

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2025	Saldo anterior...			824.687,13		824.687,13D
29/04/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		43524	8.108,05		832.795,18D
29/04/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		43525	1.764,00		834.559,18D
29/04/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - DAIANE APARECIDA HASS		43526	6.841,75		841.400,93D
29/04/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - JOAO VITOR COSTA LIMA		43527	4.008,24		845.409,17D
29/04/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		43528	4.008,24		849.417,41D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		43541	8.437,68		857.855,09D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		43542	1.764,00		859.619,09D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ANA CAROLINA COURA VICENTE MACHADO		43543	7.871,89		867.490,98D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		43544	22.857,74		890.348,72D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO		43545	8.351,29		898.700,01D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		43546	8.132,65		906.832,66D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		43547	417,56		907.250,22D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		43549	4.008,24		911.258,46D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - CRISTINA GRESELE		43550	7.871,89		919.130,35D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FABIANE PINTO		43551	22.857,74		941.988,09D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		43552	7.871,89		949.859,98D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		43553	7.871,89		957.731,87D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		43557	5.510,32		963.242,19D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - JONAS GONCHOROSKY		43560	7.871,89		971.114,08D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - JULIO BUENO NETO		43563	22.857,74		993.971,82D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - LUCIANO BERNART		43564	22.857,74		1.016.829,56D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		43565	10.666,95		1.027.496,51D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARCELLA		43568	5.247,93		1.032.744,44D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação	
	LOMBANICASTRO					
30/04/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		43571	10.790,57		1.043.535,01D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		43572	4.008,24		1.047.543,25D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		43573	10.790,57		1.058.333,82D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		43575	22.857,74		1.081.191,56D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		43576	7.871,89		1.089.063,45D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		43578	10.790,57		1.099.854,02D
*****:	Totais da conta			275.166,89		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2025	Saldo anterior...			398.535,98		398.535,98D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - GIANCARLO ROCCO		43554	32.499,16		431.035,14D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN		43561	39.721,19		470.756,33D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		43579	32.499,16		503.255,49D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		43581	32.499,16		535.754,65D
*****:	Totais da conta			137.218,67		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2025	Saldo anterior...			7.979,83		7.979,83D
30/04/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - CECILIA KLEIN DOBNER		43548	1.000,00		8.979,83D
30/04/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST		43556	750,00		9.729,83D
30/04/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARINA CALLIARI PENNER		43574	750,00		10.479,83D
30/04/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		43583	733,33		11.213,16D
*****:	Totais da conta			3.233,33		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2025	Saldo anterior...			133.744,31		133.744,31D
29/04/2025	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 04/2025	1244	43536	3.731,53		137.475,84D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - FÉRIAS		43558	3.148,76		140.624,60D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - LUIZ		43566	16.254,38		156.878,98D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
30/04/2025	HENRIQUE FAGUNDES - FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARCELLA LOMBA NICASTRO - FÉRIAS		43569	3.498,61		160.377,59D
30/04/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO - RECESSO ESCOLAR		43584	266,67		160.644,26D
30/04/2025	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 04/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	43597	1.628,18		162.272,44D
30/04/2025	PROVISÃO FÉRIAS 04/2025	1244	43598	61.211,73		223.484,17D
30/04/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARONDOS SANTOS	1244	43599		4.276,02	219.208,15D
30/04/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2025 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES	1244	43600		22.073,44	197.134,71D
30/04/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2025 - MARCELLA LOMBA NICASTRO	1244	43601		4.751,11	192.383,60D
30/04/2025	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 04/2025 - VINICIUS DE SOUZA PALMEIRO	1244	43602		266,67	192.116,93D
*****:	Totais da conta			89.739,86	31.367,24	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2025	Saldo anterior...			144.917,63		144.917,63D
29/04/2025	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 04/2025	1252	43535	2.798,62		147.716,25D
30/04/2025	ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 04/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	43595	1.221,14		148.937,39D
30/04/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 04/2025	1252	43596	44.778,39		193.715,78D
*****:	Totais da conta			48.798,15		
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIALNT CCEE 2/2023		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2025	Saldo anterior...				53.585,14	53.585,14C
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		43555		4.530,44	58.115,58C
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		43562		4.841,39	62.956,97C
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		43580		4.530,44	67.487,41C
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		43582		4.530,44	72.017,85C
*****:	Totais da conta				18.432,71	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2025	Saldo anterior...			105.305,89		105.305,89D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS				*****Continuação
29/04/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - GRF	1279	43533	1.978,40		107.284,29D
30/04/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	43591	863,24		108.147,53D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - GRF	1279	43592	31.981,20		140.128,73D
*****	Totais da conta			34.822,84		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2025	Saldo anterior...			352.741,60		352.741,60D
29/04/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	43532	6.627,67		359.369,27D
30/04/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	43589	2.891,87		362.261,14D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	43590	107.137,43		469.398,57D
*****	Totais da conta			116.656,97		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2025	Saldo anterior...			13.158,87		13.158,87D
29/04/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	1287	43534	247,30		13.406,17D
30/04/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	43593	107,91		13.514,08D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	1287	43594	3.997,66		17.511,74D
*****	Totais da conta			4.352,87		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2025	Saldo anterior...			108.858,65		108.858,65D
22/04/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 896225 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA 05/2025	5144	43657	5.009,44		113.868,09D
22/04/2025	PAGAMENTO NFS-e 896227 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	43763	31.309,00		145.177,09D
29/04/2025	PAGAMENTO NFS-e 919291 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA - ANA CAROLINA FABRI	2437	43762	1.088,88		146.265,97D
*****	Totais da conta			37.407,32		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2025	Saldo anterior...			2.349,55		2.349,55D
28/04/2025	PAGAMENTO DOC 10202198 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	43773	1.200,00		3.549,55D
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - DESCONTO VALE TRANSPORTE		43577		188,93	3.360,62D
*****	Totais da conta			1.200,00	188,93	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2025	Saldo anterior...			34.600,00		34.600,00D
08/04/2025	NFS-e 56980 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORTATIVA - TREINAMENTO FINANÇAS e GOV CORPORATIVA - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	5139	43805	250,00		34.850,00D
*****	Totais da conta			250,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIALDE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/03/2025	Saldo anterior...			1.030,49		1.030,49D
24/04/2025	NF-e 305199 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A - DIVERSOS MATERIAIS EXPEDIENTE - VENC. 22/05/2025	3018	43796	1.033,84		2.064,33D
*****	Totais da conta			1.033,84		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIALDE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/03/2025	Saldo anterior...			2.415,34		2.415,34D
04/04/2025	NF-e 294561 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A - DIVERSOS MATERIAIS COPA COZINHA - VENC.02/05/2025	3018	43797	959,02		3.374,36D
25/04/2025	NF-e 305318 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A - DIVERSOS MATERIAIS COPA COZINHA - VENC. 23/05/2025	3018	43798	1.292,29		4.666,65D
*****	Totais da conta			2.251,31		
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/03/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
10/04/2025	NF-e 61508 DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA - DRIVERS PARA PAINELLED 36-48W - PLUG	5170	43829	204,94		204,94D
*****	Totais da conta			204,94		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2025	Saldo anterior...			35.537,97		35.537,97D
16/04/2025	PAGAMENTO FATURA 25/04/22003113-8 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	43759	2.034,01		37.571,98D
24/04/2025	NFS-e 3327 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSITE - VENC. 05/05/2025	5150	43834	1.700,00		39.271,98D
25/04/2025	NFS-e 62356 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	43722	1.672,96		40.944,94D
25/04/2025	NFS-e 62358 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	43723	1.374,81		42.319,75D
25/04/2025	NFS-e 62357 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		43724	3.184,26		45.504,01D

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
25/04/2025	NFS-e 62355 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		43729	467,32		45.971,33D
25/04/2025	NFST 17371668 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	43783	199,90		46.171,23D
28/04/2025	PAGAMENTO FATURA 44613426/042025 CLARO S.A - CELULAR	2437	43760	1.089,86		47.261,09D
*****	Totais da conta			11.723,12		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2025	Saldo anterior...			16.285,02		16.285,02D
30/04/2025	NFS-e 473 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 04/2025 - NOTA EMITIDA EM 02/05/2025		43835	5.875,86		22.160,88D
*****	Totais da conta			5.875,86		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2025	Saldo anterior...			266.733,42		266.733,42D
02/04/2025	PAGAMENTO RECIBO 042025 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	43688	25,00		266.758,42D
07/04/2025	NFS-e 36806 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - 03/2025	5027	43782	315,00		267.073,42D
07/04/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 36 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA - CIENCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIA DE PARANAGUA - ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	2437	43792	42.318,88		309.392,30D
10/04/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 35 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA - CIENCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIA DE PARANAGUA - ANALISE ECONOMICA - ANALISE AMBIENTAL - ANALISE SOCIAL	2437	43793	31.739,16		341.131,46D
11/04/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 37 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA - CIENCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIA DE PARANAGUA - FERRAMENTA DE ANALISE APOIADA EM GEOPROCESSAMENTO	2437	43794	10.579,72		351.711,18D
16/04/2025	NFS-e 33769 INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA - EMIS PROFESSIONAL BRAZIL		43774	8.066,52		359.777,70D
17/04/2025	PAGAMENTO NFS-e 5868 WALDIR PAULO DE AMARANTE - COPIADORA ALTO DA XV - 100 FLYER 4X4 COR - COUCHE 180G	19	43689	250,00		360.027,70D
23/04/2025	PAGAMENTO NFS-e 70051 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - ME - MOLDE DE CAIXA PROJETO KIT PARANA	19	43690	30,00		360.057,70D

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
25/04/2025	NFS-e 45726 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		43785	949,32		361.007,02D
28/04/2025	PAGAMENTO NFS-e 70154 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - ME - DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO	19	43691	387,80		361.394,82D
*****	Totais da conta			94.661,40		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2025	Saldo anterior...			210.292,61		210.292,61D
02/04/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 36 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5144	43644	78,60		210.371,21D
02/04/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS FA BIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 37 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5144	43647	75,00		210.446,21D
02/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 48 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	43695	724,00		211.170,21D
02/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 50 - CURITIBA - ABU DABHI - CURITIBA - CONGRESSO AIM 2025	2437	43696	14.945,02		226.115,23D
02/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 40 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	43697	92,24		226.207,47D
02/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 51 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	43702	2.120,00		228.327,47D
02/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 42 - CURITIBA - SÃO PAULO - CAMPO GRANDE - CURITIBA	2437	43705	544,00		228.871,47D
02/04/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	43716	104,00		228.975,47D
02/04/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVICZ DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 55 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	43719	104,00		229.079,47D
02/04/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 57 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	43720	104,00		229.183,47D
02/04/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 56 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	43721	104,00		229.287,47D
03/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 49 - CURITIBA -	2437	43707	14.945,02		244.232,49D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				*****Continuação
	ABU DABHI - CURITIBA - CONGRESSO AIM 2025					
04/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 41 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	43708	61,20		244.293,69D
04/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 43 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	43709	104,00		244.397,69D
07/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 62 - CURITIBA - WASHINGTON - MIAMI - ORLANDO (USA) - CURITIBA	2437	43698	17.316,36		261.714,05D
08/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 46 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	43710	637,87		262.351,92D
08/04/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BAZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	43717	210,67		262.562,59D
10/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 42 - CURITIBA - SÃO PAULO - CAMPO GRANDE - CURITIBA	2437	43706	508,00		263.070,59D
10/04/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 13084 HRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	2437	43800	33.974,96		297.045,55D
11/04/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 52 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	5144	43645	440,00		297.485,55D
11/04/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 60 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	5144	43648	440,00		297.925,55D
11/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BAZAT - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 59 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	43718	672,00		298.597,55D
15/04/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 53 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	5144	43649	440,00		299.037,55D
15/04/2025	GT IAT - PAGAMENTO FATURA 872889 LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	5144	43655	276,99		299.314,54D
15/04/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 865843 LOCALIZA RENT A CAR - INVEST PARANA		43801	830,97		300.145,51D
15/04/2025	GT IAT - PAGAMENTO NOTA FATURA 865843 LOCALIZA RENT A CAR		43802	553,98		300.699,49D
16/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 65 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	43711	142,00		300.841,49D
23/04/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR	5144	43646	178,43		301.019,92D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				*****Continuação
	VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 52 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA					
23/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 51 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	43703	625,61		301.645,53D
23/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 66 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	2437	43712	142,00		301.787,53D
24/04/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 76 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	5144	43651	104,00		301.891,53D
24/04/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 70 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	5144	43652	104,00		301.995,53D
24/04/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 69 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	5144	43653	104,00		302.099,53D
24/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 60 - CURITIBA - TORONTO (CANADA) - CURITIBA	2437	43699	15.463,14		317.562,67D
24/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 61 - CURITIBA - TORONTO (CANADA) - CURITIBA	2437	43701	19.680,36		337.243,03D
24/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 49 - CURITIBA - ABU DABHI - CURITIBA - CONGRESSO AIM 2025	2437	43713	13.248,86		350.491,89D
25/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 50 - CURITIBA - ABU DABHI - CURITIBA - CONGRESSO AIM 2025	2437	43700	13.305,70		363.797,59D
25/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 67 - CURITIBA - RIBEIRÃO PRETO (SP) - CURITIBA	2437	43714	440,00		364.237,59D
28/04/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 53 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	5144	43650	119,96		364.357,55D
29/04/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 69 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	5144	43654	175,13		364.532,68D
29/04/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 68 - CURITIBA -	2437	43715	1.039,00		365.571,68D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação	
30/04/2025	SÃO PAULO - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZAT FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 77 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	43704	1.039,00		366.610,68D
*****	Totais da conta			156.318,07		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E EMOLUMENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
24/04/2025	PAGAMENTO DOC 68007073-7 1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR - CONTADOR E PARTIDOR - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	2437	43826	42,95		42,95D
*****	Totais da conta			42,95		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2025	Saldo anterior...			8.100,00		8.100,00D
16/04/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025515151 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT33254/2025	2437	43823	120,00		8.220,00D
23/04/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025515789 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT34240/2025	2437	43825	240,00		8.460,00D
25/04/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025515850 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT35668/2025	2437	43827	120,00		8.580,00D
29/04/2025	NOTA FATURA 2025517603 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 47813/2025	5067	43795	120,00		8.700,00D
*****	Totais da conta			600,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2025	Saldo anterior...			659,56		659,56D
24/04/2025	PAGAMENTO TICKET 2415 AUTOPARK - EXPOTRADE - EXPOAPRAS 2025	19	43693	50,00		709,56D
25/04/2025	PAGAMENTO NFC-e 54544 CANTE FOOD LTDA LTDA - ESTRATÉGIA RH EQUIPE VELLI CONSULTORIA	2437	43828	246,95		956,51D
*****	Totais da conta			296,95		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2025	Saldo anterior...			22.701,95		22.701,95D
22/04/2025	PAGAMENTO NFS-e 9426 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	43761	7.804,09		30.506,04D
*****	Totais da conta			7.804,09		

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	
31/03/2025	Saldo anterior...			4.239,44		4.239,44D
30/04/2025	NFS-e 74272 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL- INVEST PARANA		43814	1.744,51		5.983,95D
30/04/2025	GT IAT- NFS-e 74272 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL- ARTUR VINICIUS - FABIANE PINTO - DAIANE - ROGÉRIO JOSE CHAVES		43815	962,14		6.946,09D
*****:	Totais da conta			2.706,65		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2025	Saldo anterior...			2.240,59		2.240,59D
07/04/2025	NF-e 3916 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA SIALFOODS 2025 - MISSÃO CANADA/ SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43806	37,50		2.278,09D
07/04/2025	NF-e 3916 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA SIALFOODS 2025 - MISSÃO CANADA/ SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43807		37,50	2.240,59D
11/04/2025	NF-e 434856 e NF-e 434844 LIGHTSWEET IND COMALIMENTOS LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA SIALFOODS 2025 - MISSÃO CANADA/ SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43810	0,22		2.240,81D
11/04/2025	NF-e 434856 e NF-e 434844 LIGHTSWEET IND COMALIMENTOS LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA SIALFOODS 2025 - MISSÃO CANADA/ SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43811		0,22	2.240,59D
22/04/2025	NF-e 3376 PARANA COMERCIO DE ERVA MATE LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA SIALFOODS 2025 - MISSÃO CANADA/ SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43808	219,98		2.460,57D
22/04/2025	NF-e 3376 PARANA COMERCIO DE ERVA MATE LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA SIALFOODS 2025 - MISSÃO CANADA/ SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		43809		219,98	2.240,59D
*****:	Totais da conta			257,70	257,70	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2025	Saldo anterior...			2.274,00		2.274,00D
28/04/2025	FATURA DE LOCAÇÕES 16684 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/05/2025	3411	43764	244,00		2.518,00D
*****	Totais da conta			244,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
31/03/2025	Saldo anterior...			8.242,94		8.242,94D
30/04/2025	DEPRECIAÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 04/2025	132	43739	42,57		8.285,51D
30/04/2025	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 04/2025	132	43740	2.750,63		11.036,14D
30/04/2025	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 04/2025	132	43741	106,46		11.142,60D
*****	Totais da conta			2.899,66		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
31/03/2025	Saldo anterior...			9.441,09		9.441,09D
30/04/2025	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 04/2025	5155	43742	3.434,09		12.875,18D
*****	Totais da conta			3.434,09		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/03/2025	Saldo anterior...			14.875,38		14.875,38D
30/04/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 04/2025	5109	43680	5.785,33		20.660,71D
*****	Totais da conta			5.785,33		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/ RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/03/2025	Saldo anterior...			449,17		449,17D
30/04/2025	GT IAT - IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 04/2025	5161	43643	394,86		844,03D
*****	Totais da conta			394,86		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/03/2025	Saldo anterior...			96,80		96,80D
15/04/2025	PAGAMENTO NF-e 539990 MAGAZINE LUIZA S/A - 01 MICRO-ONDAS 21 LTS BCO PORTA ESPELHO 700W - PANASONIC	2437	43822	568,42		665,22D
29/04/2025	PAGAMENTO NF-e 39286 TRYB INFORMATICA LTDA - 01 HD SOLIDO SSD 240GB	19	43692	231,00		896,22D
*****	Totais da conta			799,42		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/03/2025	Saldo anterior...			61.448,92		61.448,92D
01/04/2025	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 03/2025	5083	43681	2.214,68		63.663,60D
30/04/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 04/2025		43682	17.206,26		80.869,86D
30/04/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 04/2025		43683	828,68		81.698,54D
30/04/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 04/2025		43684	2.576,68		84.275,22D
30/04/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 04/2025		43685	3.007,52		87.282,74D
30/04/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 04/2025		43686		511,36	86.771,38D
*****	Totais da conta			25.833,82	511,36	

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