

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	
31/05/2024	Saldo anterior..			1.306.892,64		1.306.892,64D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		39974	6.434,96		1.313.327,60D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		39977	7.721,95		1.321.049,55D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - DIFERENÇA DE SALARIO		39978	74,97		1.321.124,52D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BRUNA APARECIDARADAELLI		39979	21.769,28		1.342.893,80D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO		39980	7.953,61		1.350.847,41D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		39981	7.745,38		1.358.592,79D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		39982	397,68		1.358.990,47D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO - DIFERENÇA DE SALARIO		39983	132,56		1.359.123,03D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - CRISTINA GRESELE		39985	7.497,04		1.366.620,07D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DAIANE APARECIDA HASS		39986	6.515,95		1.373.136,02D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - ESTER EMANUELLE LIMA		39987	7.497,04		1.380.633,06D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FABIANE PINTO		39988	10.276,73		1.390.909,79D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FABIANO FERREIRA VILARUEL		39989	10.276,73		1.401.186,52D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		39990	7.497,04		1.408.683,56D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		39991	6.515,95		1.415.199,51D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA		39994	7.953,61		1.423.153,12D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		39995	397,68		1.423.550,80D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		39998	7.497,04		1.431.047,84D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JONAS GONCHOROSKY		39999	5.747,73		1.436.795,57D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JULIO BUENO NETO		40004	21.769,28		1.458.564,85D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LUCIANO BERNART		40006	21.769,28		1.480.334,13D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		40007	21.769,28		1.502.103,41D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MARCELLA LOMBANICASTRO		40008	7.497,04		1.509.600,45D
30/06/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 -		40009	6.851,15		1.516.451,60D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				****Continuação
30/06/2024	MARCELLYVEIGA MARIANO DEMELLO FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		40010	3.817,37		1.520.268,97D
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		40011	10.276,73		1.530.545,70D
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		40012	21.769,28		1.552.314,98D
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		40013	10.276,73		1.562.591,71D
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		40020	3.817,37		1.566.409,08D
*****	Totais da conta			259.516,44		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2024	Saldo anterior..			720.956,55		720.956,55D
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - GIANCARLO ROCCO		39992	29.533,95		750.490,50D
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		39996	29.533,95		780.024,45D
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN		40002	36.097,05		816.121,50D
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		40014	25.596,09		841.717,59D
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		40018	29.533,95		871.251,54D
*****	Totais da conta			150.294,99		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2024	Saldo anterior..			7.291,49		7.291,49D
30/06/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - CECILIA KLEIN DOBNER		39984	1.000,00		8.291,49D
30/06/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LUCAS VALLE HELPA		40005	750,00		9.041,49D
30/06/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		40022	1.000,00		10.041,49D
*****	Totais da conta			2.750,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2024	Saldo anterior..			232.785,99		232.785,99D
01/06/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS	5007	40211		1.764,56	231.021,43D
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FÉRIAS		39975	1.715,99		232.737,42D
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - JONAS GONCHOROSKY - FÉRIAS		40000	2.332,41		235.069,83D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				****Continuação
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		40015	5.250,48		240.320,31D
30/06/2024	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 06/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO	1244	40034	1.550,64		241.870,95D
30/06/2024	PROVISÃO FÉRIAS 06/2024	1244	40035	65.730,43		307.601,38D
30/06/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO	1244	40036		2.330,31	305.271,07D
30/06/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2024 - JONAS GONCHOROSKY	1244	40037		3.167,41	302.103,66D
30/06/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	40038		7.130,15	294.973,51D
*****	Totais da conta			76.579,95	14.392,43	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2024	Saldo anterior..			220.129,51		220.129,51D
30/06/2024	ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO	1252	40032	1.162,96		221.292,47D
30/06/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2024	1252	40033	46.609,16		267.901,63D
*****	Totais da conta			47.772,12		
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-) REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		39993		5.731,52	5.731,52C
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		39997		5.731,52	11.463,04C
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		40003		7.005,19	18.468,23C
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		40017		4.967,32	23.435,55C
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		40019		5.731,52	29.167,07C
*****	Totais da conta				29.167,07	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2024	Saldo anterior..			198.008,91		198.008,91D
30/06/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO	1279	40028	548,09		198.557,00D
30/06/2024	FOLHADE PAGAMENTO 06/2024 - GRF	1279	40029	33.060,63		231.617,63D
*****	Totais da conta			33.608,72		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2024	Saldo anterior..			573.884,05		573.884,05D
30/06/2024	ERSP -FOLHA DE PAGAMENTO06/2024 -INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	40026	1.836,11		575.720,16D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	40027	11.0485,43		686.205,59D
*****	Totais da conta			11.2321,54		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2024	Saldo anterior..			21.413,06		21.413,06D
30/06/2024	ERSP -FOLHA DE PAGAMENTO06/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	40030	68,54		21.481,60D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1287	40031	4.122,56		25.604,16D
*****	Totais da conta			4.191,10		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2024	Saldo anterior..			170.968,72		170.968,72D
12/06/2024	PAGAMENTO NFS-e 300323 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	40157	795,81		171.764,53D
24/06/2024	PAGAMENTO NFS-e 309577 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	40158	34.617,88		206.382,41D
*****	Totais da conta			35.413,69		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2024	Saldo anterior..			3.398,66		3.398,66D
27/06/2024	PAGAMENTO DOC 9809354 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	40167	876,00		4.274,66D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		40021		91,62	4.183,04D
*****	Totais da conta			876,00	91,62	
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/05/2024	Saldo anterior..			2.406,22		2.406,22D
21/06/2024	PAGAMENTO NFS-e 181 CARLOS EDUARDO MACANEIRO - CARIMBO	19	40101	20,00		2.426,22D
*****	Totais da conta			20,00		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/05/2024	Saldo anterior..			3.596,11		3.596,11D
12/06/2024	NF-e 135774 CONTABILISTAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S/A - VENC. 10/07/2024	3018	40210	1.139,05		4.735,16D
*****	Totais da conta			1.139,05		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS/		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2024	Saldo anterior..			81.395,34		81.395,34D
30/06/2024	ERSP-REFERENTE CONTRATO 11/2023 PARAGONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇ LTDA-ALUGUEL 06/2024	5123	40168	17.441,86		98.837,20D
*****	Totais da conta			17.441,86		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2024	Saldo anterior..			49.161,47		49.161,47D
18/06/2024	NFS-e 31875 INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA - EMIS PROFESSIONAL BRAZIL		40204	8.066,52		57.227,99D
20/06/2024	PAGAMENTO FATURA 24/06220031142 CLARO S.A- EMBRATEL	2437	40151	1.988,35		59.216,34D
21/06/2024	PAGAMENTO FATURA 39135525/062024 CLARO S.A- CELULAR	2437	40152	800,35		60.016,69D
25/06/2024	NFST 15228468 FATURALIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A-FIBRA	5026	40163	199,90		60.216,59D
28/06/2024	NFS-e 58235 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	40104	1.370,30		61.586,89D
28/06/2024	NFS-e 58236 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	40105	1.625,56		63.212,45D
28/06/2024	NFS-e 58237 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		40106	3.184,26		66.396,71D
28/06/2024	NFS-e 58238 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		40111	467,32		66.864,03D
*****	Totais da conta			17.702,56		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2024	Saldo anterior..			25.791,10		25.791,10D
27/06/2024	NFS-e 224 ALL SERVICES LTDA-SERVIÇOS PRESTADOS NOS Mês DE 02/2024 a 05/2024		40130	2.870,56		28.661,66D
30/06/2024	NFS-e 240 ALL SERVICES LTDA-SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 06/2024 - NOTAFISCAL EMITIDA EM 03/07/2024		40122	5.875,86		34.537,52D
*****	Totais da conta			8.746,42		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2024	Saldo anterior..			191.381,77		191.381,77D
04/06/2024	PAGAMENTO RECIBO 062024 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	40096	25,00		191.406,77D
06/06/2024	PAGAMENTO NFS-e 1498 K.SANTOS DE CASTRO EDITORIA - ME - ACESSO SISTEMA DE CADASTRO DAS INDUSTRIAS - FIEP	2437	40198	160,00		191.566,77D
07/06/2024	PAGAMENTO TICKET 42401575325 ALLPARKEN PART SERVS S.A	19	40098	16,00		191.582,77D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				****Continuação
20/06/2024	NFS-e 42101 INSATS SAUDE OCUPACIONAL LTDA		40170	900,00		192.482,77D
21/06/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 488 CAIO BELTRÃO SPOSITO - CRIAÇÃO LOGOTIPO - DIAGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL VISUAL	2437	40189	3.100,00		195.582,77D
28/06/2024	PAGAMENTO NFS-e 35033 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - BOLSA ESTÁGIO 05/2024	2437	40187	247,50		195.830,27D
28/06/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 14 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA - CIENCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIADA PARANAGUA - NORMA TÉCNICA INICIAL	2437	40188	37.029,02		232.859,29D
*****	Totais da conta			41.477,52		
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 GONCHORSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 92 - CURITIBA - UBIRATÃ - TOLEDO - GOIORE - CURITIBA	2437	40057	930,00		438.301,10D
10/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHORSKY - 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

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
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 FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 90 - CURITIBA FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	40054	100,05		440.957,48D
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 LOCALZARRENTACAR S/A		40201	276,99		441.821,67D
17/06/2024	FATURA 747803 LOCALZARRENTACAR S/A		40202	830,97		442.652,64D
18/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHORSKY - 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	2437	40080	134,88		443.922,75D

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
	MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 9 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA					
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 - CURITIB - 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
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 - CURITIB - 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	NOTA FATURA 10794 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI		40194	41.244,67		486.717,70D
30/06/2024	NOTA FATURA 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	
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2024	Saldo anterior..			13.376,00		13.376,00D
18/06/2024	NOTA FATURA 2024485180 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 66306/2024 - VENC. 02/07/2024	5067	40184	120,00		13.496,00D
26/06/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024484428 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 63329/2024	2437	40182	150,00		13.646,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				****Continuação
26/06/2024	PAGAMENTO NOTAFATURA 2024484715 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 63253/2024	2437	40183	180,00		13.826,00D
27/06/2024	NOTAFATURA 2024486369 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 71444/2024 - VENC. 11/07/2024	5067	40185	120,00		13.946,00D
*****	Totais da conta			570,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2024	Saldo anterior..			2.023,00		2.023,00D
28/06/2024	PAGAMENTO NF-e 668 SUPEREXPEDIENTES LTI - CARTÕES DE VISITA	2437	40186	697,50		2.720,50D
*****	Totais da conta			697,50		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2024	Saldo anterior..			36.712,13		36.712,13D
20/06/2024	PAGAMENTO NFS-e 8578 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	40153	7.448,93		44.161,06D
*****	Totais da conta			7.448,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2024	Saldo anterior..			6.426,13		6.426,13D
28/06/2024	PAGAMENTO NFS-e 71172 ASSOCIAÇÃO OMEGA TAXI BRASIL	2437	40165	1.983,63		8.409,76D
*****	Totais da conta			1.983,63		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2024	Saldo anterior..			721,58		721,58D
04/06/2024	PAGAMENTO NFS-e 63817 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA - CARTAZES COMISSÃO COLETA DE LIXO	19	40097	16,60		738,18D
19/06/2024	PAGAMENTO RECIBO 044713 ULISSES GELBECK JUNIOR - MONTAGEM DE MÓVEIS	19	40100	350,00		1.088,18D
21/06/2024	PAGAMENTO NFC-e 3625 XIN ELETRONICOS LTDA - 02 FILTRO DE LINHAC/5 TOMADAS ELETRO	19	40102	76,00		1.164,18D
21/06/2024	PAGAMENTO NF-e 8605 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - TROCA ELEMENTO FILTRANTE	2437	40200	460,00		1.624,18D
27/06/2024	PAGAMENTO RECIBO 402506 JOSE ANTONIO DOS SANTOS GARCIA - MANUTENÇÃO ELETRICA	19	40103	346,40		1.970,58D
*****	Totais da conta			1.249,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2024	Saldo anterior..			1.834,47		1.834,47D
19/06/2024	VRS - PAGAMENTO RECIBO 340 FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - FEIRA BIO BRAZIL FAIR	2437	40199	80,00		1.914,47D
*****	Totais da conta			80,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2024	Saldo anterior..			4.000,00		4.000,00D
26/06/2024	FATURA DE LOCAÇÕES 023724 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/07/2024	3411	40159	800,00		4.800,00D
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/05/2024	Saldo anterior..			17.112,26		17.112,26D
30/06/2024	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 06/2024	132	40092	42,57		17.154,83D
30/06/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 06/2024	132	40093	3.199,74		20.354,57D
30/06/2024	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 06/2024	132	40094	4,75		20.359,32D
30/06/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 06/2024	132	40095	74,97		20.434,29D
*****	Totais da conta			3.322,03		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/05/2024	Saldo anterior..			47.087,47		47.087,47D
30/06/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 06/2024	5109	40156	1.490,14		48.577,61D
*****	Totais da conta			1.490,14		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/05/2024	Saldo anterior..			505,00		505,00D
17/06/2024	PAGAMENTO NF-e 8212 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S/A - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS USB ID/2D QR CODE BR520 PRETO C/PEDESTRAL BEMATECH	19	40099	350,00		855,00D
*****	Totais da conta			350,00		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/05/2024	Saldo anterior..			108.675,32		108.675,32D
01/06/2024	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DE DESPESAS TERM DE COMODATONº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 05/2024	5083	40085	4,88		108.680,20D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS				****Continuação
30/06/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº01-2021 - CESSÃO - MÊS 06/2024		40086	17.206,26		125.886,46D
30/06/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 06/2024		40087	784,87		126.671,33D
30/06/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 06/2024		40088	2.372,44		129.043,77D
30/06/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 06/2024		40089	2.744,65		131.788,42D
30/06/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 06/2024		40090		511,36	131.277,06D
*****	Totais da conta			23.113,10	511,36	

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