

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	
31/07/2024	Saldo anterior..			1.787.741,18		1.787.741,18D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		40578	7.721,95		1.795.463,13D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		40579	7.207,15		1.802.670,28D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		40582	21.769,28		1.824.439,56D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO		40583	7.953,61		1.832.393,17D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		40584	7.745,38		1.840.138,55D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		40585	397,68		1.840.536,23D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - CRISTINA GRESELE		40588	7.497,04		1.848.033,27D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - DAIANE APARECIDA HASS		40589	6.298,75		1.854.332,02D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - DAIANE APARECIDA HASS - ATESTADO		40590	217,20		1.854.549,22D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - FABIANE PINTO		40591	10.276,73		1.864.825,95D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - FABIANO FERREIRA VILARUEL		40592	10.276,73		1.875.102,68D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		40593	7.497,04		1.882.599,72D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		40594	5.647,16		1.888.246,88D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO - ATESTADO		40595	868,79		1.889.115,67D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA		40598	8.437,98		1.897.553,65D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		40599	421,90		1.897.975,55D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		40603	6.497,43		1.904.472,98D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - ATESTADO		40604	999,61		1.905.472,59D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - JONAS GONCHOROSKY		40605	7.497,04		1.912.969,63D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - JULIO BUENO NETO		40608	21.769,28		1.934.738,91D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - LUCIANO BERNART		40611	21.769,28		1.956.508,19D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		40612	21.769,28		1.978.277,47D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - MARCELLA LOMBA NICASTRO		40613	7.497,04		1.985.774,51D
31/08/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 -		40614	10.276,73		1.996.051,24D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
31/08/2024	MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		40615	3.817,37		1.999.868,61D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		40616	10.276,73		2.010.145,34D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		40618	21.769,28		2.031.914,62D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		40619	10.276,73		2.042.191,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		40624	3.817,37		2.046.008,72D
*****	Totais da conta			258.267,54		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2024	Saldo anterior..			1.011.701,88		1.011.701,88D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - GIANCARLO ROCCO		40596	29.533,95		1.041.235,83D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		40600	29.533,95		1.070.769,78D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN		40606	36.097,05		1.106.866,83D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		40620	29.533,95		1.136.400,78D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		40622	29.533,95		1.165.934,73D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - HORAS FALTAS		40601		2.953,40	1.162.981,33D
*****	Totais da conta			154.232,85	2.953,40	
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2024	Saldo anterior..			12.508,16		12.508,16D
31/08/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - CECILIA KLEIN DOBNER		40586	800,00		13.308,16D
31/08/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - CECILIA KLEIN DOBNER - ATESTADO		40587	200,00		13.508,16D
31/08/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - LUCAS DA CUNHA SILVA		40609	145,13		13.653,29D
31/08/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - LUCAS VALLE HELPA		40610	750,00		14.403,29D
31/08/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - MARINA CALLIARI PENNER		40617	604,88		15.008,17D
31/08/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		40626	833,33		15.841,50D
*****	Totais da conta			3.333,34		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2024	Saldo anterior...			328.939,57		328.939,57D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FÉRIAS		40580	686,40		329.625,97D
31/08/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO - RECESSO ESCOLAR		40627	166,67		329.792,64D
31/08/2024	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 08/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	40640	1.550,63		331.343,27D
31/08/2024	PROVISÃO FÉRIAS 08/2024	1244	40641	62.749,37		394.092,64D
31/08/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2024 - ARTUR VINICIUS MACHADO	1244	40642		932,15	393.160,49D
31/08/2024	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 08/2024 - VINICIUS DE SOUZA PALMEIRO	1244	40643		166,67	392.993,82D
*****	Totais da conta			65.153,07	1.098,82	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2024	Saldo anterior...			313.594,39		313.594,39D
31/08/2024	ERSP - PROVISÃO 13ºS ALÁRIO 08/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	40638	1.162,96		314.757,35D
31/08/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2024	1252	40639	44.941,34		359.698,69D
*****	Totais da conta			46.104,30		
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIALNT CCEE 2/2023		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2024	Saldo anterior...				56.423,63	56.423,63C
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		40597		5.731,52	62.155,15C
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		40602		5.731,52	67.886,67C
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		40607		7.005,19	74.891,86C
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		40621		5.731,52	80.623,38C
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		40623		5.731,52	86.354,90C
*****	Totais da conta				29.931,27	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2024	Saldo anterior...			266.197,87		266.197,87D
31/08/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	40634	822,13		267.020,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS				*****Continuação
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - GRF	1279	40635	31.996,40		299.016,40D
*****	Totais da conta			32.818,53		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2024	Saldo anterior...			802.049,92		802.049,92D
31/08/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	40632	2.754,16		804.804,08D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	40633	107.188,36		911.992,44D
*****	Totais da conta			109.942,52		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2024	Saldo anterior...			29.926,71		29.926,71D
31/08/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	40636	102,77		30.029,48D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	1287	40637	3.999,56		34.029,04D
*****	Totais da conta			4.102,33		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2024	Saldo anterior...			238.651,36		238.651,36D
22/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 390795 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	40853	33.424,16		272.075,52D
*****	Totais da conta			33.424,16		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2024	Saldo anterior...			5.111,42		5.111,42D
12/08/2024	PAGAMENTO DOC 9881374 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	40861	216,00		5.327,42D
29/08/2024	PAGAMENTO DOC 9911439 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	40862	1.260,00		6.587,42D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		40625		91,62	6.495,80D
*****	Totais da conta			1.476,00	91,62	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
12/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 54439 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - TREINAMENTO CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO - JOSE EDUARDO BEKIN	2437	40885	22.590,00		22.590,00D
26/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 664 INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO - XXV	2437	40888	900,00		23.490,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO				*****Continuação
	CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO - INSCRIÇÃO MELISSA DE CASSIA PEREIRA					
26/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 664 INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO - XXV CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO - INSCRIÇÃO ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO	2437	40889	300,00		23.790,00D
*****	Totais da conta			23.790,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIALDE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2024	Saldo anterior...			2.426,22		2.426,22D
13/08/2024	PAGAMENTO NFC-e 55483 BRINCADEIRAS DE PAPEL - REHLPORTA CARTÕES UNIVERSAL	19	40784	30,00		2.456,22D
*****	Totais da conta			30,00		
Conta: 3452	3.2.09.01.0004	CONSUMO MATERIALDE ESCRITORIO		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
20/08/2024	PAGAMENTO RECIBO 256149 ESPAÇO INFO COMPUTADORES - 01 SWITCH e EXTENSÃO TOMADA	19	40790	257,00		257,00D
*****	Totais da conta			257,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2024	Saldo anterior...			84.688,44		84.688,44D
06/08/2024	NFS-e 32179 INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA - EMIS PROFESSIONAL BRAZIL		40876	8.066,52		92.754,96D
20/08/2024	PAGAMENTO FATURA 24/08/22003108-4 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	40850	1.979,11		94.734,07D
22/08/2024	PAGAMENTO FATURA 38034394/082024 CLARO S.A - CELULAR	2437	40851	800,35		95.534,42D
25/08/2024	NFST 15665257 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	40857	199,90		95.734,32D
27/08/2024	NFS-e 58856 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	40792	1.680,62		97.414,94D
27/08/2024	NFS-e 58857 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	40793	1.439,51		98.854,45D
27/08/2024	NFS-e 58855 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		40794	3.184,26		102.038,71D
27/08/2024	NFS-e 58858 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		40799	467,32		102.506,03D
28/08/2024	NFS-e 2955 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSITE E MIGRAÇÃO DE WEBSITE	5150	40896	2.800,00		105.306,03D
*****	Totais da conta			20.617,59		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2024	Saldo anterior..			40.413,38		40.413,38D
31/08/2024	NFS-e 282 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 08/2024 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/09/2024		40773	5.875,86		46.289,24D
*****	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	
31/07/2024	Saldo anterior..			276.100,81		276.100,81D
02/08/2024	PAGAMENTO RECIBO 082024 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	40781	25,00		276.125,81D
20/08/2024	NFS-e 42769 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		40864	900,00		277.025,81D
20/08/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 9846590 LWSA S/A - HOSPEDAGEM DE SITE COM DOMINIO VRS PLANC STARTER	2437	40887	286,80		277.312,61D
27/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 635 RB FLEXO LTDA - IMPRESSÕES DE 70 BLOCOS DE NOTAS TIPO 2 e 200 FOLHETOS/FLYER GENERICO SEM DOBRA	2437	40890	854,30		278.166,91D
30/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 35384 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - BOLSA ESTÁGIO 07/2024	2437	40871	307,50		278.474,41D
30/08/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 8374 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - FAUL - APOIO AO LABORATÓRIO DE BIONEGÓCIOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE VOCAÇÕES - PROJETO VRS-LAB+	2437	40892	30.896,83		309.371,24D
30/08/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 8373 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - FAUL - APOIO AO LABORATÓRIO DE BIONEGÓCIOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE VOCAÇÕES - PROJETO VRS-LAB+	2437	40893	15.448,41		324.819,65D
30/08/2024	VRS - NFS-e 8407 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - FAUL - PONTOS DE COMERCIO DO PINHÃO - PROJETO VRS-LAB+	5110	40901	51.494,71		376.314,36D
*****	Totais da conta			100.213,55		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2024	Saldo anterior..			544.117,89		544.117,89D
01/08/2024	COMPLEMENTO NOTA FATURA 11054 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI	5005	40576	5.587,58		549.705,47D
01/08/2024	REEMBOLSO PARCIAL NOTA FATURA 11054 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI -REFERENTE FATURA 10075 SEQ. 39581 - GIANCARLO ROCCO e JOSE BEKIN	5005	40577		5.587,58	544.117,89D
06/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO -	2437	40808	126,00		544.243,89D

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
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 130 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA							
06/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 136 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	40812	214,84		544.458,73D		
06/08/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 150 - CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	40818	96,00		544.554,73D		
06/08/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 149 - CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	40826	96,00		544.650,73D		
06/08/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 125 - CURITIBA - UNIÃO DA VITÓRIA - CURITIBA	2437	40833	218,76		544.869,49D		
08/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 142 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	40815	406,00		545.275,49D		
08/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 141 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	40816	406,00		545.681,49D		
08/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 148 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	40820	406,00		546.087,49D		
09/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 137 - CURITIBA - MIAMI - FLORIDA - CURITIBA	2437	40813	14.102,04		560.189,53D		
12/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 147 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40809	575,00		560.764,53D		
13/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 141 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	40817	260,17		561.024,70D		
13/08/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 150 - CURITIBA - SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	40819	238,01		561.262,71D		
13/08/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 139 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	40827	406,00		561.668,71D		
13/08/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 151 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	40830	96,00		561.764,71D		
13/08/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 152 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	40836	96,00		561.860,71D		
14/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	40821	14.817,05		576.677,76D		

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	
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 119 - CURITIBA - DES MIONES - IOWA - CURITIBA					
15/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 154 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	40822	96,00		576.773,76D
16/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 147 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40810	263,00		577.036,76D
16/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 120 - CURITIBA - DES MIONES - IOWA - CURITIBA	2437	40811	10.961,34		587.998,10D
16/08/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 151 CURITIBA - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	40831	118,04		588.116,14D
21/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 153 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40823	510,00		588.626,14D
22/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 155 - CURITIBA - PARANAVÁI - CURITIBA	2437	40824	358,00		588.984,14D
22/08/2024	VRS - FATURA 777313 LOCALZA RENTA CAR S/A - MARCELA LOMBA NICASTRO		40897	553,98		589.538,12D
22/08/2024	VRS - FATURA 777313 LOCALZA RENTA CAR S/A - ARTUR VINICIUS MACHADO		40898	276,99		589.815,11D
22/08/2024	FATURA 777313 LOCALZA RENTA CAR S/A - VENC 06/09/2024		40899	1.384,95		591.200,06D
23/08/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 157 - CURITIBA - INÁCIO MARTINS - CURITIBA	2437	40828	96,00		591.296,06D
23/08/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 139 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	40829	83,90		591.379,96D
23/08/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 156 - CURITIBA - INÁCIO MARTINS - CURITIBA	2437	40834	96,00		591.475,96D
27/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 153 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40825	223,80		591.699,76D
27/08/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 161 CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	40832	96,00		591.795,76D
30/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 137 - CURITIBA - MIAMI - FLORIDA - CURITIBA	2437	40814	656,96		592.452,72D
30/08/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 156 - CURITIBA - INÁCIO MARTINS - CURITIBA	2437	40835	171,72		592.624,44D

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
31/08/2024	NOTA FATURA 11334 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - VENC. 10/09/2024	5112	40874	68.103,23		660.727,67D
*****	Totais da conta			122.197,36	5.587,58	
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2024	Saldo anterior...			17,79		17,79D
13/08/2024	ID TIQUETE 2714835544 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3346	40894	33,61		51,40D
*****	Totais da conta			33,61		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2024	Saldo anterior...			14.616,00		14.616,00D
19/08/2024	NOTA FATURA 2024492089 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 93806/2024	5067	40895	120,00		14.736,00D
27/08/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024491714 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT91990/2024	2437	40891	240,00		14.976,00D
*****	Totais da conta			360,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2024	Saldo anterior...			51.609,99		51.609,99D
20/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 8733 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	40852	7.448,93		59.058,92D
*****	Totais da conta			7.448,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2024	Saldo anterior...			10.617,99		10.617,99D
30/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 71721 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	40859	1.614,38		12.232,37D
*****	Totais da conta			1.614,38		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2024	Saldo anterior...			2.075,51		2.075,51D
08/08/2024	PAGAMENTO RECIBO 151621 JOAO APARECIDO DINIZ - REPAROS ELETRICOS	19	40783	100,00		2.175,51D
20/08/2024	PAGAMENTO NF-e 143380 BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA - PLUGADAPTAC ABNT	19	40787	8,66		2.184,17D
20/08/2024	PAGAMENTO NFC-e 7176 XIN ELETRONICOS LTDA - ADAPTADOR DE TOMADAS	19	40788	6,00		2.190,17D
20/08/2024	PAGAMENTO NF-e 7955 LFO DE MELO EPP - CONECTOR RJ45 MACHO CAT5 SOHOPLUS	19	40789	10,00		2.200,17D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO				*****Continuação
20/08/2024	PAGAMENTO NF-e 57544 DATAMELO MATERIAIS ELETRICOS - DRIVER PARA PAINEL LED e PLUG P-4 MACHO PARA BORNE	2437	40886	600,00		2.800,17D
*****	Totais da conta			724,66		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2024	Saldo anterior...			1.949,53		1.949,53D
02/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 64987 PRINT IT SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - FOLDERS EVENTO EXPRESSO MASTERCHEF	19	40782	82,40		2.031,93D
19/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 65314 PRINT IT SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - PLACA EVENTO EXPRESSO MASTERCHEF	19	40785	45,30		2.077,23D
19/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 65315 PRINT IT SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - PLACA EVENTO EXPRESSO MASTERCHEF	19	40786	6,70		2.083,93D
*****	Totais da conta			134,40		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2024	Saldo anterior...			5.600,00		5.600,00D
08/08/2024	FATURA DE LOCAÇÕES 024187 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC.	3411	40854	800,00		6.400,00D
10/09/2024						
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
31/07/2024	Saldo anterior...			23.726,76		23.726,76D
31/08/2024	DEPRECIÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 08/2024	132	40767	42,57		23.769,33D
31/08/2024	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 08/2024	132	40768	3.000,32		26.769,65D
31/08/2024	DEPRECIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 08/2024	132	40769	4,74		26.774,39D
31/08/2024	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 08/2024	132	40770	74,96		26.849,35D
*****	Totais da conta			3.122,59		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/07/2024	Saldo anterior...			51.008,75		51.008,75D
31/08/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 08/2024	5109	40692	3.899,38		54.908,13D
*****	Totais da conta			3.899,38		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/07/2024	Saldo anterior..			153.996,72		153.996,72D
01/08/2024	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 07/2024	5083	40902		39,96	153.956,76D
31/08/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 08/2024		40903	17.206,26		171.163,02D
31/08/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 08/2024		40904	784,87		171.947,89D
31/08/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 08/2024		40905	2.372,44		174.320,33D
31/08/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 08/2024		40906	2.766,09		177.086,42D
31/08/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 08/2024		40907		511,36	176.575,06D
*****	Totais da conta			23.129,66	551,32	

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