

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	
30/04/2025	Saldo anterior...			1.099.854,02		1.099.854,02D
30/05/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		43843	8.108,05		1.107.962,07D
30/05/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		43844	1.764,00		1.109.726,07D
30/05/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - DAIANE APARECIDA HASS		43845	6.841,75		1.116.567,82D
30/05/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - JOAO VITOR COSTA LIMA		43846	4.008,24		1.120.576,06D
30/05/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		43847	4.008,24		1.124.584,30D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		43860	8.601,83		1.133.186,13D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		43861	1.764,00		1.134.950,13D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ANA CAROLINA COURA VICENTE MACHADO		43862	7.871,89		1.142.822,02D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ANA CAROLINA FABRI		43863	6.856,16		1.149.678,18D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		43864	12.952,72		1.162.630,90D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO		43867	8.351,29		1.170.982,19D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		43868	8.132,65		1.179.114,84D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		43869	417,56		1.179.532,40D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		43871	4.008,24		1.183.540,64D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CRISTINA GRESELE		43872	7.871,89		1.191.412,53D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FABIANE PINTO		43873	22.857,74		1.214.270,27D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		43874	7.871,89		1.222.142,16D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		43875	7.871,89		1.230.014,05D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		43879	7.871,89		1.237.885,94D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - JONAS GONCHOROSKY		43880	7.871,89		1.245.757,83D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - JULIO BUENO NETO		43883	22.857,74		1.268.615,57D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LUCIANO BERNART		43884	22.857,74		1.291.473,31D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LUIZ		43885	12.190,79		1.303.664,10D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação	
	HENRIQUE FAGUNDES					
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MARCELLA LOMBA NICASTRO		43888	7.871,89		1.311.535,99D
31/05/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		43889	10.790,57		1.322.326,56D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		43890	1.870,51		1.324.197,07D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		43893	10.790,57		1.334.987,64D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		43895	22.857,74		1.357.845,38D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		43896	7.871,89		1.365.717,27D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		43898	10.790,57		1.376.507,84D
*****:	Totais da conta			276.653,82		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2025	Saldo anterior...			535.754,65		535.754,65D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GIANCARLO ROCCO		43876	32.499,16		568.253,81D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN		43881	39.721,19		607.975,00D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		43899	20.582,80		628.557,80D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		43903	32.499,16		661.056,96D
*****:	Totais da conta			125.302,31		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2025	Saldo anterior...			11.213,16		11.213,16D
31/05/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - CECILIA KLEIN DOBNER		43870	1.000,00		12.213,16D
31/05/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST		43878	750,00		12.963,16D
31/05/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MARINA CALLIARI PENNER		43894	750,00		13.713,16D
31/05/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		43905	1.000,00		14.713,16D
*****:	Totais da conta			3.500,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2025	Saldo anterior...			192.116,93		192.116,93D
30/05/2025	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 05/2025	1244	43855	3.731,50		195.848,43D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - BRUNA		43865	13.206,69		209.055,12D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
	APARECIDA RADAELLI - FÉRIAS					
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - FÉRIAS		43886	14.222,60		223.277,72D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FÉRIAS		43891	2.850,31		226.128,03D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		43900	15.888,47		242.016,50D
31/05/2025	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 05/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	43917	1.628,18		243.644,68D
31/05/2025	PROVISÃO FÉRIAS 05/2025	1244	43918	60.426,63		304.071,31D
31/05/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2025 - BRUNA APARECIDA RADAELLI	1244	43919		17.934,68	286.136,63D
31/05/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2025 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES	1244	43920		19.314,28	266.822,35D
31/05/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO	1244	43921		3.870,71	262.951,64D
31/05/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	43922		21.576,53	241.375,11D
*****	Totais da conta			111.954,38	62.696,20	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2025	Saldo anterior...			193.715,78		193.715,78D
30/05/2025	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2025	1252	43854	2.798,62		196.514,40D
31/05/2025	ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	43915	1.221,13		197.735,53D
31/05/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2025	1252	43916	45.501,56		243.237,09D
*****	Totais da conta			49.521,31		
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE 2/2023		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2025	Saldo anterior...				72.017,85	72.017,85C
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		43877		4.530,44	76.548,29C
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		43882		4.841,39	81.389,68C
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		43902		2.869,28	84.258,96C
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		43904		4.530,44	88.789,40C
*****	Totais da conta				16.771,55	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...			140.128,73		140.128,73D
30/05/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRF	1279	43852	1.978,40		142.107,13D
31/05/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	43911	863,24		142.970,37D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - GRF	1279	43912	33.008,17		175.978,54D
*****	Totais da conta			35.849,81		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...			469.398,57		469.398,57D
30/05/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	43851	6.627,67		476.026,24D
31/05/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	43909	2.891,87		478.918,11D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	43910	110.577,72		589.495,83D
*****	Totais da conta			120.097,26		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...			17.511,74		17.511,74D
30/05/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	1287	43853	247,30		17.759,04D
31/05/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	43913	107,91		17.866,95D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	1287	43914	4.126,03		21.992,98D
*****	Totais da conta			4.481,24		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/04/2025	Saldo anterior...			146.265,97		146.265,97D
21/05/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 977361 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA 06/2025	5144	43966	5.009,44		151.275,41D
21/05/2025	PAGAMENTO NFS-e 977359 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	44102	32.561,36		183.836,77D
*****	Totais da conta			37.570,80		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/04/2025	Saldo anterior...			3.360,62		3.360,62D
28/05/2025	PAGAMENTO DOC 10225918 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	44108	1.140,00		4.500,62D
31/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - DESCONTO VALE TRANSPORTE		43897		188,93	4.311,69D
*****	Totais da conta			1.140,00	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	
30/04/2025	Saldo anterior...			34.850,00		34.850,00D
30/05/2025	PAGAMENTO NFS-e 57349 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORTATIVA - TREINAMENTO ED. GOVERNANCE OFFICER SP - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	2437	44136	16.915,00		51.765,00D
30/05/2025	PAGAMENTO NFS-e 57350 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORTATIVA - CONSELHO FISCAL NA PRATICA - LUCIANO BERNAT	2437	44137	3.155,00		54.920,00D
*****:	Totais da conta			20.070,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIALDE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2025	Saldo anterior...			2.064,33		2.064,33D
28/05/2025	PAGAMENTO NFC-e 23520 NAVEGANTES PAPELARIA LTDA - ME - PORTA CARTÕES CAMBREIDGE	19	44008	40,00		2.104,33D
*****:	Totais da conta			40,00		
Conta: 3452	3.2.09.01.0004	CONSUMO MATERIALDE ESCRITORIO		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2025	Saldo anterior...			125,00		125,00D
23/05/2025	NF-e 62155 DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA - DRIVER PARA PAINEL/ PLUG P4 MACHO / DRIVER PAINEL LED / PLUG FEMEA RETA 2P	5170	44153	698,67		823,67D
*****:	Totais da conta			698,67		
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2025	Saldo anterior...			204,94		204,94D
20/05/2025	PAGAMENTO NF-e 46588 FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - CABO HDMI 10 METROS 2.0V TOMATE MHD-4026	19	44006	64,90		269,84D
*****:	Totais da conta			64,90		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2025	Saldo anterior...			47.261,09		47.261,09D
19/05/2025	PAGAMENTO FATURA 25/05/22003078-8 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	44099	1.997,22		49.258,31D
22/05/2025	PAGAMENTO FATURA 45465992/052025 CLARO S.A - CELULAR	2437	44100	1.089,86		50.348,17D
23/05/2025	NFS-e 62723 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	44010	1.749,84		52.098,01D
23/05/2025	NFS-e 62721 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	44011	1.461,02		53.559,03D
23/05/2025	NFS-e 62722 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA		44012	3.339,33		56.898,36D

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	
23/05/2025	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA NFS-e 62724 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		44017	490,06		57.388,42D
23/05/2025	NFS-e 3373 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSITE - VENC. 05/06/2025	5150	44116	1.700,00		59.088,42D
25/05/2025	NFST 17371668 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	44119	199,90		59.288,32D
30/05/2025	NFS-e 62981 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	44026	336,80		59.625,12D
30/05/2025	NFS-e 62977 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	44027	15,75		59.640,87D
30/05/2025	NFS-e 62979 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	44028	269,58		59.910,45D
30/05/2025	NFS-e 62978 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	44029	19,59		59.930,04D
30/05/2025	NFS-e 62976 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		44030	5,30		59.935,34D
30/05/2025	NFS-e 62980 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		44035	90,96		60.026,30D
30/05/2025	NFS-e 62982 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		44040	620,28		60.646,58D
30/05/2025	NFS-e 62983 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		44045	36,18		60.682,76D
*****	Totais da conta			13.421,67		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2025	Saldo anterior...			22.160,88		22.160,88D
31/05/2025	NFS-e 510 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 05/2025 - NOTA EMITIDA EM 02/06/2025		44052	5.875,86		28.036,74D
*****	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	
30/04/2025	Saldo anterior...			361.394,82		361.394,82D
06/05/2025	PAGAMENTO RECIBO 052025 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	44003	25,00		361.419,82D
06/05/2025	PAGAMENTO NFS-e 1863 COPIADORA PAPIER CREATIVE LTDA - PROTOTIPO CAIXA	19	44004	130,00		361.549,82D
12/05/2025	PAGAMENTO NFS-e 1899 K SANTOS DE CASTRO EDITORIA - ME - ACESSO SISTEMA DO CADASTRO DAS INDUSTRIAS - FIEP	2437	44148	99,00		361.648,82D
13/05/2025	NFS-e 33960 INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA - EMIS PROFESSIONAL BRAZIL		44109	8.066,52		369.715,34D
20/05/2025	NFS-e 45905 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		44121	949,32		370.664,66D

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	
20/05/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 8967 FAUEL - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - PROJETO VRS LAB+ - ESTUDO POTENCIAL MERCADO ERVA-MATE	2437	44149	36.046,30		406.710,96D
29/05/2025	PAGAMENTO NFS-e 11725 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTA CHATBOT	2437	44152	2.330,77		409.041,73D
*****	Totais da conta			47.646,91		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTÁDIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2025	Saldo anterior...			366.610,68		366.610,68D
05/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 67 - CURITIBA - RIBEIRÃO PRETO (SP) - CURITIBA	2437	44069	1.268,00		367.878,68D
06/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 65 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44068	46,80		367.925,48D
07/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 72 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	44062	440,00		368.365,48D
07/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 71 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	44064	440,00		368.805,48D
08/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 79 - CURITIBA - NOVA YORK (USA) - CURITIBA	2437	44060	12.714,92		381.520,40D
08/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 78 - CURITIBA - NOVA YORK (USA) - CURITIBA	2437	44070	12.714,92		394.235,32D
09/05/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 13306 HRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	2437	44133	60.347,57		454.582,89D
13/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 74 - CURITIBA - RIO NEGRO - CURITIBA	2437	44063	52,00		454.634,89D
13/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 73 - CURITIBA - RIO NEGRO - CURITIBA	2437	44065	52,00		454.686,89D
13/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 68 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44071	360,23		455.047,12D
14/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 71 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	44066	543,43		455.590,55D
14/05/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVICZ DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO	2437	44078	104,00		455.694,55D

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
16/05/2025	82 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 84 - CURITIBA - TIBAGI - CURITIBA	5144	43961	52,00		455.746,55D
16/05/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS FA BIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 83 - CURITIBA - TIBAGI - CURITIBA	5144	43962	52,00		455.798,55D
16/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 73 - CURITIBA - RIO NEGRO - CURITIBA	2437	44067	171,19		455.969,74D
16/05/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 86 - CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	44075	388,00		456.357,74D
16/05/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 87 - CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	44076	388,00		456.745,74D
16/05/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVICZ DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 85 - CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	44079	388,00		457.133,74D
16/05/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVICZ DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 82 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	44080	108,81		457.242,55D
19/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 88 - CURITIBA - CUIABA (MT) - CURITIBA	2437	44072	435,00		457.677,55D
19/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 89 - CURITIBA - PARIS - BELGICA - CURITIBA	2437	44073	15.259,54		472.937,09D
19/05/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 881257 LOCALIZA RENTA CAR	2437	44134	3.046,89		475.983,98D
22/05/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS FA BIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 83 - CURITIBA - TIBAGI - CURITIBA	5144	43963	209,02		476.193,00D
23/05/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 87 - CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	44077	183,52		476.376,52D
28/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 91 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44061	484,00		476.860,52D
30/05/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 92 - CURITIBA - TIBAJI - CURITIBA	5144	43964	440,00		477.300,52D
30/05/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 93 - CURITIBA - TIBAJI -	5144	43965	440,00		477.740,52D

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	
	CURITIBA					
30/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 90 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44074	555,00		478.295,52D
30/05/2025	FATURA 8914449 LOCALIZA RENT A CAR S/A - INVEST PARANA		44139	1.107,96		479.403,48D
30/05/2025	GT IAT - FATURA 8914449 LOCALIZA RENT A CAR S/A - ARTUR		44140	276,99		479.680,47D
*****:	Totais da conta			113.069,79		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2025	Saldo anterior...			8.700,00		8.700,00D
20/05/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025518508 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT60352/2025	2437	44145	156,00		8.856,00D
28/05/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025519450 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT65285/2025	2437	44146	156,00		9.012,00D
28/05/2025	NOTA FATURA 2025520906 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 71485-71460/2025 - VENC. 11/06/2025	5067	44154	300,00		9.312,00D
29/05/2025	NOTA FATURA 2025521074 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 72039/2025 - VENC. 12/06/2025	5067	44155	150,00		9.462,00D
*****:	Totais da conta			762,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2025	Saldo anterior...			30.506,04		30.506,04D
20/05/2025	PAGAMENTO NFS-e 9511 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	44101	7.804,09		38.310,13D
*****:	Totais da conta			7.804,09		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2025	Saldo anterior...			6.946,09		6.946,09D
30/05/2025	NFS-e 74671 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL - INVEST PARANA		44142	1.426,09		8.372,18D
30/05/2025	GT IAT - NFS-e 74671 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL - ARTUR VINICIUS - FABIANE PINTO - DAIANE - SANMYLLA		44143	308,36		8.680,54D
*****:	Totais da conta			1.734,45		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2025	Saldo anterior...			2.518,00		2.518,00D
16/05/2025	PAGAMENTO FATURA DE LOCAÇÕES 026096	2437	44104	758,00		3.276,00D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA FOTOCÓPIAS			*****Continuação	
19/05/2025	QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME FATURA DE LOCAÇÕES 026445 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/06/2025	3411	44103	758,00		4.034,00D
*****	Totais da conta			1.516,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
30/04/2025	Saldo anterior...			11.142,60		11.142,60D
31/05/2025	DEPRECIAÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 05/2025	132	44081	42,57		11.185,17D
31/05/2025	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 05/2025	132	44082	2.772,73		13.957,90D
31/05/2025	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 05/2025	132	44083	109,40		14.067,30D
*****	Totais da conta			2.924,70		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
30/04/2025	Saldo anterior...			12.875,18		12.875,18D
31/05/2025	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 05/2025	5155	44084	3.434,07		16.309,25D
*****	Totais da conta			3.434,07		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/04/2025	Saldo anterior...			20.660,71		20.660,71D
31/05/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL - PMAI 05/2025	5062	43993	15.242,98		35.903,69D
31/05/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 05/2025	5109	43995	17.234,85		53.138,54D
*****	Totais da conta			32.477,83		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/ RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/04/2025	Saldo anterior...			844,03		844,03D
31/05/2025	GT IAT - IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 05/2025	5161	43960	2.603,41		3.447,44D
*****	Totais da conta			2.603,41		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/04/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
26/05/2025	PAGAMENTO NF-e 7709 MACHADOS AUTOPLACAS E COMPONENTES LTDA - PLACA CARRO MERCOSUL 3M - CARRO PRESIDENCIA	19	44007	100,00		100,00D
*****	Totais da conta			100,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/04/2025	Saldo anterior...			896,22		896,22D
07/05/2025	PAGAMENTO NFC-e 3204 CHAVEIRO PAULO RICARDO LTDA - CONTROLE CLONAGEM CROMAI 4B C/GAVETA	19	44005	50,00		946,22D
*****	Totais da conta			50,00		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
30/04/2025	Saldo anterior...			86.771,38		86.771,38D
01/05/2025	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 04/2025	5083	43996	2.440,32		89.211,70D
31/05/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 05/2025		43997	19.568,33		108.780,03D
31/05/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 05/2025		43998	828,68		109.608,71D
31/05/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 05/2025		43999	2.474,56		112.083,27D
31/05/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 05/2025		44000	3.187,89		115.271,16D
31/05/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 05/2025		44001		511,36	114.759,80D
*****	Totais da conta			28.499,78	511,36	

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