

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 PESSOAL	
30/04/2024	Saldo anterior..			1.039.091,81		1.039.091,81D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		39699	7.721,95		1.046.813,76D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -ARTHUR VINICIUS MACHADO		39700	7.497,04		1.054.310,80D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -BRUNA APARECIDARADAELLI		39702	21.769,28		1.076.080,08D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -BRUNO ANTONIO BANZATO		39704	7.953,61		1.084.033,69D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		39705	7.745,38		1.091.779,07D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -CRISTINA GRESELE		39708	7.497,04		1.099.276,11D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -DAIANE APARECIDA HASS		39710	6.081,55		1.105.357,66D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -DANIELLE LAGINSKI FREIRE - RESCISÃO		39712	3.933,37		1.109.291,03D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -DANIELLE LAGINSKI FREIRE - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		39713	10.046,26		1.119.337,29D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -ESTER EMANUELLE LIMA		39720	7.497,04		1.126.834,33D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -FABIANE PINTO		39721	10.276,73		1.137.111,06D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -FABIANO FERREIRA VILARUEL		39723	10.276,73		1.147.387,79D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -FABIELE MARTINS BRODZINSKI		39724	7.497,04		1.154.884,83D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		39725	6.515,95		1.161.400,78D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -GIOVANA PASSOS LIMA		39728	7.953,61		1.169.354,39D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		39729	397,68		1.169.752,07D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		39733	7.497,04		1.177.249,11D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -JONAS GONCHOROSKY		39734	7.497,04		1.184.746,15D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -JULIO BUENO NETO		39737	21.769,28		1.206.515,43D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -LUCIANO BERNART		39740	21.769,28		1.228.284,71D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		39741	21.769,28		1.250.053,99D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -MARCELLA LOMBANICASTRO		39743	7.497,04		1.257.551,03D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 -MARIA OLIVIABUZATO DE CARVALHO		39744	3.817,37		1.261.368,40D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				****Continuação
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		39745	10.276,73		1.271.645,13D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		39747	21.769,28		1.293.414,41D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 - MELISSADE CASSIA PEREIRA		39749	10.276,73		1.303.691,14D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		39754	3.201,50		1.306.892,64D
*****	Totais da conta			267.800,83		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2024	Saldo anterior..			590.350,85		590.350,85D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 - GIANCARLO ROCCO		39727	29.533,95		619.884,80D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		39730	16.735,91		636.620,71D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN		39736	36.097,05		672.717,76D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		39750	18.704,84		691.422,60D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		39753	29.533,95		720.956,55D
*****	Totais da conta			130.605,70		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2024	Saldo anterior..			4.573,71		4.573,71D
31/05/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/202 - CECILIA KLEIN DOBNER		39707	1.000,00		5.573,71D
31/05/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/202 - LUCAS VALLE HELPA		39739	750,00		6.323,71D
31/05/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/202 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		39756	967,78		7.291,49D
*****	Totais da conta			2.717,78		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2024	Saldo anterior..			184.656,18		184.656,18D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE - FÉRIAS VENCIDAS		39715	5.147,97		189.804,15D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE - FÉRIAS PROPORCIONAIS		39716	9.446,50		199.250,65D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FÉRIAS		39731	17.064,05		216.314,70D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		39751	14.438,81		230.753,51D
31/05/2024	PROVISÃO FÉRIAS 05/2024	1244	39765	63.456,95		294.210,46D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				****Continuação
31/05/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2024 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE	1244	39766		18.643,58	275.566,88D
31/05/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS	1244	39767		23.172,99	252.393,89D
31/05/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	39768		19.607,90	232.785,99D
*****	Totais da conta			109.554,28	61.424,47	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2024	Saldo anterior..			174.303,18		174.303,18D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL e INDEENIZADO		39714	3.867,95		178.171,13D
31/05/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2024	1252	39763	47.211,17		225.382,30D
31/05/2024	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2024 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE	1252	39764		5.252,79	220.129,51D
*****	Totais da conta			51.079,12	5.252,79	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2024	Saldo anterior..			151.257,59		151.257,59D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE - GFD RESCISÃO	1279	39719	13.557,11		164.814,70D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - GRF	1279	39761	33.194,21		198.008,91D
*****	Totais da conta			46.751,32		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2024	Saldo anterior..			460.324,15		460.324,15D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	39760	11.355,90		573.884,05D
*****	Totais da conta			11.355,90		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2024	Saldo anterior..			17.175,75		17.175,75D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	1287	39762	4.237,31		21.413,06D
*****	Totais da conta			4.237,31		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/04/2024	Saldo anterior..			137.159,49		137.159,49D
07/05/2024	PAGAMENTO NFS-e 263087 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA - SANMYLLA EUFRASIO	2437	39835	1.001,18		138.160,67D
24/05/2024	PAGAMENTO NFS-e 276886 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	39836	33.424,16		171.584,83D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DANIELLE		39717		616,11	170.968,72D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIOALIMENTAÇÃO				****Continuação
	LAGINSKIFREIRE - DESCONTO VR					
*****	Totais da conta			34.425,34	616,11	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/04/2024	Saldo anterior..			2.095,50		2.095,50D
03/05/2024	PAGAMENTO DOC 9760105 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	39844	228,00		2.323,50D
09/05/2024	PAGAMENTO DOC 9765390 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	39845	192,00		2.515,50D
29/05/2024	PAGAMENTO DOC 9767110 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	39846	960,00		3.475,50D
31/05/2024	FOLHADE PAGAMENTO 05/2024 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		39755		76,84	3.398,66D
*****	Totais da conta			1.380,00	76,84	
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2024	Saldo anterior..			1.902,26		1.902,26D
10/05/2024	NF-e 118 502 CONTABILISTASUPLIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA		39890	503,96		2.406,22D
*****	Totais da conta			503,96		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2024	Saldo anterior..			3.034,39		3.034,39D
10/05/2024	NF-e 118 473 CONTABILISTASUPLIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA		39889	561,72		3.596,11D
*****	Totais da conta			561,72		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS/		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			63.953,48		63.953,48D
31/05/2024	ERSP - REFERENTE CONTRATO 11/2023 PARAGONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA - ALUGUEL 05/2024	5123	39847	17.441,86		81.395,34D
*****	Totais da conta			17.441,86		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			39.077,67		39.077,67D
18/05/2024	DOC 38727639 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - VENC.01/06	5138	39888	168,33		39.246,00D
20/05/2024	PAGAMENTO FATURA 24/05/22003100-7 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	39828	2.224,45		41.470,45D
22/05/2024	PAGAMENTO FATURA 35635050/052024 CLARO S.A - CELULAR	2437	39829	814,01		42.284,46D
25/05/2024	NFST 14987294 FATURALIGGA	5026	39840	199,90		42.484,36D

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
	TELECOMUNICAÇÕES S.A-FIBRA					
27/05/2024	NFS-e 57640 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	39799	1.345,79		43.830,15D
27/05/2024	NFS-e 57642 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	39800	1.679,74		45.509,89D
27/05/2024	NFS-e 57641 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		39801	3.184,26		48.694,15D
27/05/2024	NFS-e 57643 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		39806	467,32		49.161,47D
*****	Totais da conta			10.083,80		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			20.632,88		20.632,88D
31/05/2024	NFS-e 220 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 05/2024 - NOTAFISCAL EMITIDA EM 07/06/2024		39934	5.158,22		25.791,10D
*****	Totais da conta			5.158,22		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			147.427,75		147.427,75D
06/05/2024	PAGAMENTO RECIBO 052024 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	39791	25,00		147.452,75D
09/05/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA - CIÊNCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIÁ DE PARANAGUA - NORMA TÉCNICA INICIAL	2437	39884	37.029,02		184.481,77D
20/05/2024	NFS-e 41731 INSATS SAUDE OCUPACIONAL LTDA		39854	900,00		185.381,77D
23/05/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 483 CAIO BELTRÃO SPOSITO - DIAGRAMAÇÃO EDITORIAL e MATERIAL VISUAL	2437	39887	6.000,00		191.381,77D
*****	Totais da conta			43.954,02		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTÁDIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			338.315,26		338.315,26D
02/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 58 - CURITIBA FRANÇA - CANADÁ - ESTADOS UNIDOS - CURITIBA	2437	39898	31.915,18		370.230,44D
02/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 56 - CURITIBA FRANÇA - CANADÁ - ESTADOS UNIDOS - CURITIBA	2437	39912	31.915,18		402.145,62D
06/05/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA	2437	39918	96,00		402.241,62D

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
	BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 68 - CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA					
06/05/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVIC DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 67 - CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	39924	96,00		402.337,62D
06/05/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLALOMB. NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	39926	96,00		402.433,62D
07/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 49 - CURITIBA RIO NEGRO - CURITIBA	2437	39910	204,64		402.638,26D
07/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 53 - CURITIBA RIO DE JANEIRO - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	39913	80,00		402.718,26D
07/05/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 60 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	39915	99,43		402.817,69D
07/05/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLALOMB. NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	39927	164,21		402.981,90D
08/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 70 - CURITIBA MARINGÁ - CURITIBA	2437	39911	668,00		403.649,90D
09/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 4 CURITIBA - CANADÁ - CURITIBA	2437	39901	15.151,70		418.801,60D
09/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 39 - CURITIBA MONTREAL/CANADÁ - CURITIBA	2437	39902	15.151,70		433.953,30D
09/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	39904	295,36		434.248,66D
09/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 59 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	39905	96,00		434.344,66D
09/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO FERREIRA VILARUEL - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7 CURITIBA - ARAUCÁRIA - CURITIBA	2437	39909	42,84		434.387,50D
09/05/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 73 - CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA	2437	39919	96,00		434.483,50D
09/05/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS	2437	39922	96,00		434.579,50D

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
	MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7 CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA					
09/05/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVIC DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 72 - CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA	2437	39925	96,00		434.675,50D
10/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 55 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	39906	575,00		435.250,50D
14/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ESTER EMANUELE LIMA FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 82 - CURITIBA LAPA - CURITIBA	2437	39900	106,74		435.357,24D
14/05/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 60 CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	39916	96,00		435.453,24D
14/05/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 79 - CURITIBA PARANAGUA - CURITIBA	2437	39920	96,00		435.549,24D
14/05/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 80 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	39921	96,00		435.645,24D
17/05/2024	VRS - PAGAMENTO FATURA 735542 LOCALIZA RENTA CARS/A		39851	1.384,95		437.030,19D
17/05/2024	PAGAMENTO FATURA 735542 LOCALIZARENTA CAR S/A		39852	276,99		437.307,18D
17/05/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 81 CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	39917	134,17		437.441,35D
17/05/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7 CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA	2437	39923	84,78		437.526,13D
21/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 85 - CURITIBA - CASCAVEL - CURITIBA	2437	39907	978,00		438.504,13D
22/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 78 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	39899	130,00		438.634,13D
22/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 39 - CURITIBA MONTREAL/CANADÁ - CURITIBA	2437	39903	2.377,60		441.011,73D
22/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 74 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	39914	510,00		441.521,73D
27/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 69 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	39908	575,00		442.096,73D
31/05/2024	VRS - NOTA FATURA 2968 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI		39895	660,60		442.757,33D

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
31/05/2024	NOTAFATURA 2968 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI		39896	9.308,43		452.065,76D
31/05/2024	REEMBOLSO PARCIAL FATURA 10075 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - PASSAGENS AEREAS QATAR AIRWAYS - SEQUENCIA 39581		39894		18.134,20	433.931,56D
*****	Totais da conta			11.3750,50	18.134,20	
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
28/05/2024	ID TIQUETE 2670031897 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3346	39893	17,79		17,79D
*****	Totais da conta			17,79		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			10.294,00		10.294,00D
15/05/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024479782 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 43344-43348-43347/2024	2437	39870	858,00		11.152,00D
16/05/2024	NOTAFATURA 2024481522 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 51423/2024 - VENC. 03/06/2024	5067	39865	150,00		11.302,00D
20/05/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024480047 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 45771/2024	2437	39871	120,00		11.422,00D
20/05/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024480157 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 45575/2024	2437	39872	182,00		11.604,00D
21/05/2024	NOTAFATURA 2024482070 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 52893/2024 - VENC. 05/06/2024	5067	39866	182,00		11.786,00D
21/05/2024	NOTAFATURA 2024481981 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 53631/2024 - VENC. 06/06/2024	5067	39867	120,00		11.906,00D
21/05/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024480448 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 46370-46359/2024	2437	39873	416,00		12.322,00D
22/05/2024	NOTAFATURA 2024482251 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 53779-53770/2024 - VENC. 06/06/2024	5067	39868	624,00		12.946,00D
23/05/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024480573 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 47494/2024	2437	39874	150,00		13.096,00D
24/05/2024	NOTAFATURA 2024482589 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 54888/2024 - VENC. 10/06/2024	5067	39869	130,00		13.226,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				****Continuação
27/05/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024480914 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 49477/2024	2437	39875	150,00		13.376,00D
*****	Totais da conta			3.082,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			1.302,00		1.302,00D
23/05/2024	PAGAMENTO NF-e 644 SUPEREXPEDIENTES LTI - FOLDER E CARTÕES DE VISITA	2437	39879	721,00		2.023,00D
*****	Totais da conta			721,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			2.024,58		2.024,58D
14/05/2024	PAGAMENTO NF-e 1570 MAGNUM SOLUÇÕES PROMOCIONAIS LTDA - AQUISIÇÃO DE 300 PEN CARD 8gb	2437	39886	6.255,00		8.279,58D
*****	Totais da conta			6.255,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			29.263,20		29.263,20D
20/05/2024	PAGAMENTO NFS-e 8504 EUBOR CONTABILIDA LTDA	2437	39830	7.448,93		36.712,13D
*****	Totais da conta			7.448,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			6.406,20		6.406,20D
09/05/2024	REEMBOLSO 7296 TAXI/UBER - DANIELLE LAGINSKI FREIRE	2437	39885	19,93		6.426,13D
*****	Totais da conta			19,93		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
28/05/2024	PAGAMENTO FATURA DE REGISTRO 43256054 NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PONTO BR - REGISTRO DE DOMINIO	2437	39876	328,00		328,00D
*****	Totais da conta			328,00		
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			424,00		424,00D
27/05/2024	DOC 31944 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - ASSINATURA 0	5139	39892	3.793,00		4.217,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e PERIÓDICOS			****Continuação	
	MESES					
28/05/2024	PAGAMENTO NF-e 126617 INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUÇÕES - CLT COMENTADA	2437	39877	260,40		4.477,40D
*****	Totais da conta			4.053,40		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			617,78		617,78D
02/05/2024	PAGAMENTO NFC-e 80390 CASADO BORRACHEIRO LTDA - MAGUEIRA SILICONE	19	39792	18,80		636,58D
17/05/2024	PAGAMENTO NF-e 8541 KARIZEN COMERCIO DI PURIFICADORES LTDA - REFIL ELECTROLUX PE 260639	19	39794	85,00		721,58D
*****	Totais da conta			103,80		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			1.800,40		1.800,40D
26/05/2024	PAGAMENTO NFC-e 498898 FESTIVAL - COFFEE BREAK - DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO	19	39796	13,98		1.814,38D
27/05/2024	PAGAMENTO NFC-e 324441 MERCEARIA EMPOF SÃO JOSE EIRELI - COFFEE BREAK - DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO	19	39795	20,09		1.834,47D
*****	Totais da conta			34,07		
Conta: 3322	3.2.10.01.0028	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
03/05/2024	PAGAMENTO DOC 617863386 ESCRIVÃO PARTICULAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - CERTIDÃO FALÊNCIA - 1º DISTRIBUIDOR	2437	39882	42,95		42,95D
23/05/2024	VRS - PAGAMENTO DOC 621567957 ESCRIVÃO PARTICULAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ - CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO - 3º OFICIO	2437	39883	54,69		97,64D
*****	Totais da conta			97,64		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			3.200,00		3.200,00D
06/05/2024	FATURA DE LOCAÇÕES 023413 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/06/2024	3411	39837	800,00		4.000,00D
*****	Totais da conta			800,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/04/2024	Saldo anterior..			13.790,47		13.790,47D
31/05/2024	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 05/2024	132	39928	42,57		13.833,04D
31/05/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 05/2024	132	39929	3.199,53		17.032,57D
31/05/2024	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 05/2024	132	39930	4,73		17.037,30D
31/05/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 05/2024	132	39931	74,96		17.112,26D
*****	Totais da conta			3.321,79		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICACÖES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/04/2024	Saldo anterior..			17.431,14		17.431,14D
31/05/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB EMPRESA AGIL - PMAI 05/2024	5062	39832	11.922,45		29.353,59D
31/05/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB RF SD DIFERENCIAD 05/2024	5109	39834	17.733,88		47.087,47D
*****	Totais da conta			29.656,33		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÖES	
30/04/2024	Saldo anterior..			255,00		255,00D
06/05/2024	PAGAMENTO NF-e 2526 MBM INFORMATICA LTI - HD SSD SATA III 480GB KINGSTON SA400	19	39793	250,00		505,00D
*****	Totais da conta			250,00		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
30/04/2024	Saldo anterior..			86.221,18		86.221,18D
01/05/2024	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATONº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 04/2024	5083	39784		137,84	86.083,34D
31/05/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 05/2024		39785	17.206,34		103.289,68D
31/05/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 05/2024		39786	784,87		104.074,55D
31/05/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 05/2024		39787	2.372,42		106.446,97D
31/05/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 05/2024		39788	2.739,71		109.186,68D
31/05/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 05/2024		39789		511,36	108.675,32D
*****	Totais da conta			23.103,34	649,20	

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