GT IAT - NFS-e 73930 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL - ARTUR VINICIUS - FABIANE PINTO - SANMYLLA - DAIANE		43434	339,48		4.239,44D
*****	Totais da conta			2.306,29		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
28/02/2025	Saldo anterior..			0,00		0,00D
24/03/2025	FATURA DE REGISTRO 45271732 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - REGISTRO DOMINIO paranadesenvolvimento.org.br	2844	43439	364,00		364,00D
*****	Totais da conta			364,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
28/02/2025	Saldo anterior..			272,00		272,00D
07/03/2025	PAGAMENTO NF-e 8349 LFO DE MELO EPP - CABO ADAPTADOR DISPLAY	19	43293	60,00		332,00D
17/03/2025	PAGAMENTO NF-e 9462 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - TROCA DE ELEMENTOS FILTRANTE	2437	43412	480,00		812,00D
19/03/2025	PAGAMENTO NF-e 12401 MOVIMENTO DAS AGUAS	19	43297	29,00		841,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO				*****Continuação
	COMREP HIDR LTDA - DISPENSOR AREJADOR BP					
*****	Totais da conta			569,00		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2025	Saldo anterior..			0,00		0,00D
01/03/2025	NF-e 68439 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPO ANTAD 2025 - MISSÃO MÉXICO / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43420	24,28		24,28D
01/03/2025	NF-e 3713 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPO ANTAD 2025 - MISSÃO MÉXICO / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43422	89,00		113,28D
01/03/2025	NF-e 68439 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPO ANTAD 2025 - MISSÃO MÉXICO / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43421		24,28	89,00D
01/03/2025	NF-e 3713 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPO ANTAD 2025 - MISSÃO MÉXICO / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43423		89,00	0,00D
13/03/2025	NF-e 83379 NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPO ANTAD 2025 - MISSÃO MÉXICO / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43424	64,46		64,46D
13/03/2025	NF-e 83379 NINFA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPO ANTAD 2025 - MISSÃO MÉXICO / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43425		64,46	0,00D
19/03/2025	NF-e 3276 PARANA COMERCIO DE ERVA MATE LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPO ANTAD 2025 - MISSÃO MÉXICO / SEM PAGAMENTO AO		43426	85,70		85,70D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS				*****Continuação
19/03/2025	FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO NF-e 3276 PARANA COMERCIO DE ERVA MATE LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPO ANTAD 2025 - MISSÃO MÉXICO / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43427		85,70	0,00D
21/03/2025	PAGAMENTO NFS-e 3728 AGENCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX-BRASIL - PLANEJAMENTO - ORGANIZAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO EXPO ANDAT 2025 - GUADALAJARA/MEXICO	2437	43413	2.240,59		2.240,59D
*****	Totais da conta			2.504,03	263,44	
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2025	Saldo anterior...			1.516,00		1.516,00D
18/03/2025	FATURA DE LOCAÇÕES 025939 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/04/2025	3411	43363	758,00		2.274,00D
*****	Totais da conta			758,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
28/02/2025	Saldo anterior...			5.480,65		5.480,65D
31/03/2025	DEPRECIÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 03/2025	132	43338	42,57		5.523,22D
31/03/2025	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 03/2025	132	43339	2.615,77		8.138,99D
31/03/2025	DEPRECIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 03/2025	132	43340	0,38		8.139,37D
31/03/2025	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 03/2025	132	43341	103,57		8.242,94D
*****	Totais da conta			2.762,29		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
28/02/2025	Saldo anterior...			6.896,08		6.896,08D
31/03/2025	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 03/2025	5155	43342	2.545,01		9.441,09D
*****	Totais da conta			2.545,01		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
28/02/2025	Saldo anterior...			9.452,60		9.452,60D
31/03/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RFSD DIFERENCIAD 03/2025	5109	43254	5.422,78		14.875,38D
*****	Totais da conta			5.422,78		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/ RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
28/02/2025	Saldo anterior..			145,81		145,81D
31/03/2025	GT IAT - IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RFSD DIFERENCIAD 03/2025	5161	43202	303,36		449,17D
*****	Totais da conta			303,36		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
28/02/2025	Saldo anterior..			40.983,30		40.983,30D
28/03/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 03/2025		43285	17.206,26		58.189,56D
28/03/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 03/2025		43286	828,68		59.018,24D
28/03/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 03/2025		43287	2.372,44		61.390,68D
28/03/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 03/2025		43288	997,08		62.387,76D
28/03/2025	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 02/2025	5083	43284		427,48	61.960,28D
28/03/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 03/2025		43289		511,36	61.448,92D
*****	Totais da conta			21.404,46	938,84	

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