

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		
31/05/2024	Saldo anterior..			433.931,56		433.931,56D
04/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJ FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 86 - CURITIBA/ - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	40050	1.465,00		435.396,56D
04/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ESTER EMANUELE LIMA FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 90 - CURITIBA/ FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	40053	1.465,00		436.861,56D
06/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 74 - CURITIBA/ SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40060	70,42		436.931,98D
06/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 91 - CURITIBA/ FLORIANÓPOLIS - CURITIBA	2437	40061	400,00		437.331,98D
10/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 55 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	40056	39,12		437.371,10D
10/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHOROSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 92 - CURITIBA/ UBIRATÃ - TOLEDO - GOIORE - CURITIBA	2437	40057	930,00		438.301,10D
10/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHOROSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 92 - CURITIBA/ UBIRATÃ - TOLEDO - GOIORE - CURITIBA	2437	40058	274,78		438.575,88D
10/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 87 - CURITIBA/ PALOTINA - CURITIBA	2437	40062	96,00		438.671,88D
11/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 89 - CURITIBA/ SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40063	130,00		438.801,88D
11/06/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 9 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	40079	96,00		438.897,88D
12/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJ FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 86 - CURITIBA/ - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	40051	271,55		439.169,43D
13/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 95 - CURITIBA/ CARAMBEI - APUCARANA - JANDAIA - CIANORTE - CASCAVEL - CURITIBA	2437	40065	310,00		439.479,43D
13/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 93 - CURITIBA/ CASCAVEL - CURITIBA	2437	40066	358,00		439.837,43D
13/06/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 84 CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40071	510,00		440.347,43D
13/06/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECID HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 83 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40077	510,00		440.857,43D
17/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ESTER EMANUELE LIMA	2437	40054	100,05		440.957,48D

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
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 90 - CURITIBA FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA					
17/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 89 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40064	142,20		441.099,68D
17/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 96 - CURITIBA RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	40067	445,00		441.544,68D
17/06/2024	VRS - FATURA 747803 LOCALZA RENT A CAR S/A		40201	276,99		441.821,67D
17/06/2024	FATURA 747803 LOCALZA RENT A CAR S/A		40202	830,97		442.652,64D
18/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHOROSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 100 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	40059	310,00		442.962,64D
19/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 97 - CURITIBA JACAREZINHO - CURITIBA	2437	40068	310,00		443.272,64D
19/06/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 84 CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40072	368,23		443.640,87D
19/06/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 10 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	40073	48,00		443.688,87D
19/06/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 103 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	40075	48,00		443.736,87D
19/06/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECID HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 83 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40078	51,00		443.787,87D
19/06/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 9 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	40080	134,88		443.922,75D
19/06/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVIC DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO C 102 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	40083	48,00		443.970,75D
21/06/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 10 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	40074	110,28		444.081,03D
21/06/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	40081	96,00		444.177,03D
25/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 107 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	40052	130,00		444.307,03D
25/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	40055	130,00		444.437,03D

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
25/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 98 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40069	575,00		445.012,03D
28/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 98 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	40070	173,00		445.185,03D
28/06/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 110 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	40076	96,00		445.281,03D
28/06/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	40082	96,00		445.377,03D
28/06/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMB. NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	40084	96,00		445.473,03D
30/06/2024	NOTAFATURA 10794 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI		40194	41.244,67		486.717,70D
30/06/2024	NOTAFATURA 10794 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - REEMBOLSO ASSENTO GIANCARLO ROCCO		40196		826,32	485.891,38D
*****	Totais da conta			52.786,14	826,32	

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