

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
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 PARANÁ - 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 PARANÁ - 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
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

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
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	
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 -	2437	40462	16.659,60		523.871,94D	

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 MOINES - IOWA - CURITIBA					
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	

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