

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2024	Saldo anterior..			1.566.409,08		1.566.409,08D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		40303	7.721,95		1.574.131,03D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		40304	3.346,18		1.577.477,21D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		40307	21.769,28		1.599.246,49D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO		40308	3.976,80		1.603.223,29D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		40309	3.872,69		1.607.095,98D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		40310	198,84		1.607.294,82D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - CRISTINA GRESELE		40316	7.497,04		1.614.791,86D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - DAIANE APARECIDA HASS		40317	6.515,95		1.621.307,81D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - ESTER EMANUELLE LIMA - RESCISÃO		40318	249,90		1.621.557,71D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - FABIANE PINTO		40324	5.138,37		1.626.696,08D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - FABIANO FERREIRA VILARUEL		40327	10.276,73		1.636.972,81D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		40328	7.497,04		1.644.469,85D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		40329	6.515,95		1.650.985,80D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA		40336	7.875,45		1.658.861,25D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA - DIFERENÇA SALÁRIO		40337	530,24		1.659.391,49D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		40338	420,28		1.659.811,77D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		40341	7.497,04		1.667.308,81D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - JONAS GONCHOROSKY		40342	7.247,14		1.674.555,95D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - JULIO BUENO NETO		40347	10.884,64		1.685.440,59D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - LUCIANO BERNART		40353	21.769,28		1.707.209,87D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		40354	21.769,28		1.728.979,15D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - MARCELLA LOMBA NICASTRO		40355	7.497,04		1.736.476,19D
31/07/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		40356	10.276,73		1.746.752,92D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - MARIA		40357	3.817,37		1.750.570,29D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
	OLIVIA BUZATO DE CARVALHO					
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		40358	8.563,94		1.759.134,23D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		40361	14.512,85		1.773.647,08D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		40364	10.276,73		1.783.923,81D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		40371	3.817,37		1.787.741,18D
*****	Totais da conta			221.332,10		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA			Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
30/06/2024	Saldo anterior..			871.251,54		871.251,54D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GIANCARLO ROCCO		40330	15.751,44		887.002,98D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		40339	29.533,95		916.536,93D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN		40345	36.097,05		952.633,98D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		40365	29.533,95		982.167,93D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		40369	29.533,95		1.011.701,88D
*****	Totais da conta			140.450,34		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS			Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
30/06/2024	Saldo anterior..			10.041,49		10.041,49D
31/07/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - CECILIA KLEIN DOBNER		40313	666,67		10.708,16D
31/07/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - LUCAS VALLE HELPA		40350	500,00		11.208,16D
31/07/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PEDRO MARTINS DA COSTA - RESCISÃO		40367	400,00		11.608,16D
31/07/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		40373	900,00		12.508,16D
*****	Totais da conta			2.466,67		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS			Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
30/06/2024	Saldo anterior..			294.973,51		294.973,51D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FÉRIAS		40305	5.834,36		300.807,87D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		40311	10.731,10		311.538,97D
31/07/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - CECILIA KLEIN DOBNER - RECESSO		40314	333,33		311.872,30D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
	ESCOLAR					
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - ESTER EMANUELLE LIMA - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		40320	2.499,01		314.371,31D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - FABIANE PINTO - FÉRIAS		40325	6.851,16		321.222,47D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GIANCARLO ROCCO - FÉRIAS		40331	18.376,68		339.599,15D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GIANCARLO ROCCO - ABONO FÉRIAS		40332	13.126,20		352.725,35D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - JONAS GONCHOROSKY - FÉRIAS		40343	333,20		353.058,55D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - JULIO BUENO NETO - FÉRIAS		40348	14.512,85		367.571,40D
31/07/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - LUCAS VALLE HELPA - RECESSO ESCOLAR		40351	250,00		367.821,40D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - MARINA BROTTO FRANCESCHI - FÉRIAS		40359	2.283,72		370.105,12D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FÉRIAS		40362	9.675,24		379.780,36D
31/07/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO - RECESSO ESCOLAR		40374	100,00		379.880,36D
31/07/2024	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 07/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	40388	1.550,66		381.431,02D
31/07/2024	PROVISÃO FÉRIAS 07/2024	1244	40389	57.934,86		439.365,88D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2024 - ARTUR VINICIUS MACHADO	1244	40390		7.923,05	431.442,83D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO	1244	40391		14.572,82	416.870,01D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 07/2024 - CECILIA KLEIN DOBNER	1244	40392		333,33	416.536,68D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2024 - ESTER EMANUELLE LIMA	1244	40393		3.393,66	413.143,02D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2024 - FABIANE PINTO	1244	40394		9.303,87	403.839,15D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2024 - GIANCARLO ROCCO	1244	40395		38.081,73	365.757,42D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2024 - JONAS GONCHOROSKY	1244	40396		452,49	365.304,93D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2024 - JULIO BUENO NETO	1244	40397		19.708,44	345.596,49D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 07/2024 - LUCAS VALLE HELPA	1244	40398		250,00	345.346,49D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2024 - MARINA BROTTO FRANCESCHI	1244	40399		3.101,29	342.245,20D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2024 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	40400		13.138,96	329.106,24D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				****Continuação
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 07/2024 - PEDRO MARTINS DA COSTA	1244	40401		66,67	329.039,57D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 07/2024 - VINICIUS DE SOUZA PALMEIRO	1244	40402		100,00	328.939,57D
*****	Totais da conta			144.392,37	110.426,31	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2024	Saldo anterior..			267.901,63		267.901,63D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - ESTER EMANUELLE LIMA - RESCISÃO - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		40319	1.874,26		269.775,89D
31/07/2024	ERSP - PROVISÃO 13ºS SALÁRIO 07/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	40385	1.162,99		270.938,88D
31/07/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2024	1252	40386	45.200,75		316.139,63D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2024 - ESTER EMANUELE LIMA	1252	40387		2.545,24	313.594,39D
*****	Totais da conta			48.238,00	2.545,24	
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIALNT CCEE 2/2023		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2024	Saldo anterior..				29.167,07	29.167,07C
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		40335		3.056,81	32.223,88C
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		40340		5.731,52	37.955,40C
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		40346		7.005,19	44.960,59C
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		40366		5.731,52	50.692,11C
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		40370		5.731,52	56.423,63C
*****	Totais da conta				27.256,56	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior..			231.617,63		231.617,63D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - ESTER EMANUELLE LIMA - RESCISÃO - GFD	1279	40323	169,93		231.787,56D
31/07/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	40381	822,13		232.609,69D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GRF	1279	40382	33.588,18		266.197,87D
*****	Totais da conta			34.580,24		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...			686.205,59		686.205,59D
31/07/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	40379	2.754,16		688.959,75D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	40380	113.090,17		802.049,92D
*****	Totais da conta			115.844,33		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...			25.604,16		25.604,16D
31/07/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	40383	102,78		25.706,94D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	1287	40384	4.219,77		29.926,71D
*****	Totais da conta			4.322,55		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/06/2024	Saldo anterior...			206.382,41		206.382,41D
24/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 348330 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	40500	33.424,16		239.806,57D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - ESTER EMANUELLE LIMA - RESCISÃO - DESCONTO VR		40321		1.155,21	238.651,36D
*****	Totais da conta			33.424,16	1.155,21	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/06/2024	Saldo anterior...			4.183,04		4.183,04D
29/07/2024	PAGAMENTO DOC 9845648 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	40517	1.020,00		5.203,04D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		40372		91,62	5.111,42D
*****	Totais da conta			1.020,00	91,62	
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/06/2024	Saldo anterior...			4.735,16		4.735,16D
25/07/2024	NF-e 158964 - CONTABILISTA SUPLEMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - VENC. 22/08/2024	3018	40534	1.084,21		5.819,37D
*****	Totais da conta			1.084,21		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS / CONDOMINIO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2024	Saldo anterior...			98.837,20		98.837,20D
31/07/2024	ERSP - REFEREN TE CONTRATO 11/2023 PARAGONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO: LTDA - ALUGUEL 07/2024	5123	40518	17.441,86		116.279,06D
*****	Totais da conta			17.441,86		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2024	Saldo anterior...			66.864,03		66.864,03D
15/07/2024	NFS-e 32107 INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA - EMIS PROFESSIONAL BRAZIL		40540	8.066,52		74.930,55D
19/07/2024	PAGAMENTO FATURA 24/07/22003100-4 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	40494	1.966,84		76.897,39D
22/07/2024	PAGAMENTO FATURA 39973398/072024 CLARO S.A - CELULAR	2437	40495	800,35		77.697,74D
25/07/2024	NFST 15442261 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	40567	199,90		77.897,64D
29/07/2024	NFS-e 58483 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	40430	1.647,16		79.544,80D
29/07/2024	NFS-e 58484 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	40431	1.492,06		81.036,86D
29/07/2024	NFS-e 58486 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		40432	3.184,26		84.221,12D
29/07/2024	NFS-e 58485 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		40437	467,32		84.688,44D
*****	Totais da conta			17.824,41		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2024	Saldo anterior...			34.537,52		34.537,52D
31/07/2024	NFS-e 258 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 07/2024 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/08/2024		40568	5.875,86		40.413,38D
*****	Totais da conta			5.875,86		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2024	Saldo anterior...			232.859,29		232.859,29D
04/07/2024	PAGAMENTO RECIBO 072024 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	40422	25,00		232.884,29D
08/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 5313 WALDIR PAULO DE AMARANTE - FLYER 4X4 COR - PROGRAMA PARANA COMPETITIVO	19	40424	280,00		233.164,29D
12/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 64584 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - PROGRAMA INVEST CIDADES	19	40425	10,00		233.174,29D
18/07/2024	NFS-e 125 INFOBRAS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA LGPD	5132	40558	4.750,00		237.924,29D
19/07/2024	NFS-e 42436 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		40520	900,00		238.824,29D
29/07/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 17 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA - CIENCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIÁ DE PARANAGUA - NORMA TÉCNICA INICIAL	5149	40533	37.029,02		275.853,31D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				*****Continuação
30/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 35120 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - BOLSA ESTÁGIO 06/2024	2437	40532	247,50		276.100,81D
*****	Totais da conta			43.241,52		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
30/06/2024	Saldo anterior..			485.891,38		485.891,38D
02/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 115 - CURITIBA - CASCAVEL - CURITIBA	2437	40455	262,00		486.153,38D
02/07/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 104 CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	40469	171,66		486.325,04D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 117 - CURITIBA - INÁCIO MARTINS - CURITIBA	2437	40449	96,00		486.421,04D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 116 - CURITIBA - INÁCIO MARTINS - CURITIBA	2437	40450	96,00		486.517,04D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 118 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	40456	65,00		486.582,04D
03/07/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 113 - CURITIBA - TUNAS DO PARANA - CURITIBA	2437	40465	48,00		486.630,04D
03/07/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 112 CURITIBA - TUNAS DO PARANÁ - CURITIBA	2437	40470	48,00		486.678,04D
03/07/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 114 - CURITIBA - TUNAS DO PARANA - CURITIBA	2437	40475	48,00		486.726,04D
05/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 107 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	40446	43,81		486.769,85D
05/07/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 109 CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	40471	201,09		486.970,94D
08/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 116 - CURITIBA - INÁCIO MARTINS - CURITIBA	2437	40451	262,51		487.233,45D
08/07/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 122 - CURITIBA - MORRETES - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	40467	406,00		487.639,45D
08/07/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 123 CURITIBA - MORRETES - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	40472	406,00		488.045,45D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				*****Continuação
08/07/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 121 - CURITIBA - MORRETES - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	40478	406,00		488.451,45D
09/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 124 - CURITIBA - TOLEDO - CURITIBA	2437	40452	96,00		488.547,45D
09/07/2024	VRS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 122 - CURITIBA - MORRETES - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	40468		310,00	488.237,45D
09/07/2024	VRS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 123 - CURITIBA - MORRETES - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	40473		310,00	487.927,45D
09/07/2024	VRS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 121 - CURITIBA - MORRETES - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	40479		310,00	487.617,45D
12/07/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 123 - CURITIBA - MORRETES - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	40474	107,10		487.724,55D
15/07/2024	ERSP - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 106 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40453	130,00		487.854,55D
15/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 105 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40457	130,00		487.984,55D
22/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 105 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40458	187,00		488.171,55D
22/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 128 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	40459	957,02		489.128,57D
23/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHOROSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 127 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	40454	231,71		489.360,28D
23/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 129 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	40460	358,00		489.718,28D
23/07/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 114 - CURITIBA - TUNAS DO PARANA - CURITIBA	2437	40476	129,46		489.847,74D
24/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 130 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	40447	575,00		490.422,74D



Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM					*****Continuação
24/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 131 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	40461	130,00		490.552,74D	
26/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 120 - CURITIBA - DES MOINES - IOWA - CURITIBA	2437	40448	16.659,60		507.212,34D	
26/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 119 - CURITIBA - DES MOINES - IOWA - CURITIBA	2437	40462	16.659,60		523.871,94D	
26/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 131 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	40463	116,00		523.987,94D	
26/07/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 133 - CURITIBA - UNIÃO DA VITÓRIA - CURITIBA	2437	40466	358,00		524.345,94D	
26/07/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 125 - CURITIBA - UNIÃO DA VITÓRIA - CURITIBA	2437	40477	358,00		524.703,94D	
26/07/2024	VRS - FATURA 760550 LOCALZA RENTA CAR S/A		40554	1.661,94		526.365,88D	
26/07/2024	FATURA 760550 LOCALZA RENTA CAR S/A		40555	276,99		526.642,87D	
26/07/2024	FATURA 762473 LOCALZA RENTA CAR S/A	2437	40557	276,99		526.919,86D	
29/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 132 - CURITIBA - CASCAVEL - CURITIBA	2437	40464	510,00		527.429,86D	
31/07/2024	VRS - NOTA FATURA 11054 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI		40535	1.371,01		528.800,87D	
31/07/2024	NOTA FATURA 11054 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI		40536	15.317,02		544.117,89D	
*****	Totais da conta			59.156,51	930,00		

Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2024	Saldo anterior...			13.946,00		13.946,00D
19/07/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024487425 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT75318/2024	2437	40528	150,00		14.096,00D
20/07/2024	NOTA FATURA 2024489169 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 82801/2024 - VENC. 05/08/2024	5067	40566	150,00		14.246,00D
22/07/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024487839 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT76254/2024	2437	40565	130,00		14.376,00D
30/07/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024488521 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT80080/2024	2437	40527	120,00		14.496,00D
31/07/2024	NOTA FATURA 2024490184 GOVERNO DO PARANA	5067	40526	120,00		14.616,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 86745/2024 - VENC. 14/08/2024					
*****	Totais da conta			670,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2024	Saldo anterior..			2.720,50		2.720,50D
19/07/2024	PAGAMENTO NF-e 699 SUPEREXPEDIENTES LTDA - CARTÕES DE VISITA	2437	40531	186,00		2.906,50D
*****	Totais da conta			186,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2024	Saldo anterior..			8.279,58		8.279,58D
05/07/2024	PAGAMENTO NF-e 905 FZ RSATCOMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - PROSPECÇÃO DE NEGÓCIOS - REUNIÃO IBGC	2437	40550	957,20		9.236,78D
*****	Totais da conta			957,20		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2024	Saldo anterior..			44.161,06		44.161,06D
19/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 8712 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	40496	7.448,93		51.609,99D
*****	Totais da conta			7.448,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2024	Saldo anterior..			8.409,76		8.409,76D
30/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 71388 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	40515	2.208,23		10.617,99D
*****	Totais da conta			2.208,23		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2024	Saldo anterior..			1.970,58		1.970,58D
04/07/2024	PAGAMENTO RECIBO 4025067 JOSE ANTONIO DOS SANTOS GARCIA - MANUTENÇÃO ELETRICA	19	40428	43,60		2.014,18D
12/07/2024	PAGAMENTO NF-e 314277 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A - LAMPADAS	19	40426	61,33		2.075,51D
*****	Totais da conta			104,93		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2024	Saldo anterior..			1.914,47		1.914,47D
04/07/2024	PAGAMENTO NFC-e 257295 MERCEARIA EMPORIO SÃO JOSÉ EIRELI - REUNIÃO REPRESENTANTES IBGC	19	40423	35,06		1.949,53D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS				*****Continuação
*****	Totais da conta			35,06		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2024	Saldo anterior...			4.800,00		4.800,00D
17/07/2024	FATURA DE LOCAÇÕES 023886 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/08/2024	3411	40501	800,00		5.600,00D
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/06/2024	Saldo anterior...			20.434,29		20.434,29D
31/07/2024	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 07/2024	132	40559	42,57		20.476,86D
31/07/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 07/2024	132	40560	3.170,19		23.647,05D
31/07/2024	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 07/2024	132	40561	4,74		23.651,79D
31/07/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 07/2024	132	40562	74,97		23.726,76D
*****	Totais da conta			3.292,47		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/06/2024	Saldo anterior...			48.577,61		48.577,61D
31/07/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 07/2024	5109	40499	2.431,14		51.008,75D
*****	Totais da conta			2.431,14		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/06/2024	Saldo anterior...			855,00		855,00D
27/07/2024	PAGAMENTO NF-e 102881 HAVAN S.A. - CHALEIRA ELETRICA 2.3 LPCH23PR PHILCO	19	40427	199,90		1.054,90D
*****	Totais da conta			199,90		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
30/06/2024	Saldo anterior...			131.277,06		131.277,06D
01/07/2024	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 06/2024	5083	40415	61,40		131.338,46D
31/07/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 07/2024		40416	17.206,26		148.544,72D
31/07/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 07/2024		40417	784,87		149.329,59D
31/07/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 07/2024		40418	2.372,44		151.702,03D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS				*****Continuação
31/07/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 07/2024		40419	2.806,05		154.508,08D
31/07/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 07/2024		40420		511,36	153.996,72D
*****	Totais da conta			23.231,02	511,36	
**			**			
**			**			
**			**			

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