

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	
31/05/2025	Saldo anterior...			1.376.507,84		1.376.507,84D
29/06/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		44159	8.108,05		1.384.615,89D
29/06/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		44160	1.764,00		1.386.379,89D
29/06/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - DAIANE APARECIDA HASS		44161	6.841,75		1.393.221,64D
29/06/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - JOAO VITOR COSTA LIMA		44162	4.008,24		1.397.229,88D
29/06/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		44163	4.008,24		1.401.238,12D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		44208	8.601,83		1.409.839,95D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		44209	1.764,00		1.411.603,95D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ANA CAROLINA COURA VICENTE MACHADO		44210	7.871,89		1.419.475,84D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ANA CAROLINA FABRI		44211	7.871,89		1.427.347,73D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		44212	21.333,89		1.448.681,62D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO		44215	8.351,29		1.457.032,91D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		44216	8.132,65		1.465.165,56D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		44217	417,56		1.465.583,12D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		44219	4.008,24		1.469.591,36D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - CRISTINA GRESELE		44220	7.871,89		1.477.463,25D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FABIANE PINTO		44221	22.857,74		1.500.320,99D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		44222	7.871,89		1.508.192,88D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		44223	1.836,77		1.510.029,65D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		44224	7.871,89		1.517.901,54D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		44228	6.559,91		1.524.461,45D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - JONAS GONCHOROSKY		44231	7.871,89		1.532.333,34D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - JULIO BUENO NETO		44234	22.857,74		1.555.191,08D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LUCIANO		44235	22.857,74		1.578.048,82D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação	
	BERNART					
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		44236	1.836,77		1.579.885,59D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		44237	22.857,74		1.602.743,33D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MARCELLA LOMBA NICASTRO		44238	7.871,89		1.610.615,22D
30/06/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		44239	10.790,57		1.621.405,79D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		44240	4.008,24		1.625.414,03D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		44241	8.992,14		1.634.406,17D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		44245	22.857,74		1.657.263,91D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		44246	7.871,89		1.665.135,80D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		44248	10.790,57		1.675.926,37D
*****:	Totais da conta			299.418,53		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2025	Saldo anterior...			661.056,96		661.056,96D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GIANCARLO ROCCO		44225	32.499,16		693.556,12D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN		44232	39.721,19		733.277,31D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		44249	28.165,94		761.443,25D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		44253	32.499,16		793.942,41D
*****:	Totais da conta			132.885,45		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2025	Saldo anterior...			14.713,16		14.713,16D
30/06/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - CECILIA KLEIN DOBNER		44218	1.000,00		15.713,16D
30/06/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST		44227	750,00		16.463,16D
30/06/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MARINA CALLIARI PENNER		44244	750,00		17.213,16D
30/06/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		44255	1.000,00		18.213,16D
*****:	Totais da conta			3.500,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2025	Saldo anterior...			241.375,11		241.375,11D
29/06/2025	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 06/2025	1244	44171	3.731,54		245.106,65D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - BRUNA APARECIDA RADAELLI - FÉRIAS		44213	2.031,80		247.138,45D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - FÉRIAS		44229	1.749,31		248.887,76D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MARINA BROTTTO FRANCESCHI - FÉRIAS		44242	2.397,91		251.285,67D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		44250	5.777,63		257.063,30D
30/06/2025	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 06/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	44267	1.628,18		258.691,48D
30/06/2025	PROVISÃO FÉRIAS 06/2025	1244	44268	64.692,92		323.384,40D
30/06/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2025 - BRUNA APARECIDA RADAELLI	1244	44269		2.759,17	320.625,23D
30/06/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS	1244	44270		2.375,56	318.249,67D
30/06/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2025 - MARINA BROTTTO FRANCESCHI	1244	44271		3.256,36	314.993,31D
30/06/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	44272		8.238,32	306.754,99D
*****:	Totais da conta			82.009,29	16.629,41	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2025	Saldo anterior...			243.237,09		243.237,09D
29/06/2025	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2025	1252	44170	2.798,61		246.035,70D
30/06/2025	ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	44265	1.221,15		247.256,85D
30/06/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2025	1252	44266	46.604,97		293.861,82D
*****:	Totais da conta			50.624,73		
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE 2/2023		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2025	Saldo anterior...				88.789,40	88.789,40C
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		44226		4.530,44	93.319,84C
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		44233		4.841,39	98.161,23C
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		44252		3.926,38	102.087,61C
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		44254		4.530,44	106.618,05C
*****:	Totais da conta				17.828,65	

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	
31/05/2025	Saldo anterior...			175.978,54		175.978,54D
29/06/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRF	1279	44168	1.978,40		177.956,94D
30/06/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	44261	863,24		178.820,18D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - GRF	1279	44262	32.699,06		211.519,24D
*****	Totais da conta			35.540,70		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...			589.495,83		589.495,83D
29/06/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	44167	6.627,67		596.123,50D
30/06/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	44259	2.891,87		599.015,37D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	44260	109.542,27		708.557,64D
*****	Totais da conta			119.061,81		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...			21.992,98		21.992,98D
29/06/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	1287	44169	247,30		22.240,28D
30/06/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	44263	107,91		22.348,19D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	1287	44264	4.087,39		26.435,58D
*****	Totais da conta			4.442,60		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2025	Saldo anterior...			183.836,77		183.836,77D
23/06/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 1066342 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	44283	5.009,44		188.846,21D
23/06/2025	PAGAMENTO NFS-e 1066340 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	44378	35.066,08		223.912,29D
24/06/2025	PAGAMENTO NFS-e 1070400 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA - FERNANDA e LUIZ CARLOS	2437	44379	584,44		224.496,73D
*****	Totais da conta			40.659,96		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2025	Saldo anterior...			4.311,69		4.311,69D
26/06/2025	PAGAMENTO DOC 10276172 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	44386	1.380,00		5.691,69D
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - DESCONTO VALE		44247		188,93	5.502,76D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE			*****Continuação	
	TRANSPORTE					
*****:	Totais da conta			1.380,00	188,93	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2025	Saldo anterior...			54.920,00		54.920,00D
30/06/2025	PAGAMENTO NFS-e 57667 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORTATIVA - TREINAMENTO FINANÇAS e GOV CORPORATIVA - MELISSA DE CASSIA PEREIRA	2437	44400	4.070,00		58.990,00D
*****:	Totais da conta			4.070,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIALDE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/05/2025	Saldo anterior...			2.104,33		2.104,33D
06/06/2025	PAGAMENTO NFC-e 155099 BRICADEIRAS DE PAPEL - PAPELARIA PRESENTES - ETIQUETAS	19	44321	11,80		2.116,13D
06/06/2025	NF-e 99984 DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DIVERSOS - VENC. 04/07/2025	5171	44421	732,16		2.848,29D
25/06/2025	PAGAMENTO NFC-e 647987 AKITA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - HTA DUPLA FACE TRANSPARENTE	19	44324	15,50		2.863,79D
*****:	Totais da conta			759,46		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIALDE LIMPEZA		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/05/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
20/06/2025	NF-e 100225 DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SUPORTE PAPEL- VENC. 14/07/2025	5171	44427	514,29		514,29D
*****:	Totais da conta			514,29		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			60.682,76		60.682,76D
18/06/2025	PAGAMENTO FATURA 25/06/22003033-4 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	44375	1.986,20		62.668,96D
20/06/2025	PAGAMENTO FATURA 49629464/062025 CLARO S.A - CELULAR	2437	44376	1.091,21		63.760,17D
23/06/2025	NFS-e 3423 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSITE - VENC. 05/07/2025	5150	44388	1.700,00		65.460,17D
25/06/2025	NFS-e 63140 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	44337	1.820,87		67.281,04D
25/06/2025	NFS-e 63141 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	44338	1.463,01		68.744,05D
25/06/2025	NFS-e 63143 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA		44339	3.339,33		72.083,38D

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	
25/06/2025	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA NFS-e 63142 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		44344	490,06		72.573,44D
25/06/2025	NFST 5630872 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DO RPV VIA COT - IMPLANTAÇÃO REDE OPTICA DE ACESSO	5026	44391	14.356,35		86.929,79D
*****:	Totais da conta			26.247,03		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			28.036,74		28.036,74D
26/06/2025	NFS-e 519 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 02-03-04-05/2025 - REPACTUAÇÃO VALOR		44329	1.403,88		29.440,62D
30/06/2025	NFS-e 540 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 06/2025 - NOTA EMITIDA EM 01/07/2025		44457	6.226,83		35.667,45D
*****:	Totais da conta			7.630,71		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			409.041,73		409.041,73D
03/06/2025	PAGAMENTO RECIBO 062025 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	44319	25,00		409.066,73D
06/06/2025	PAGAMENTO NFS-e 71006 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - FEIRA NATURAL TECH	19	44322	86,00		409.152,73D
06/06/2025	NFS-e 37015 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - 06/2025	5027	44390	315,00		409.467,73D
06/06/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 9022 FAUEL - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - PROJETO VRS LAB+ - ESTUDO POTENCIAL PROJETO TURISTICO NA REGIÃO	2437	44405	30.896,83		440.364,56D
09/06/2025	PAGAMENTO NFS-e 71025 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - FEIRA NATURAL TECH	19	44323	645,00		441.009,56D
13/06/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 9023 FAUEL - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - PROJETO VRS LAB+ - ESTUDO POTENCIAL PROJETO TURISTICO NA REGIÃO	2437	44406	20.597,88		461.607,44D
18/06/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 9081 FAUEL - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - PROJETO VRS LAB+ - ESTUDO POTENCIAL PROJETO ERVA MARTE	2437	44407	51.494,71		513.102,15D

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	
20/06/2025	NFS-e 46285 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		44393	949,32		514.051,47D
25/06/2025	PAGAMENTO NFS-e 11778 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DO SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO FERRAMENTA CHATBOT	2437	44409	5.160,00		519.211,47D
27/06/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 9083 FAUEL - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - PROJETO VRS LAB+ - ESTUDO POTENCIAL PROJETO ERVA MARTE	2437	44408	51.494,71		570.706,18D
*****	Totais da conta			161.664,45		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTÁDIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			479.680,47		479.680,47D
03/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 94 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	44439	484,00		480.164,47D
04/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 91 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44429	80,20		480.244,67D
05/06/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 100 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	44450	104,00		480.348,67D
06/06/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 92 - CURITIBA - TIBAJI - CURITIBA	5144	44288	277,44		480.626,11D
06/06/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BAZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 99 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	44449	104,00		480.730,11D
09/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BAZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 96 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44434	2.078,00		482.808,11D
09/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 97 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44437	626,00		483.434,11D
09/06/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 100 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	44451	142,26		483.576,37D
09/06/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 95 - CURITIBA - DISTRITO ANHEMBI/SP - CURITIBA	2437	44452	2.078,00		485.654,37D
10/06/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 13654 HRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	2437	44399	20.338,91		505.993,28D
11/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	44441	1.110,00		507.103,28D

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
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 101 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA					
11/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 89 - CURITIBA - PARIS - BELGICA - CURITIBA	2437	44447	234,94		507.338,22D
13/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 81 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44430	555,00		507.893,22D
16/06/2025	FATURA 906500 LOCALIZA RENT A CAR S/A	5120	44428	1.107,96		509.001,18D
16/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 94 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	44440	469,17		509.470,35D
16/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 102 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44442	484,00		509.954,35D
17/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 90 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44448	413,31		510.367,66D
18/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 88 - CURITIBA - CUIABA (MT) - CURITIBA	2437	44446	287,29		510.654,95D
23/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 81 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44431	713,60		511.368,55D
23/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZAT FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 96 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44435	505,43		511.873,98D
23/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZAT FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 97 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44436	400,20		512.274,18D
23/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 80 CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	44443	388,00		512.662,18D
25/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 103 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44444	413,00		513.075,18D
26/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 105 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	44433	104,00		513.179,18D
26/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 104 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44438	413,00		513.592,18D
27/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 102 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44445	581,35		514.173,53D
30/06/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 106 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44432	1.100,00		515.273,53D

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	
*****	Totais da conta			35.593,06		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
23/06/2025	PAGAMENTO FATURA 1537041 EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	44417	22,73		22,73D
*****	Totais da conta			22,73		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			9.462,00		9.462,00D
13/06/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025521481 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT73073/2025	2437	44413	208,00		9.670,00D
13/06/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025521237 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT72703/2025	2437	44414	150,00		9.820,00D
18/06/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 205522045 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT74354/2025	2437	44416	180,00		10.000,00D
18/06/2025	NOTA FATURA 2025523509 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 81339/2025 - VENC 04/07/2025	5067	44422	120,00		10.120,00D
25/06/2025	NOTA FATURA 2025524075 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 83014/2025 - VENC 09/07/2025	5067	44423	120,00		10.240,00D
26/06/2025	NOTA FATURA 2025524352 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 83369/2025 - VENC 09/07/2025	5067	44424	286,00		10.526,00D
27/06/2025	NOTA FATURA 2025524494 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 83685-83679/2025 - VENC 10/07/2025	5067	44425	312,00		10.838,00D
*****	Totais da conta			1.376,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			202,80		202,80D
11/06/2025	NFS-e 1355 RB FLEXO LTDA - CARTÕES DE VISITA	5157	44426	105,00		307,80D
27/06/2025	PAGAMENTO NFS-e 71343 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - CARTÕES DE VISITA	19	44325	300,00		607,80D
*****	Totais da conta			405,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			956,51		956,51D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES			*****Continuação	
24/06/2025	PAGAMENTO NFS-e 529 CAIO BELTRÃO SPOSITO - ILUSTRAÇÕES e CRIAÇÃO DE DESENHOS	2437	44418	6.500,00		7.456,51D
30/06/2025	PAGAMENTO NFS-e 530 CAIO BELTRÃO SPOSITO - ILUSTRAÇÕES e CRIAÇÃO DE DESENHOS	2437	44420	5.400,00		12.856,51D
*****	Totais da conta			11.900,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			38.310,13		38.310,13D
20/06/2025	PAGAMENTO NFS-e 9584 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	44377	7.804,09		46.114,22D
*****	Totais da conta			7.804,09		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			8.680,54		8.680,54D
30/06/2025	NFS-e 75003 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL- INVEST PARANA		44401	2.302,70		10.983,24D
30/06/2025	GT IAT- NFS-e 75003 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL- ARTUR VINICIUS - FABIANE PINTO - DAIANE		44402	223,67		11.206,91D
*****	Totais da conta			2.526,37		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			364,00		364,00D
05/06/2025	PAGAMENTO RECIBO 1853772842130269 ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - IMPULSIONAMENTO DE POSTAGEM	19	44320	104,00		468,00D
*****	Totais da conta			104,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			841,00		841,00D
16/06/2025	PAGAMENTO NF-e 9756 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - TROCA ELEMENTO FILTRANTE	2437	44415	480,00		1.321,00D
*****	Totais da conta			480,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			4.034,00		4.034,00D
01/06/2025	ESTORNO FATURA DE LOCAÇÕES 16684 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - SIMPLES REMESSA	3411	44158		244,00	3.790,00D
24/06/2025	FATURA DE LOCAÇÕES 026624 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC.	3411	44380	758,00		4.548,00D
10/07/2025						

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	
*****	Totais da conta			758,00	244,00	
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
31/05/2025	Saldo anterior...			14.067,30		14.067,30D
30/06/2025	DEPRECIAÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 06/2025	132	44453	46,63		14.113,93D
30/06/2025	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 06/2025	132	44454	2.780,03		16.893,96D
30/06/2025	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 06/2025	132	44455	129,25		17.023,21D
*****	Totais da conta			2.955,91		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
31/05/2025	Saldo anterior...			16.309,25		16.309,25D
30/06/2025	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 06/2025	5155	44456	3.434,08		19.743,33D
*****	Totais da conta			3.434,08		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			53.138,54		53.138,54D
30/06/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RFSD DIFERENCIAD 06/2025	5109	44311	2.210,50		55.349,04D
*****	Totais da conta			2.210,50		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/ RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/05/2025	Saldo anterior...			3.447,44		3.447,44D
30/06/2025	GT IAT - IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RFSD DIFERENCIAD 06/2025	5161	44282	70,92		3.518,36D
*****	Totais da conta			70,92		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/05/2025	Saldo anterior...			100,00		100,00D
04/06/2025	PAGAMENTO NF-e 1456 ANDREIA CRISTINA LAZZAROTTO RAMIREZ SINALIZA - CONJUNTO DE SINALIZADORES PADRÃO - CARRO OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANA	2437	44404	3.350,00		3.450,00D
*****	Totais da conta			3.350,00		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/05/2025	Saldo anterior...			114.759,80		114.759,80D
01/06/2025	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS	5083	44312		1.167,76	113.592,04D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS			*****Continuação	
	05/2025					
30/06/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA' N° 01-2021 - CESSÃO - MÊS 06/2025		44313	18.619,12		132.211,16D
30/06/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA' N° 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 06/2025		44314	828,68		133.039,84D
30/06/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA' N° 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 06/2025		44315	2.474,56		135.514,40D
30/06/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA' N° 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 06/2025		44316	2.969,34		138.483,74D
30/06/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA' N° 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 06/2025		44317		511,36	137.972,38D
*****:	Totais da conta			24.891,70	1.679,12	

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