

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	
31/07/2025	Saldo anterior...			1.962.524,95		1.962.524,95D
30/08/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		44864	4.324,29		1.966.849,24D
30/08/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		44865	1.474,13		1.968.323,37D
30/08/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - DAIANE APARECIDA HASS		44868	6.841,75		1.975.165,12D
30/08/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JOAO VITOR COSTA LIMA		44869	4.008,24		1.979.173,36D
30/08/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		44870	2.004,12		1.981.177,48D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		44921	8.601,83		1.989.779,31D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		44922	5.421,76		1.995.201,07D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ANA CAROLINA COURA VICEN TE MACHADO		44923	7.871,89		2.003.072,96D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ANA CAROLINA FABRI		44924	7.871,89		2.010.944,85D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		44925	22.857,74		2.033.802,59D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO		44926	8.741,20		2.042.543,79D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		44927	8.132,65		2.050.676,44D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		44928	437,05		2.051.113,49D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		44930	4.008,24		2.055.121,73D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CRISTINA GRESELE		44931	7.871,89		2.062.993,62D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FABIANE PINTO		44932	22.857,74		2.085.851,36D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		44933	7.871,89		2.093.723,25D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		44934	7.871,89		2.101.595,14D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		44935	7.871,89		2.109.467,03D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		44939	7.871,89		2.117.338,92D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JONAS GONCHOROSKY		44940	2.623,96		2.119.962,88D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JULIO BUENO NETO		44945	22.857,74		2.142.820,62D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - KARINE		44946	2.715,25		2.145.535,87D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação	
	MACHADO NEVES					
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LUCIANO BERNART		44947	22.857,74		2.168.393,61D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		44948	7.871,89		2.176.265,50D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		44949	22.857,74		2.199.123,24D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARCELLA LOMBA NICASTRO		44950	7.871,89		2.206.995,13D
31/08/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		44952	10.790,57		2.217.785,70D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		44953	3.340,20		2.221.125,90D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		44956	10.790,57		2.231.916,47D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		44958	22.857,74		2.254.774,21D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		44959	7.871,89		2.262.646,10D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		44961	10.790,57		2.273.436,67D
*****:	Totais da conta			310.911,72		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2025	Saldo anterior...			925.744,55		925.744,55D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GIANCARLO ROCCO		44936	32.499,16		958.243,71D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN		44943	39.721,19		997.964,90D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		44962	27.082,63		1.025.047,53D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		44968	32.499,16		1.057.546,69D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VINICIUS JOSE ROCHA		44971	32.499,16		1.090.045,85D
*****:	Totais da conta			164.301,30		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2025	Saldo anterior...			21.713,16		21.713,16D
31/08/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - CECILIA KLEIN DOBNER		44929	1.000,00		22.713,16D
31/08/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST		44938	750,00		23.463,16D
31/08/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARINA CALLIARI PENNER		44957	750,00		24.213,16D
31/08/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025		44970	1.000,00		25.213,16D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS			*****Continuação	
	- VINICIUS SOUZA PALMEIRO					
*****	Totais da conta			3.500,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2025	Saldo anterior...			360.654,87		360.654,87D
30/08/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FÉRIAS		44866	6.764,84		367.419,71D
30/08/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA - FÉRIAS		44871	2.672,16		370.091,87D
30/08/2025	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 08/2025	1244	44880	6.207,36		376.299,23D
30/08/2025	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO	1244	44881		8.341,66	367.957,57D
30/08/2025	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA	1244	44882		3.628,79	364.328,78D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JONAS GONCHOROSKY - FÉRIAS		44941	6.997,24		371.326,02D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FÉRIAS		44954	890,72		372.216,74D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		44963	7.583,14		379.799,88D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - ABONO FÉRIAS		44964	3.033,25		382.833,13D
31/08/2025	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 08/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	44984	1.628,17		384.461,30D
31/08/2025	PROVISÃO FÉRIAS 08/2025	1244	44985	70.148,23		454.609,53D
31/08/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025 - JONAS GONCHOROSKY	1244	44986		9.502,25	445.107,28D
31/08/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO	1244	44987		1.209,59	443.897,69D
31/08/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	44988		13.331,15	430.566,54D
*****	Totais da conta			105.925,11	36.013,44	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2025	Saldo anterior...			348.246,24		348.246,24D
30/08/2025	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2025	1252	44879	3.703,98		351.950,22D
31/08/2025	ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	44982	1.221,11		353.171,33D
31/08/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2025	1252	44983	52.495,87		405.667,20D
*****	Totais da conta			57.420,96		
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE 2/2023		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2025	Saldo anterior...				124.295,69	124.295,69C
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA		44937		4.530,44	128.826,13C

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			*****Continuação	
	CCEE 1/2024					
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIALNOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		44944		4.841,39	133.667,52C
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIALNOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		44967		3.775,37	137.442,89C
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIALNOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		44969		4.530,44	141.973,33C
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - VINICIUS JOSE ROCHA - REDUÇÃO SALARIALNOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		44972		4.634,71	146.608,04C
*****	Totais da conta				22.312,35	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2025	Saldo anterior...			248.968,18		248.968,18D
30/08/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRF	1279	44877	2.247,15		251.215,33D
31/08/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	44978	863,24		252.078,57D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - GRF	1279	44979	36.899,16		288.977,73D
*****	Totais da conta			40.009,55		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2025	Saldo anterior...			834.012,01		834.012,01D
30/08/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS PATRONALeOUTRAS ENTIDADES	1260	44876	7.527,95		841.539,96D
31/08/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS PATRONALeOUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	44976	2.891,87		844.431,83D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - INSS PATRONALeOUTRAS ENTIDADES	1260	44977	123.612,61		968.044,44D
*****	Totais da conta			134.032,43		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2025	Saldo anterior...			31.116,71		31.116,71D
30/08/2025	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	1287	44878	280,89		31.397,60D
31/08/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	44980	107,91		31.505,51D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	1287	44981	4.612,41		36.117,92D
*****	Totais da conta			5.001,21		

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	
31/07/2025	Saldo anterior...			264.572,25		264.572,25D
11/08/2025	PAGAMENTO NFS-e 1230301 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA - VINICIUS e KARINE	2437	45112	2.129,02		266.701,27D
25/08/2025	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 1258405 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	44999	5.009,44		271.710,71D
25/08/2025	PAGAMENTO NFS-e 1258403 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	45113	37.570,80		309.281,51D
*****:	Totais da conta			44.709,26		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2025	Saldo anterior...			6.573,83		6.573,83D
29/08/2025	PAGAMENTO DOC 10342473 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	45119	1.116,00		7.689,83D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MARCELLA LOMBA NICASTRO - DESCONTO VALE TRANSPORTE		44951		188,93	7.500,90D
31/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - DESCONTO VALE TRANSPORTE		44960		188,93	7.311,97D
*****:	Totais da conta			1.116,00	377,86	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2025	Saldo anterior...			58.990,00		58.990,00D
08/08/2025	NFS-e 58421 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - CURSO CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO - ROGERIO JOSE CHAVES	5139	45176	25.980,00		84.970,00D
29/08/2025	NFS-e 21 IDEASENSE EDUCACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA EDUCACIONA		45167	14.850,00		99.820,00D
*****:	Totais da conta			40.830,00		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2025	Saldo anterior...			14.804,40		14.804,40D
13/08/2025	NF-e 65057 LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - DIVERSOS - VENC. 10/09/2025	5178	45177	1.816,86		16.621,26D
19/08/2025	NF-e 54621 ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ - DIVERSOS PRODUTOS DE COPA/COZINHA - VENC. 16/09/2025	5108	45173	1.234,40		17.855,66D
*****:	Totais da conta			3.051,26		
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2025	Saldo anterior...			29.317,00		29.317,00D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA			*****Continuação	
01/08/2025	PAGAMENTO NF-e 645584 BALAROTI COMERCIO DE MATERIAIS - TOMADAS	19	45075	26,38		29.343,38D
05/08/2025	PAGAMENTO NF-e 285679 BALAROTI COMERCIO DE MATERIAIS - BUCHAS e SIFÃO	19	45078	55,70		29.399,08D
08/08/2025	NFC-e 5610 LAMPADAS ESPECIAIS LTDA - CONECTOR PARA FITA LED	19	45080	21,00		29.420,08D
08/08/2025	PAGAMENTO NF-e 46921 FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA - CABOS EXTENSOR	19	45083	18,00		29.438,08D
13/08/2025	PAGAMENTO NFC-e 343634 BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA - BARRA DE PINO TORNEADA	19	45084	9,00		29.447,08D
13/08/2025	PAGAMENTO PEDIDO 294401 BALAROTI COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUÇÃO - FITA DUPLA FACE	19	45085	29,90		29.476,98D
19/08/2025	PAGAMENTO NF-e 171 HBK ILUMINAÇÃO LED LTDA - FONTE LED LINEAR BIV	19	45088	13,05		29.490,03D
20/08/2025	PAGAMENTO RECIBO 32872 ANJO ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - 01 LONA FRONTLIGHT SEM ACABAMENTO	2437	45155	176,00		29.666,03D
22/08/2025	PAGAMENTO NF-e 170 HBK ILUMINAÇÃO LED LTDA - FITA LED - FONTE E CONTROLE CENTRAL	2437	45157	215,00		29.881,03D
25/08/2025	PAGAMENTO NF-e 11063 PLACDIGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - PLACA METALICA BAIXO RELEVO	2437	45159	577,86		30.458,89D
29/08/2025	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO RECIBO 32872 ANJO ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - 01 LONA FRONTLIGHT SEM ACABAMENTO	2437	45164		176,00	30.282,89D
*****	Totais da conta			1.141,89	176,00	
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS / CONDOMINIO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2025	Saldo anterior...			44.800,00		44.800,00D
31/08/2025	RECIBO 147555 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL 08-2025	5179	45138	56.000,00		100.800,00D
*****	Totais da conta			56.000,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2025	Saldo anterior...			99.028,54		99.028,54D
01/08/2025	PAGAMENTO RECIBO 1006427469 LOCAWEB - HOSPEDAGEM WEBSITE	2437	45150	297,82		99.326,36D
11/08/2025	PAGAMENTO NFST 17713975 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	2437	45125	1.050,00		100.376,36D
20/08/2025	PAGAMENTO FATURA 25/08/22003084-4 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	45109	1.986,20		102.362,56D

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
22/08/2025	PAGAMENTO FATURA 48066638/082025 CLARO S.A - CELULAR	2437	45110	1.090,31		103.452,87D
22/08/2025	NFS-e 3527 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSITE - VENC. 05/09/2025	5150	45120	1.720,00		105.172,87D
26/08/2025	NFS-e 64087 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	45024	1.328,06		106.500,93D
26/08/2025	NFS-e 64088 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	45025	1.909,36		108.410,29D
26/08/2025	NFS-e 64089 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		45026	3.339,33		111.749,62D
26/08/2025	NFS-e 64090 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		45031	490,06		112.239,68D
*****	Totais da conta			13.211,14		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2025	Saldo anterior...			46.084,12		46.084,12D
31/08/2025	NFS-e 616 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 08/2025 - NOTA EMITIDA EM 01/09/2025		45061	10.416,67		56.500,79D
*****	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	
31/07/2025	Saldo anterior...			613.756,10		613.756,10D
04/08/2025	PAGAMENTO RECIBO 0820251 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	45076	40,00		613.796,10D
05/08/2025	PAGAMENTO RECIBO 082025 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	45074	25,00		613.821,10D
07/08/2025	PAGAMENTO NFS-e 349 CARLOS EDUARDO MACANEIRO - CONFECÇÃO DE CARIMBO	19	45079	80,00		613.901,10D
07/08/2025	PAGAMENTO TICKET 6755 AUTOPARK ESTACIONAMENTO - INDUSPAR	19	45086	50,00		613.951,10D
11/08/2025	PAGAMENTO NFS-e 72033 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA	19	45082	18,00		613.969,10D
13/08/2025	NFS-e 37351 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - 05/2025	5027	45122	375,00		614.344,10D
13/08/2025	NFS-e 37352 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - 06/2025	5027	45123	405,00		614.749,10D
14/08/2025	PAGAMENTO NFS-e 3 INTEGRA MOBILIARIO COPORATIVO E RESIDENCIAL LTDA - SUBSTITUIÇÃO DE LEDS e TOMADAS	2437	45151	1.079,20		615.828,30D
15/08/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 9209 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - MAPEAMENTO E PESQUISA EXPLORATORIA DE FORNECEDORES DOS PRODUTOS DAS CADEIAS DE VALOR	2437	45152	36.046,30		651.874,60D

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	
18/08/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 9214 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - MAPEAMENTO E PESQUISA EXPLORATORIA DE FORNECEDORES DOS PRODUTOS DAS CADEIAS DE VALOR	2437	45153	36.046,30		687.920,90D
19/08/2025	PAGAMENTO RECIBO 1 JM INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO LTDA - PINTURA ROLL ELEVADOR	19	45089	200,00		688.120,90D
19/08/2025	PAGAMENTO NFS-e 3431 FK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇOS DE RH	2437	45154	17.700,00		705.820,90D
20/08/2025	NFS-e 47010 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		45126	949,32		706.770,22D
22/08/2025	PAGAMENTO NFS-e 72240 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA	19	45092	90,00		706.860,22D
22/08/2025	PAGAMENTO NFS-e 11901 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO FERRAMENTA CHATBOT	2437	45136	5.160,00		712.020,22D
22/08/2025	VRS - PAGAMENTO NFS-e 9217 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - MAPEAMENTO E PESQUISA EXPLORATORIA DE FORNECEDORES DOS PRODUTOS DAS CADEIAS DE VALOR	2437	45156	30.896,83		742.917,05D
*****	Totais da conta			129.160,95		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTÁDIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2025	Saldo anterior...			535.006,63		535.006,63D
01/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 117 - CURITIBA - SÃO PAULO - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	45043	322,02		535.328,65D
07/08/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 14184 HRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	2437	45132	11.269,41		546.598,06D
12/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 119 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45044	555,00		547.153,06D
18/08/2025	PAGAMENTO FATURA 936905 LOCALIZARENT A CAR - LOCAÇÃO	5120	45137	276,99		547.430,05D
19/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 120 - CURITIBA - TOLEDO/PR - CURITIBA	2437	45042	724,00		548.154,05D
20/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 126 - CURITIBA - WASHINGTON/EUA - CURITIBA	2437	45040	10.334,48		558.488,53D
20/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 123 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45045	484,00		558.972,53D

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	
20/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 125 - CURITIBA - WASHINGTON/EUS - CURITIBA	2437	45046	10.334,48		569.307,01D
21/08/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 122 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5144	44997	440,00		569.747,01D
21/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 119 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45047	1.029,45		570.776,46D
25/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 123 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	45048	425,99		571.202,45D
25/08/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 132 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	45050	104,00		571.306,45D
25/08/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVICZ DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 131 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	45053	104,00		571.410,45D
25/08/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 130 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	45055	104,00		571.514,45D
27/08/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 133 - CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	45051	104,00		571.618,45D
27/08/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 135 - CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	45052	104,00		571.722,45D
27/08/2025	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVICZ DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 134 - CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	45054	104,00		571.826,45D
29/08/2025	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 122 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5144	44998	251,43		572.077,88D
29/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 137 - CURITIBA - CASTRO/PR - CURITIBA	2437	45041	336,00		572.413,88D
29/08/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 136 - CURITIBA - CASTRO/PR - CURITIBA	2437	45049	336,00		572.749,88D
*****:	Totais da conta			37.743,25		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2025	Saldo anterior...			22,73		22,73D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS			*****	Continuação
10/08/2025	PAGAMENTO DOC 951209271230431 ADYEN BRASIL-IMPULSIONAMENTO DE POSTAGENS	19	45081	200,00		222,73D
*****	Totais da conta			200,00		
Conta: 2763	3.2.10.01.0015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
13/08/2025	NFEEE 184804207 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - ENERGIA PERÍODO 14/07 a 13/08	3345	45174	960,22		960,22D
*****	Totais da conta			960,22		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2025	Saldo anterior...			12.206,00		12.206,00D
21/08/2025	NOTA FATURA 2025531300 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 110219/2025 - VENC. 03/09/2025	5067	45175	156,00		12.362,00D
25/08/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025530064 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT105389/2025	2437	45158	156,00		12.518,00D
29/08/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025530739 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT108117/2025	2437	45165	180,00		12.698,00D
29/08/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025530490 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT108103/2025	2437	45166	150,00		12.848,00D
*****	Totais da conta			642,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2025	Saldo anterior...			907,80		907,80D
01/08/2025	NFS-e 1471 RB FLEXO - CARTÕES DE VISITA - VENC. 01/09/2025	5157	45178	966,00		1.873,80D
*****	Totais da conta			966,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2025	Saldo anterior...			53.918,31		53.918,31D
20/08/2025	PAGAMENTO NFS-e 9744 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	45111	7.804,09		61.722,40D
*****	Totais da conta			7.804,09		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2025	Saldo anterior...			13.387,94		13.387,94D
06/08/2025	NFS-e 75775 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL- INVEST PARANA		45133	441,04		13.828,98D
06/08/2025	GT IAT - NFS-e 75775 ASSOCIAÇÃO MEGA		45134	232,45		14.061,43D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI				*****Continuação
	TAXI BRASIL - ARTUR VINICIUS - FABIANE PINTO - DAIANE - SANMYLLA EUFRASIO - JOAO VITOR COSTA LIMA					
*****	Totais da conta			673,49		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2025	Saldo anterior...			2.456,34		2.456,34D
01/08/2025	PAGAMENTO NFC-e 488799 L.M. GONCALVES - BOMBONS	19	45087	68,30		2.524,64D
22/08/2025	PAGAMENTO NFC-e 184348 NETE EXCELENCIA DO PAO LTDA - COFFEE BREAK PALESTRA VELLES	19	45090	24,98		2.549,62D
22/08/2025	PAGAMENTO NFC-e 1797 OSCAR GUILHERME DOMINGUEZ GONZALEZ - COFFEE BREAK PALESTRA VELLES	19	45091	100,00		2.649,62D
*****	Totais da conta			193,28		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2025	Saldo anterior...			5.306,00		5.306,00D
14/08/2025	FATURA DE LOCAÇÕES 027092 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/09/2025	3411	45114	758,00		6.064,00D
*****	Totais da conta			758,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
31/07/2025	Saldo anterior...			20.034,94		20.034,94D
31/08/2025	DEPRECIAÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 08/2025	132	45069	91,97		20.126,91D
31/08/2025	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 08/2025	132	45070	2.772,34		22.899,25D
31/08/2025	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 08/2025	132	45071	47,13		22.946,38D
31/08/2025	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 08/2025	132	45072	189,25		23.135,63D
*****	Totais da conta			3.100,69		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
31/07/2025	Saldo anterior...			23.177,42		23.177,42D
31/08/2025	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 08/2025	5155	45073	3.434,07		26.611,49D
*****	Totais da conta			3.434,07		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/07/2025	Saldo anterior...			60.001,85		60.001,85D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			*****Continuação	
31/08/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RFSD DIFERENCIAD 08/2025	5109	45023	6.677,94		66.679,79D
*****	Totais da conta			6.677,94		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/ RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/07/2025	Saldo anterior...			3.716,82		3.716,82D
31/08/2025	GT IAT - IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RFSD DIFERENCIAD 08/2025	5161	44996	276,69		3.993,51D
*****	Totais da conta			276,69		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/07/2025	Saldo anterior...			1.636,18		1.636,18D
05/08/2025	PAGAMENTO NF-e 26173 RRDO ECOMMERCE DE ELETRONICOS E VARIEDADES - KIT 02 RADIOS WALK TALK COMUNICADOR	19	45077	108,09		1.744,27D
*****	Totais da conta			108,09		

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