

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
31/01/2024	Saldo anterior..			199.378,91		199.378,91D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		38540	7.368,27		206.747,18D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -ARTHUR VINICIUS MACHADO		38541	7.153,66		213.900,84D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -BRUNA APARECIDARADAELLI		38542	20.772,21		234.673,05D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - RESCISÃO		38543	2.701,70		237.374,75D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - RESCISÃO		38546	10.315,58		247.690,33D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -BRUNO ANTONIO BANZATO		38554	7.589,32		255.279,65D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		38555	7.390,63		262.670,28D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -CRISTINA GRESELE		38557	7.153,66		269.823,94D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -DAIANE APARECIDA HASS		38558	6.217,51		276.041,45D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -DANIELLE LAGINSKI FREIRE		38559	7.368,27		283.409,72D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -FABIANE PINTO		38560	8.171,70		291.581,42D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -FABIANO DIAS DOS REIS		38563	9.806,04		301.387,46D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -FABIELE MARTINS BRODZINSKI		38564	3.642,53		305.029,99D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		38565	6.217,51		311.247,50D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -GIOVANA PASSOS LIMA		38569	7.589,32		318.836,82D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		38570	379,47		319.216,29D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		38572	3.642,53		322.858,82D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -JONAS GONCHOROSKY		38574	7.153,66		330.012,48D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -JULIO BUENO NETO		38576	20.772,21		350.784,69D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -LUCIANO BERNART		38577	2.866,56		353.651,25D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		38578	20.772,21		374.423,46D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -MARCELLA LOMBANICASTRO		38579	2.713,62		377.137,08D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 -MARINA BROTTO FRANCESCHI		38580	9.806,04		386.943,12D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		38581	20.772,21		407.715,33D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - MELISSADE CASSIA PEREIRA		38582	6.676,75		414.392,08D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES - RESCISÃO		38590	15.925,36		430.317,44D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - SARA SCHNEIDER TABORDA		38598	3.642,53		433.959,97D
*****	Totais da conta			234.581,06		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2024	Saldo anterior..			134.543,55		134.543,55D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - GIANCARLO ROCCO		38566	29.533,95		164.077,50D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		38571	29.533,95		193.611,45D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN		38575	36.097,05		229.708,50D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		38585	24.611,63		254.320,13D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		38597	29.533,95		283.854,08D
*****	Totais da conta			149.310,53		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2024	Saldo anterior..			533,33		533,33D
29/02/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - CECILIA KLEIN DOBNER		38556	1.000,00		1.533,33D
*****	Totais da conta			1.000,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2024	Saldo anterior..			29.338,98		29.338,98D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FÉRIAS		38544	1.637,40		30.976,38D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FÉRIAS VENCIDAS - RESCISÃO		38549	9.824,36		40.800,74D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FÉRIAS PROPORCIONA/ - RESCISÃO		38550	1.637,40		42.438,14D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - FABIANE PINTO - FÉRIAS		38561	2.179,12		44.617,26D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - GIANCARLO ROCCO - ABONO FÉRIAS		38567	1.312,62		45.929,88D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - MELISSADE		38583	635,88		46.565,76D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
	CASSIA PEREIRA - FÉRIAS					
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		38586	6.563,11		53.128,87D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - ABONOFÉRIAS		38587	13.126,20		66.255,07D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		38592	17.540,97		83.796,04D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		38593	18.464,18		102.260,22D
29/02/2024	PROVISÃO FÉRIAS 02/2024	1244	38610	53.679,74		155.939,96D
29/02/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2024 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - RESCISÃO	1244	38611		16.676,85	139.263,11D
29/02/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2024 - FABIANE PINTO	1244	38612		2.959,23	136.303,88D
29/02/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2024 - GIANCARLO ROCCO	1244	38613		1.782,54	134.521,34D
29/02/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2024 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA	1244	38614		863,53	133.657,81D
29/02/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	38615		22.038,89	111.618,92D
29/02/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2024 - RILTON ALEXANDRE GUIMARÃES	1244	38616		48.895,00	62.723,92D
*****	Totais da conta			126.600,98	93.216,04	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
31/01/2024	Saldo anterior..			43.338,17		43.338,17D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - RESCISÃO		38547	1.228,05		44.566,22D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - 13º SALÁRIO INDENIZADO - RESCISÃO		38548	614,02		45.180,24D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES - RESCISÃO - 13º SALÁRIO		38591	3.462,04		48.642,28D
29/02/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2024	1252	38607	43.576,00		92.218,28D
29/02/2024	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2024 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	1252	38608		2.501,52	89.716,76D
29/02/2024	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2024 - RILTON ALEXANDRE GUIMARÃES	1252	38609		4.701,44	85.015,32D
*****	Totais da conta			48.880,11	7.202,96	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior..			32.644,26		32.644,26D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS				*****Continuação
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - GRRF	1279	38552	13.915,51		46.559,77D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES - GRRF	1279	38595	1.550,99		48.110,76D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - GRF	1279	38604	29.146,04		77.256,80D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - DIFERENÇA GRF	1279	38605	0,12		77.256,92D
*****	Totais da conta			44.612,66		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior..			109.358,25		109.358,25D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	38603	104.492,00		213.850,25D
*****	Totais da conta			104.492,00		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHADE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior..			4.080,53		4.080,53D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024	1287	38606	3.898,95		7.979,48D
*****	Totais da conta			3.898,95		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/01/2024	Saldo anterior..			30.622,67		30.622,67D
23/02/2024	PAGAMENTO NFS-e 196292 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	38709	31.663,26		62.285,93D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - DESCONTO VR		38551		515,82	61.770,11D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES - DESCONTO VR		38594		238,07	61.532,04D
*****	Totais da conta			31.663,26	753,89	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/01/2024	Saldo anterior..			339,11		339,11D
28/02/2024	PAGAMENTO DOC 9425313 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	38721	924,00		1.263,11D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - DESCONTO VR		38573		87,42	1.175,69D
29/02/2024	FOLHADE PAGAMENTO 02/2024 - SARA SCHNEIDER TABORDA - DESCONTO VT		38599		87,42	1.088,27D
*****	Totais da conta			924,00	174,84	
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/01/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
21/02/2024	NF-e 76078 CONTABILISTAS SUPRIMENTOS PARA		38764	1.865,95		1.865,95D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				*****Continuação
	ESCRITÓRIO S/A-DIVERSOS - VENC. 20/03/2024					
*****	Totais da conta			1.865,95		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/01/2024	Saldo anterior..			610,56		610,56D
08/02/2024	PAGAMENTO NF-e 16102 MARCELO SANTANA SANTOS LTDA-JOGO XICARA DE CAFÉ 90ML	19	38657	139,96		750,52D
21/02/2024	NF-e 75855 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S/A-DIVERSOS - VENC. 20/03/2024		38763	2.269,20		3.019,72D
*****	Totais da conta			2.409,16		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2024	Saldo anterior..			11.627,90		11.627,90D
29/02/2024	ERSP-REFERENTE CONTRATO 11/2023 PARAGONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇ LTDA-ALUGUEL 02/2024	5123	38727	17.441,86		29.069,76D
*****	Totais da conta			17.441,86		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2024	Saldo anterior..			9.387,30		9.387,30D
20/02/2024	PAGAMENTO FATURA 24/02/22003073-7 CLARO S.A-EMBRATEL	2437	38702	1.950,19		11.337,49D
22/02/2024	PAGAMENTO FATURA 35811238/022024 CLARO S.A-CELULAR	2437	38703	786,73		12.124,22D
25/02/2024	NFST 14342482 -2339049 -2339050 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A- FIBRA	5026	38717	149,90		12.274,12D
28/02/2024	NFS-e 56405 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	38672	1.705,67		13.979,79D
28/02/2024	NFS-e 56407 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		38673	3.041,90		17.021,69D
28/02/2024	NFS-e 56408 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		38678	446,44		17.468,13D
28/02/2024	NFS-e 56406 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	38683	1.384,58		18.852,71D
*****	Totais da conta			9.465,41		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2024	Saldo anterior..			5.158,22		5.158,22D
29/02/2024	NFS-e 165 ALL SERVICES LTDA-SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 01/2024 -NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/03/2024		38664	5.158,22		10.316,44D
*****	Totais da conta			5.158,22		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2024	Saldo anterior..			889,20		889,20D
02/02/2024	PAGAMENTO RECIBO 022024 GNZ -EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	38655	25,00		914,20D
19/02/2024	NFS-e 109 INFOBRAS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -PRESTAÇÃO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL -ASSESSORIA e IMPLEMENTAÇÃO -LGPD	5132	38745	7.125,00		8.039,20D
20/02/2024	NFS-e 40726 INSATS AUDE OCUPACIONAL LTDA		38735	750,00		8.789,20D
26/02/2024	NFS-e 1285 EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA -AUDITORIA EXERCICIO 2023		38750	3.700,00		12.489,20D
26/02/2024	VRS -NFS-e 7900 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL -CADEIA DE VALC VALE DO RIBEIRA -ANÁLISE ECONOMICA -ANALISE AMBIENTAL -ANALISE SOCIAL	5110	38756	52.590,42		65.079,62D
29/02/2024	PAGAMENTO NFS-e 33797 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - ESTAGIÁRIA CECILIA JANEIRO/2024	2437	38691	90,00		65.169,62D
*****	Totais da conta			64.280,42		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2024	Saldo anterior..			45.271,71		45.271,71D
01/02/2024	VRS -PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECID HASS -FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7 - CURITIBA - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	38653	255,80		45.527,51D
01/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 9 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38770	83,68		45.611,19D
02/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 2 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CASCAVEL - CURITIBA	2437	38646	1.400,00		47.011,19D
05/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 10 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CASCAVEL - CURITIBA	2437	38648	510,00		47.521,19D
06/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CASCAVEL - CURITIBA	2437	38636	955,00		48.476,19D
06/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 3 CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CASCAVEL - CURITIBA	2437	38640	955,00		49.431,19D
06/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 15 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	38643	358,00		49.789,19D
08/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 17 -	2437	38644	48,00		49.837,19D

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
	CURITIBA-PORTODE ITAPOÁ/SC - CURITIBA					
15/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 18 - CURITIBA/ NEBRASKA(USA) - CURITIBA	2437	38637	16.867,07		66.704,26D
15/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 2 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CASCAVEL - CURITIBA	2437	38647	1.486,23		68.190,49D
15/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 16 - CURITIBA/ NEBRASKA(USA) - CURITIBA	2437	38649	11.244,72		79.435,21D
19/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CASCAVEL - CURITIBA	2437	38638	1.090,87		80.526,08D
19/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 3 CURITIBA - Foz do Iguaçu - Cascavel - CURITIBA - PASSAGENS	2437	38641	7.958,54		88.484,62D
20/02/2024	FATURA 290772 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - RESSARCIMENTO DESPESAS - MULTA DE TRANSITO	5120	38731	234,78		88.719,40D
23/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 20 - CURITIBA/ SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38650	130,00		88.849,40D
26/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 21 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38645	955,00		89.804,40D
26/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 19 - CURITIBA/ LIMA/PERU - CURITIBA	2437	38651	6.827,47		96.631,87D
26/02/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 11 CURITIBA - JURANDA - CURITIBA	2437	38652	406,00		97.037,87D
27/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 24 - CURITIBA/ JURANDA - CURITIBA	2437	38639	406,00		97.443,87D
27/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 23 - CURITIBA/ JURANDA - CURITIBA	2437	38642	406,00		97.849,87D
27/02/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVIC DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO C 12 - CURITIBA - JURANDA - CURITIBA	2437	38654	406,00		98.255,87D
29/02/2024	FATURA 9804 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	5112	38732	19.726,48		117.982,35D
*****	Totais da conta			72.710,64		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2024	Saldo anterior..			520,00		520,00D
20/02/2024	NOTAFATURA 2024471792 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-PROT 13071/2024 - VENC. 04/03/2024	5067	38746	130,00		650,00D
20/02/2024	NOTAFATURA 2024471695 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-PROT 13396/2024 - VENC. 05/03/2024	5067	38747	120,00		770,00D
21/02/2024	NOTAFATURA 2024471947 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-PROT 13774/2024 - VENC. 05/03/2024	5067	38748	156,00		926,00D
22/02/2024	PAGAMENTO NOTAFATURA 2024470670 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-PROT 9065/2024	2437	38724	182,00		1.108,00D
23/02/2024	NOTAFATURA 2024472145 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-PROT 15020/2024 - VENC. 08/03/2024	5067	38757	120,00		1.228,00D
26/02/2024	NOTAFATURA 2024472417 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-PROT 15293-15290/2024 - VENC. 08/03/2024	5067	38758	468,00		1.696,00D
27/02/2024	NOTAFATURA 2024472573 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-PROT 16013/2024 - VENC. 11/03/2024	5067	38759	130,00		1.826,00D
27/02/2024	NOTAFATURA 2024472482 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-PROT 16632/2024 - VENC. 12/03/2024	5067	38761	150,00		1.976,00D
27/02/2024	NOTAFATURA 2024472732 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-PROT 16454/2024 - VENC. 12/03/2024	5067	38762	144,00		2.120,00D
28/02/2024	PAGAMENTO NOTAFATURA 2024470986 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-PROT 11254/2024	2437	38725	120,00		2.240,00D
28/02/2024	PAGAMENTO NOTAFATURA 2024471055 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-PROT 11386/2024	2437	38726	208,00		2.448,00D
*****	Totais da conta			1.928,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
22/02/2024	PAGAMENTO NF-e 570 SUPEREXPEDIENTES LTDA - CARTÃO DE VISITA	2437	38730	186,00		186,00D
*****	Totais da conta			186,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
19/02/2024	PAGAMENTO NF-e 897 LE MIR GASTRONOMIA ABARE LTDA-PROSPECÇÃO EMPRESA	2437	38734	234,98		234,98D



Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES				*****Continuação
	ILUMINARIUM					
20/02/2024	NF-e 573 SUPEREXPEDIENTES LTDA - FOLDER ESTADO e AGENCIA - VENC. 05/03/2024	5086	38749	484,30		719,28D
23/02/2024	NF-e 573 SUPEREXPEDIENTES LTDA - FOLDER SUSTENTABILIDADE - VENC. 11/03/2024	5086	38760	580,00		1.299,28D
*****	Totais da conta			1.299,28		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2024	Saldo anterior..			7.182,67		7.182,67D
20/02/2024	PAGAMENTO NFS-e 8297 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	38704	7.182,67		14.365,34D
*****	Totais da conta			7.182,67		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
29/02/2024	PAGAMENTO NFS-e 69749 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	38719	939,92		939,92D
*****	Totais da conta			939,92		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
01/02/2024	VRS - PAGAMENTO RECIBO 453231 GILMARCIO PEREIRA - DESPESAS COM FRETE	19	38656	130,00		130,00D
20/02/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 9604 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL - DISPLAY SILHUETA PADRÃO - EVENTO AULA INAUGURAL SHOPEE	19	38658	660,00		790,00D
26/02/2024	VRS - PAGAMENTO RECIBO 453232 GILMARCIO PEREIRA - DESPESAS COM FRETE	19	38659	125,00		915,00D
27/02/2024	VRS - PAGAMENTO RECIBO 453233 GILMARCIO PEREIRA - DESPESAS COM FRETE	19	38660	120,00		1.035,00D
*****	Totais da conta			1.035,00		
Conta: 3244	3.2.10.01.0027	TECNOLOGIA INFORMACÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
23/02/2024	PAGAMENTO NFS-e 6767 BR GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS BITRIX24 - CLOUD - SUPORTE TÉCNICO E MANUNTEÇÃO	2437	38705	18.000,00		18.000,00D
*****	Totais da conta			18.000,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2024	Saldo anterior..			800,00		800,00D
20/02/2024	FATURA DE LOCAÇÕES 022768 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/03/2024	3411	38710	800,00		1.600,00D
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/01/2024	Saldo anterior..			3.736,38		3.736,38D
29/02/2024	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 02/2024	132	38766	42,57		3.778,95D
29/02/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 02/2024	132	38767	3.287,56		7.066,51D
29/02/2024	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 02/2024	132	38768	4,74		7.071,25D
29/02/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 02/2024	132	38769	74,96		7.146,21D
*****	Totais da conta			3.409,83		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/01/2024	Saldo anterior..			1.615,85		1.615,85D
29/02/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 02/2024	5109	38708	4.449,43		6.065,28D
*****	Totais da conta			4.449,43		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/01/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
29/02/2024	AJUSTE DIFERENÇA FUNDO DE RESERVA	19	38661	0,04		0,04D
*****	Totais da conta			0,04		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/01/2024	Saldo anterior..			21.984,05		21.984,05D
01/02/2024	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERM DE COMODATONº 1-2-021 - CESSÃO - MÊS 01/2024	5083	38629		1.814,38	20.169,67D
29/02/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 02/2024		38630	17.206,26		37.375,93D
29/02/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 02/2024		38631	730,88		38.106,81D
29/02/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 02/2024		38632	2.271,24		40.378,05D
29/02/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 02/2024		38633	798,98		41.177,03D
29/02/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS		38634		511,36	40.665,67D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS				*****Continuação
	02/2024					
*****	Totais da conta			21.007,36	2.325,74	
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			

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