

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
31/03/2024	Saldo anterior..			126.672,00		126.672,00D
02/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 47 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	39633	445,00		127.117,00D
03/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHORSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 46 - CURITIBA CANDIDO DE ABREU - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	39630	2.151,43		129.268,43D
04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 34 - CURITIBA ÍNDIA - CURITIBA	2437	39624	20.359,08		149.627,51D
04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 48 - CURITIBA LONDRINA - CURITIBA	2437	39631	358,00		149.985,51D
04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 33 - CURITIBA ÍNDIA - CURITIBA	2437	39634	20.359,08		170.344,59D
04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 44 - CURITIBA LONDRINA - CURITIBA	2437	39635	358,00		170.702,59D
04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 44 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	39636	148,47		170.851,06D
08/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 41 - CURITIBA ARAPOTI - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	2437	39625	406,00		171.257,06D
08/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 38 - CURITIBA ARAPOTI - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	2437	39626	406,00		171.663,06D
09/04/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 45 CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	39640	406,00		172.069,06D
10/04/2024	PAGAMENTO FATURA 10075 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA		39581	11.861,05		290.683,11D
10/04/2024	VRS - PAGAMENTO FATURA 10075 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA		39582	1.138,80		291.821,91D
10/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 30 - CURITIBA - CASCAVEL - CURITIBA	2437	39628	29,23		291.851,14D
15/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 38 - CURITIBA ARAPOTI - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	2437	39627	1.098,70		292.949,84D
15/04/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 45 CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	39641	43,80		292.993,64D
16/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJ FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 50 - CURITIBA - RIO NEGRO - CURITIBA	2437	39623	96,00		293.089,64D

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
16/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 49 - CURITIBA RIO NEGRO - CURITIBA	2437	39632	96,00		293.185,64D
17/04/2024	FATURA 723134 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - LOCAÇÃO	5120	39580	553,98		293.739,62D
25/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 57 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	39637	244,30		293.983,92D
25/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 52 - CURITIBA MARINGÁ - PARANAÍ - CURITIBA	2437	39638	406,00		294.389,92D
29/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	39629	510,00		294.899,92D
29/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 53 - CURITIBA RIO DE JANEIRO - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	39639	1.400,00		296.299,92D
29/04/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 60 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	39642	96,00		296.395,92D
29/04/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVIC DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 61 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	39643	96,00		296.491,92D
29/04/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 62 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	39644	96,00		296.587,92D
30/04/2024	FATURA 10309 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME - VIAGENS ABRIL/2024 - VENC. 10/05/2024	5112	39620	41.727,34		338.315,26D
*****	Totais da conta			211.643,26		

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