

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	
30/06/2025	Saldo anterior...			1.675.926,37		1.675.926,37D
30/07/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		44485	8.108,05		1.684.034,42D
30/07/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		44486	1.764,00		1.685.798,42D
30/07/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - DAIANE APARECIDA HASS		44487	6.841,75		1.692.640,17D
30/07/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - JOAO VITOR COSTA LIMA		44488	4.008,24		1.696.648,41D
30/07/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		44489	3.473,81		1.700.122,22D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		44590	8.601,83		1.708.724,05D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		44591	3.836,73		1.712.560,78D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ANA CAROLINA COURA VICENTE MACHADO		44592	7.871,89		1.720.432,67D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ANA CAROLINA FABRI		44593	7.871,89		1.728.304,56D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		44594	22.857,74		1.751.162,30D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO		44595	5.567,53		1.756.729,83D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		44596	5.421,77		1.762.151,60D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		44597	278,38		1.762.429,98D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		44601	4.008,24		1.766.438,22D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - CRISTINA GRESELE		44602	7.871,89		1.774.310,11D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FABIANE PINTO		44603	22.857,74		1.797.167,85D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		44604	4.198,34		1.801.366,19D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		44607	7.871,89		1.809.238,08D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		44608	7.871,89		1.817.109,97D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		44614	7.871,89		1.824.981,86D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - JONAS GONCHOROSKY		44615	7.871,89		1.832.853,75D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - JULIO BUENO NETO		44618	10.666,95		1.843.520,70D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LUCIANO		44621	22.857,74		1.866.378,44D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação	
	BERNART					
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		44622	7.871,89		1.874.250,33D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		44623	22.857,74		1.897.108,07D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MARCELLA LOMBA NICASTRO		44624	7.871,89		1.904.979,96D
31/07/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		44625	8.992,14		1.913.972,10D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		44628	4.008,24		1.917.980,34D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		44629	6.834,03		1.924.814,37D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		44633	19.048,12		1.943.862,49D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		44636	7.871,89		1.951.734,38D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		44638	10.790,57		1.962.524,95D
*****:	Totais da conta			286.598,58		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2025	Saldo anterior...			793.942,41		793.942,41D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GIANCARLO ROCCO		44609	27.082,63		821.025,04D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN		44616	39.721,19		860.746,23D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		44639	32.499,16		893.245,39D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		44641	32.499,16		925.744,55D
*****:	Totais da conta			131.802,14		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2025	Saldo anterior...			18.213,16		18.213,16D
31/07/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - CECILIA KLEIN DOBNER		44600	1.000,00		19.213,16D
31/07/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST		44613	750,00		19.963,16D
31/07/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MARINA CALLIARI PENNER		44632	750,00		20.713,16D
31/07/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		44643	1.000,00		21.713,16D
*****:	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	
30/06/2025	Saldo anterior...			306.754,99		306.754,99D
30/07/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA - FÉRIAS		44490	712,57		307.467,56D
30/07/2025	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 07/2025	1244	44499	3.731,51		311.199,07D
30/07/2025	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA	1244	44500		967,67	310.231,40D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		44598	7.511,77		317.743,17D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI - FÉRIAS		44605	8.396,68		326.139,85D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GIANCARLO ROCCO - FÉRIAS		44610	22.749,40		348.889,25D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - JULIO BUENO NETO - FÉRIAS		44619	16.254,38		365.143,63D
31/07/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO - FÉRIAS		44626	2.397,91		367.541,54D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MARINA BROTTTO FRANCESCHI - FÉRIAS		44630	5.275,39		372.816,93D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - FÉRIAS		44634	5.079,49		377.896,42D
31/07/2025	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 07/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	44655	1.628,20		379.524,62D
31/07/2025	PROVISÃO FÉRIAS 07/2025	1244	44656	66.337,27		445.861,89D
31/07/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO	1244	44657		10.200,98	435.660,91D
31/07/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI	1244	44658		10.150,18	425.510,73D
31/07/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025 - GIANCARLO ROCCO	1244	44659		25.464,16	400.046,57D
31/07/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025 - JULIO BUENO NETO	1244	44660		22.073,44	377.973,13D
31/07/2025	ERSP - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	44661		3.256,36	374.716,77D
31/07/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025 - MARINA BROTTTO FRANCESCHI	1244	44662		7.163,97	367.552,80D
31/07/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2025 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	44663		6.897,93	360.654,87D
*****:	Totais da conta			140.074,57	86.174,69	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2025	Saldo anterior...			293.861,82		293.861,82D
30/07/2025	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2025	1252	44498	2.798,63		296.660,45D
31/07/2025	ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	44653	1.221,13		297.881,58D
31/07/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2025	1252	44654	50.364,66		348.246,24D
*****:	Totais da conta			54.384,42		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIALNT CCEE 2/2023		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2025	Saldo anterior...				106.618,05	106.618,05C
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		44612	3.775,37		110.393,42C
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		44617	4.841,39		115.234,81C
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		44640	4.530,44		119.765,25C
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		44642	4.530,44		124.295,69C
*****	Totais da conta				17.677,64	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2025	Saldo anterior...			211.519,24		211.519,24D
30/07/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRF	1279	44496	1.992,66		213.511,90D
31/07/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	44649	911,20		214.423,10D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - GRF	1279	44650	34.545,08		248.968,18D
*****	Totais da conta			37.448,94		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2025	Saldo anterior...			708.557,64		708.557,64D
30/07/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	44495	6.675,42		715.233,06D
31/07/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	44647	590,91		715.823,97D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	44648	118.188,04		834.012,01D
*****	Totais da conta			125.454,37		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2025	Saldo anterior...			26.435,58		26.435,58D
30/07/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	1287	44497	249,09		26.684,67D
31/07/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	44651	112,90		26.797,57D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	1287	44652	4.319,14		31.116,71D
*****	Totais da conta			4.681,13		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/06/2025	Saldo anterior...			224.496,73		224.496,73D
21/07/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 1153881 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	44676	5.009,44		229.506,17D
21/07/2025	PAGAMENTO NFS-e 1153879 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	44789	35.066,08		264.572,25D
*****:	Totais da conta			40.075,52		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/06/2025	Saldo anterior...			5.502,76		5.502,76D
28/07/2025	PAGAMENTO DOC 10308610 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	44799	1.260,00		6.762,76D
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - DESCONTO VALE TRANSPORTE		44637		188,93	6.573,83D
*****:	Totais da conta			1.260,00	188,93	
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIALDE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/06/2025	Saldo anterior...			2.863,79		2.863,79D
15/07/2025	PAGAMENTO NFC-e 155713 BRINCADEIRAS DE PAPEL - PAPELARIA LTDA - SACOLAS PAPEL KRAFT	19	44716	13,20		2.876,99D
*****:	Totais da conta			13,20		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIALDE LIMPEZA		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/06/2025	Saldo anterior...			514,29		514,29D
14/07/2025	PAGAMENTO NF-e 54019 ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ - MATERIALDE HIGIENE e LIMPEZA	2437	44831	615,85		1.130,14D
*****:	Totais da conta			615,85		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIALDE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/06/2025	Saldo anterior...			4.666,65		4.666,65D
11/07/2025	PAGAMENTO NFC-e 297383 CASA CHINA - LIXEIRAS COZINHA	19	44714	177,91		4.844,56D
16/07/2025	NF-e 2235 MARCELO GANZAROLLI PRESENTES - JOGO DE XICARAS DE CAFÉ e PRATOS - VENC. 16/07/2025	5174	44857	6.735,00		11.579,56D
18/07/2025	PAGAMENTO NFS-e 50333 LOJAS DO PEDRO LTDA - DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2437	44837	1.725,20		13.304,76D
25/07/2025	PAGAMENTO NFS-e 050420 LOJAS DO PEDRO LTDA - BANDEJA BRINOX ARIENZO	2437	44842	499,60		13.804,36D
25/07/2025	NF-e 54304 ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ - DIVERSOS PRODUTOS DE COPA/COZINHA - VENC. 22/08/2025	5108	44860	812,05		14.616,41D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA			*****	Continuação
28/07/2025	PAGAMENTO NF-e 11480 PHENZZI COMERCIAL DE UTILIDADES - APARADOR COBRE	2437	44843	187,99		14.804,40D
*****	Totais da conta			10.137,75		
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/06/2025	Saldo anterior...			269,84		269,84D
01/07/2025	PAGAMENTO NF-e 97418 REI DAS FECHADURAS LTDA - FECHADURAS NOVA SEDE	19	44707	350,70		620,54D
02/07/2025	PAGAMENTO NF-e 33993 KAIRO INFORMATICA LTDA - 15 ADAPTADORES UBS 2.0 ANTENA WIRELESS	19	44709	300,00		920,54D
21/07/2025	PAGAMENTO NF-e 1187 E2M TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE CABOS / REDE / CONFIGURAÇÕES e TESTES REDE LÓGICA - NOVA SEDE	2437	44839	28.100,00		29.020,54D
28/07/2025	NF-e 46865 FONTOURA E SILVA COMERCIO D INFORMATICA LTDA - CABO EXTENSOR e HDI - VENC. 27/08/2025	5173	44856	296,46		29.317,00D
*****	Totais da conta			29.047,16		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
16/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	2437	44833	10,00		10,00D
22/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	2437	44841	10,00		20,00D
*****	Totais da conta			20,00		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS / CONDOMINIO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
30/07/2025	PAGAMENTO RECIBO 145722 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL 07-2025	2437	44845	44.800,00		44.800,00D
*****	Totais da conta			44.800,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			86.929,79		86.929,79D
14/07/2025	ESTORNO PARCIAL NFST 5630872 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - HBRA - SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO DO RPV VIA COT - IMPLANTAÇÃO REDE OPTICA DE ACESSO	5026	44803		949,90	85.979,89D
18/07/2025	PAGAMENTO FATURA 25/07/22003061-0 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	44786	1.987,08		87.966,97D
22/07/2025	PAGAMENTO FATURA 47192650/072025 CLARO S.A - CELULAR	2437	44787	1.089,86		89.056,83D

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	
22/07/2025	NFS-e 3469 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSITE - VENC. 05/08/2025	5150	44800	1.700,00		90.756,83D
24/07/2025	NFS-e 63585 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	44723	2.692,45		93.449,28D
24/07/2025	NFS-e 63588 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	44724	1.350,07		94.799,35D
24/07/2025	NFS-e 63586 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		44725	3.339,33		98.138,68D
24/07/2025	NFS-e 63587 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		44730	490,06		98.628,74D
25/07/2025	NFST 36169150 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	44805	399,80		99.028,54D
*****	Totais da conta			13.048,65	949,90	
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			35.667,45		35.667,45D
31/07/2025	NFS-e 583 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 07/2025 - NOTA EMITIDA EM 04/08/2025		44741	10.416,67		46.084,12D
*****	Totais da conta			10.416,67		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			570.706,18		570.706,18D
02/07/2025	PAGAMENTO RECIBO 072025 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	44706	25,00		570.731,18D
10/07/2025	PAGAMENTO NFS-e 11797 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADDOS SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO FERRAMENTA CHATBOT	2437	44816	5.160,00		575.891,18D
16/07/2025	PAGAMENTO NFS-e 71646 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA	19	44715	230,00		576.121,18D
16/07/2025	NFS-e 11871 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADDOS SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO FERRAMENTA CHATBOT	5176	44858	5.160,00		581.281,18D
17/07/2025	PAGAMENTO NFS-e 367 UNIÃO DE LARES BRASILEIRO TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA - MUDANÇA SEDE INVEST PARANÁ	2437	44836	4.200,00		585.481,18D
21/07/2025	NFS-e 46645 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		44806	949,32		586.430,50D
21/07/2025	PAGAMENTO NFS-e 1524 E2M TECNOLOGIA LTDA - INSTALAÇÕES DE CABOS / REDE / CONFIGURAÇÕES e TESTES REDE LÓGICA - NOVA SEDE	2437	44838	25.900,00		612.330,50D
22/07/2025	PAGAMENTO NFS-e 359463 TICCOLOR VIDEO	2437	44840	1.425,60		613.756,10D

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	
	FOTO SOM LTDA - IMPRESSÕES E LAMINAÇÃO DE FOTO					
*****:	Totais da conta			43.049,92		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			515.273,53		515.273,53D
01/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 106 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44754	10,00		515.283,53D
01/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 105 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	44755	141,63		515.425,16D
02/07/2025	ERSP - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 107 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	44756	52,00		515.477,16D
02/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 110 - CURITIBA - PONTA GROSSA - LONDRINA - CURITIBA	2437	44759	52,00		515.529,16D
04/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 98 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44757	626,00		516.155,16D
09/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 109 - CURITIBA - CASCAVEL - CURITIBA	2437	44760	440,00		516.595,16D
10/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 98 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44758	172,64		516.767,80D
10/07/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 13909 HRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	2437	44812	9.620,64		526.388,44D
14/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 112 - CURITIBA - FLORIANOPOLIS - CURITIBA	2437	44761	435,00		526.823,44D
14/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 103 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44764	108,29		526.931,73D
16/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 111 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44762	104,00		527.035,73D
17/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 108 CURITIBA - LOANDA/PR - CURITIBA	2437	44763	142,00		527.177,73D
21/07/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 115 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5144	44672	104,00		527.281,73D
21/07/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS SANMYLLA	5144	44673	104,00		527.385,73D

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	
	EUFRASIO DE ALMEIDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 114 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA					
21/07/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS JOÃO VITOR LIMA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 113 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5144	44674	104,00		527.489,73D
23/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 116 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44765	626,00		528.115,73D
29/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 117 - CURITIBA - SÃO PAULO - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	44766	484,00		528.599,73D
30/07/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 115 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5144	44675	111,83		528.711,56D
30/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 118 - CURITIBA - ARGENTINA - CURITIBA	2437	44767	4.250,40		532.961,96D
30/07/2025	PAGAMENTO FATURA 920830 LOCALIZA RENT A CAR - LOCAÇÃO	2437	44844	553,98		533.515,94D
31/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 111 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44768	157,00		533.672,94D
31/07/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 116 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	44769	1.333,69		535.006,63D
*****	Totais da conta			19.733,10		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E EMOLUMENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			42,95		42,95D
25/07/2025	PAGAMENTO DOC 3060058 IAT - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMBIENTAIS	19	44717	29,10		72,05D
*****	Totais da conta			29,10		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			10.838,00		10.838,00D
22/07/2025	NOTA FATURA 2025527286 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 96745/2025 - VENC. 05/08/2025	5067	44853	150,00		10.988,00D
24/07/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025525936 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 91377/2025	2437	44817	120,00		11.108,00D
25/07/2025	NOTA FATURA 2025527789 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 98623/2025 - VENC. 08/08/2025	5067	44854	120,00		11.228,00D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL			*****	Continuação
29/07/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025526731 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT93598/2025	2437	44818	260,00		11.488,00D
30/07/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025526631 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT94176/2025	2437	44819	120,00		11.608,00D
30/07/2025	NOTA FATURA 2025528310 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 100430-100267/2025 - VENC. 13/08/2025	5067	44852	270,00		11.878,00D
31/07/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025527042 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT94924/2025	2437	44820	208,00		12.086,00D
31/07/2025	NOTA FATURA 2025528480 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 101142/2025 - VENC. 14/08/2025	5067	44855	120,00		12.206,00D
*****	Totais da conta			1.368,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			607,80		607,80D
03/07/2025	PAGAMENTO NFS-e 71453 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - CARTÕES DE VISITA	19	44708	300,00		907,80D
*****	Totais da conta			300,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			12.856,51		12.856,51D
30/07/2025	PAGAMENTO NFC-e 5084 TROPILHA GRILL CHURRASCARIA LTDA - PROSPECÇÃO E BENCHMARK COMA INVEST MATO GROSSO	2437	44846	693,77		13.550,28D
30/07/2025	PAGAMENTO NFC-e 39282 NOMAA HOTEL - PROSPECÇÃO DE INVESTIMENTOS COM EMPRESÁRIOS DE SP e AM	2437	44847	405,90		13.956,18D
*****	Totais da conta			1.099,67		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			46.114,22		46.114,22D
21/07/2025	PAGAMENTO NFS-e 9688 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	44788	7.804,09		53.918,31D
*****	Totais da conta			7.804,09		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			11.206,91		11.206,91D
30/07/2025	NFS-e 75507 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL- INVEST PARANA		44813	1.549,59		12.756,50D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI				*****Continuação
30/07/2025	GT IAT - NFS-e 75507 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL - ARTUR VINICIUS - FABIANE PINTO - DAIANE		44814	631,44		13.387,94D
*****	Totais da conta			2.181,03		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			1.321,00		1.321,00D
03/07/2025	PAGAMENTO N 642487 BALAROTI COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO S/A - REFORMA SEDE	19	44712	48,00		1.369,00D
11/07/2025	PAGAMENTO N 643409 BALAROTI COMERCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO S/A - REFORMA SEDE - LAMPADAS	19	44713	82,60		1.451,60D
22/07/2025	PAGAMENTO PEDIDO 475394 BALAROTI COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO - LAMPADAS	19	44718	20,90		1.472,50D
*****	Totais da conta			151,50		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			2.240,59		2.240,59D
07/07/2025	PAGAMENTO NFC-e 182183 PANIFICADORA EXCELENCIA DO PAO	19	44710	172,90		2.413,49D
30/07/2025	NF-e 277737 VAPZA ALIMENTOS S/A - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA 2025 - MISSÃO PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		44849	69,44		2.482,93D
30/07/2025	NF-e 277737 VAPZA ALIMENTOS S/A - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA 2025 - MISSÃO PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		44850		69,44	2.413,49D
31/07/2025	PAGAMENTO NF-e 1267 MERCADO DE DOCES GENEROSO LTDA - EVENTO DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	19	44711	42,85		2.456,34D
*****	Totais da conta			285,19	69,44	
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			4.548,00		4.548,00D
16/07/2025	FATURA DE LOCAÇÕES 026899 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/08/2025	3411	44790	758,00		5.306,00D
*****	Totais da conta			758,00		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
30/06/2025	Saldo anterior...			17.023,21		17.023,21D
31/07/2025	DEPRECIAÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 07/2025	132	44749	63,74		17.086,95D
31/07/2025	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 07/2025	132	44750	2.775,61		19.862,56D
31/07/2025	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 07/2025	132	44751	12,16		19.874,72D
31/07/2025	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 07/2025	132	44752	160,22		20.034,94D
*****	Totais da conta			3.011,73		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
30/06/2025	Saldo anterior...			19.743,33		19.743,33D
31/07/2025	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 07/2025	5155	44753	3.434,09		23.177,42D
*****	Totais da conta			3.434,09		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			55.349,04		55.349,04D
31/07/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 07/2025	5109	44705	4.652,81		60.001,85D
*****	Totais da conta			4.652,81		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/ RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/06/2025	Saldo anterior...			3.518,36		3.518,36D
31/07/2025	GT IAT - IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 07/2025	5161	44671	198,46		3.716,82D
*****	Totais da conta			198,46		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/06/2025	Saldo anterior...			3.450,00		3.450,00D
23/07/2025	NF-e 2565 CAMPESTRE FLORES & DECOR - AA BASE E VASO PARA PENDENTE e AA FLOREIRAS - VENC. 20/08/2025	5172	44851	4.696,00		8.146,00D
*****	Totais da conta			4.696,00		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/06/2025	Saldo anterior...			946,22		946,22D
04/07/2025	PAGAMENTO NFC-e 132471 HAVAN S/A - JARRAS COM TAMPA	2437	44829	239,96		1.186,18D
24/07/2025	NF-e 228 PRIMEIRA COMPRA LTDA - 01 CARRINHO DE AÇO MULTI-UTILITÁRIO 3 PRATELEIRAS RODAS TRAVAS 272KG - VENC. 08/08/2025	5177	44859	450,00		1.636,18D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR			*****Continuação	
*****: Totais da conta				689,96		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
30/06/2025	Saldo anterior...			137.972,38		137.972,38D
01/07/2025	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 06/2025	5083	44682	79,45		138.051,83D
*****: Totais da conta				79,45		
**						
		**				
**						
		**				

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