

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2024	Saldo anterior..			2.046.008,72		2.046.008,72D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		40980	7.721,95		2.053.730,67D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		40981	840,00		2.054.570,67D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		40982	7.721,95		2.062.292,62D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		40983	21.769,28		2.084.061,90D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO		40984	7.953,61		2.092.015,51D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		40985	7.745,38		2.099.760,89D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		40986	397,68		2.100.158,57D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CAMILA PONTARA		40987	7.247,14		2.107.405,71D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CRISTINA GRESELE		40991	7.247,14		2.114.652,85D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DAIANE APARECIDA HASS		40994	5.864,36		2.120.517,21D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DAIANE APARECIDA HASS - ATESTADO		40995	651,59		2.121.168,80D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FABIANE PINTO		40996	10.276,73		2.131.445,53D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FABIANO FERREIRA VILARUEL		40997	10.276,73		2.141.722,26D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		40998	7.497,04		2.149.219,30D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		40999	4.561,17		2.153.780,47D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO - ATESTADO		41000	868,79		2.154.649,26D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA		41005	8.437,98		2.163.087,24D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		41006	421,90		2.163.509,14D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA - FUNÇÃO GRATIFICADA		41007	840,00		2.164.349,14D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		41010	7.497,04		2.171.846,18D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JONAS GONCHOROSKY		41011	7.497,04		2.179.343,22D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JULIO BUENO NETO		41016	21.769,28		2.201.112,50D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - LUCIANO BERNART		41019	21.769,28		2.222.881,78D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		41020	21.769,28		2.244.651,06D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - MARCELLA LOMBA NICASTRO		41021	7.497,04		2.252.148,10D
30/09/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		41022	10.276,73		2.262.424,83D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		41023	3.690,12		2.266.114,95D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO -ATESTADO		41024	127,25		2.266.242,20D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		41025	10.276,73		2.276.518,93D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		41028	19.592,35		2.296.111,28D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI -DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO		41029	2.176,93		2.298.288,21D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		41030	10.276,73		2.308.564,94D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		41035	3.817,37		2.312.382,31D
*****	Totais da conta			266.373,59		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA			Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
31/08/2024	Saldo anterior..			1.162.981,33		1.162.981,33D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - GIANCARLO ROCCO		41003	29.533,95		1.192.515,28D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		41008	29.533,95		1.222.049,23D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN		41012	28.877,64		1.250.926,87D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		41031	29.533,95		1.280.460,82D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		41033	29.533,95		1.309.994,77D
*****	Totais da conta			147.013,44		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS			Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
31/08/2024	Saldo anterior..			15.841,50		15.841,50D
30/09/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CECILIA KLEIN DOBNER		40988	800,00		16.641,50D
30/09/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - LUCAS DA CUNHA SILVA		41017	750,00		17.391,50D
30/09/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - LUCAS VALLE HELPA		41018	750,00		18.141,50D
30/09/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		41026	625,00		18.766,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação
30/09/2024	- MARINA CALLIARI PENNER BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - MARINA CALLIARI PENNER - ATESTADO MÉDICO		41027	125,00		18.891,50D
30/09/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		41036	1.000,00		19.891,50D
*****	Totais da conta			4.050,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS			Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
31/08/2024	Saldo anterior..			392.993,82		392.993,82D
30/09/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CECILIA KLEIN DOBNER - RECESSO ESCOLAR		40989	200,00		393.193,82D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - CRISTINA GRESELE - FÉRIAS		40992	333,20		393.527,02D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO - FÉRIAS		41001	1.447,99		394.975,01D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN - FÉRIAS		41013	9.625,88		404.600,89D
30/09/2024	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 09/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	41048	1.550,64		406.151,53D
30/09/2024	PROVISÃO FÉRIAS 09/2024	1244	41049	66.278,34		472.429,87D
30/09/2024	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 09/2024 - CECILIA KLEIN DOBNER	1244	41050		200,00	472.229,87D
30/09/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2024 - CRISTINA GRESELE	1244	41051		452,48	471.777,39D
30/09/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2024 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO	1244	41052		1.966,36	469.811,03D
30/09/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN	1244	41053		13.071,95	456.739,08D
*****	Totais da conta			79.436,05	15.690,79	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS			Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
31/08/2024	Saldo anterior..			359.698,69		359.698,69D
30/09/2024	ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	41046	1.162,99		360.861,68D
30/09/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2024	1252	41047	47.425,69		408.287,37D
*****	Totais da conta			48.588,68		
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIALNT CCEE 2/2023			Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL
31/08/2024	Saldo anterior..				86.354,90	86.354,90C
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		41004		5.731,52	92.086,42C
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - GUSTAVO		41009		5.731,52	97.817,94C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIALNT	CCEE 2/2023			*****Continuação
	EMANUELCEJAS - REDUÇÃO SALARIALNOTA TÉCNICA CCEE 2/2023					
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIALNOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		41015	5.604,15		103.422,09C
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIALNOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		41032	5.731,52		109.153,61C
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIALNOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		41034	5.731,52		114.885,13C
*****	Totais da conta				28.530,23	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...			299.016,40		299.016,40D
30/09/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	41042	822,13		299.838,53D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - GRF	1279	41043	33.161,25		332.999,78D
*****	Totais da conta			33.983,38		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...			911.992,44		911.992,44D
30/09/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	41040	2.754,16		914.746,60D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	41041	111.090,64		1.025.837,24D
*****	Totais da conta			113.844,80		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...			34.029,04		34.029,04D
30/09/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	41044	102,77		34.131,81D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	1287	41045	4.145,17		38.276,98D
*****	Totais da conta			4.247,94		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2024	Saldo anterior...			272.075,52		272.075,52D
02/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 415028 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA - CAMILA	2437	41192	1.193,72		273.269,24D
24/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 442801 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	41193	34.617,88		307.887,12D
*****	Totais da conta			35.811,60		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2024	Saldo anterior...			6.495,80		6.495,80D
26/09/2024	PAGAMENTO DOC 9942055 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	41202	1.380,00		7.875,80D
*****	Totais da conta			1.380,00		
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2024	Saldo anterior...			23.790,00		23.790,00D
16/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 54911 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - TREINAMENTO GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS - LUCIANO BERNAT	2437	41225	3.745,00		27.535,00D
*****	Totais da conta			3.745,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIALDE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/08/2024	Saldo anterior...			2.456,22		2.456,22D
12/09/2024	NF-e 186073 - CONTABILISTA SUPLIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	3018	41247	1.073,36		3.529,58D
24/09/2024	PAGAMENTO NFC-e 7376 CAPAS TIRADENTES COMERCIO DEACESSORIOS PARA CELULAR LTDA - 04 CASES PARA CELULARES	19	41118	119,60		3.649,18D
*****	Totais da conta			1.192,96		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIALDE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/08/2024	Saldo anterior...			5.819,37		5.819,37D
11/09/2024	NF-e 185240 - CONTABILISTA SUPLIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	3018	41211	879,71		6.699,08D
23/09/2024	PAGAMENTO NFC-e 45490 AMERICANAS AS - AQUISIÇÃO DE 12 COPOS DE VIDRO	19	41117	59,98		6.759,06D
*****	Totais da conta			939,69		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2024	Saldo anterior...			105.306,03		105.306,03D
20/09/2024	PAGAMENTO FATURA 24/09/22003100-1 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	41189	1.966,84		107.272,87D
23/09/2024	PAGAMENTO FATURA 38841868/092024 CLARO S.A - CELULAR	2437	41190	1.070,85		108.343,72D
23/09/2024	NFS-e 2994 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSITE	5150	41233	1.700,00		110.043,72D
25/09/2024	NFST 15920654 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	41199	199,90		110.243,62D
30/09/2024	NFS-e 59373 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	41132	2.108,09		112.351,71D
30/09/2024	NFS-e 59374 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	41133	1.341,90		113.693,61D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET				*****Continuação
30/09/2024	NFS-e 59375 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		41134	3.184,26		116.877,87D
30/09/2024	NFS-e 59376 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		41139	467,32		117.345,19D
*****	Totais da conta			12.039,16		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2024	Saldo anterior..			46.289,24		46.289,24D
30/09/2024	NFS-e 300 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 09/2024 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/10/2024		41124	5.875,86		52.165,10D
*****	Totais da conta			5.875,86		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2024	Saldo anterior..			376.314,36		376.314,36D
03/09/2024	PAGAMENTO RECIBO 092024 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	41113	25,00		376.339,36D
15/09/2024	NFS-e 32370 INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA - EMIS PROFESSIONAL BRAZIL		41217	8.066,52		384.405,88D
16/09/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 18 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA - CIENCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIÁ DE PARANAGUA - NORMA TÉCNICA INICIAL	2437	41210	26.449,30		410.855,18D
16/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 131 INFOBRAS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA LGPD	2437	41224	14.250,00		425.105,18D
16/09/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 8439 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - FAUL - APOIO AO LABORATÓRIO DE BIONE GÓCIOS NO AMBITO DO PROGRAMA DE VOCAÇÕES - PROJETO VRS-LAB+	2437	41227	15.448,41		440.553,59D
20/09/2024	NFS-e 43114 INS AT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		41203	900,00		441.453,59D
23/09/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 501 CAIO BELTRÃO SPOSITO - SERVIÇOS DE DESING GRAFICO - ILUSTRAÇÕES e INFOGRAFICOS	2437	41244	1.000,00		442.453,59D
25/09/2024	NFS-e 739 RB FLEXO LTDA - IMPRESSÕES DE 500 CARTÕES DE VISITA FORMATO 50x90mm CORES	5157	41226	210,00		442.663,59D
30/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 35633 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - BOLSA ESTÁGIO 08/2024	2437	41209	367,50		443.031,09D
*****	Totais da conta			66.716,73		

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	
31/08/2024	Saldo anterior..			660.727,67		660.727,67D
02/09/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 162 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41164	96,00		660.823,67D
02/09/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVICZ DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 163 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41168	96,00		660.919,67D
02/09/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 164 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41169	96,00		661.015,67D
02/09/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 161 - CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	41172	64,54		661.080,21D
02/09/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 165 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41174	96,00		661.176,21D
03/09/2024	VRS - DEVOLUÇÃO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 165 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA - CANCELADA	2437	41175		96,00	661.080,21D
04/09/2024	VRS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 161 - CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	41173		48,00	661.032,21D
05/09/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 162 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41165	108,47		661.140,68D
09/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 169 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41153	130,00		661.270,68D
09/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 168 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41160	130,00		661.400,68D
09/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 138 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41161	1.728,25		663.128,93D
10/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 167 - CURITIBA - ASSAÍ - CURITIBA	2437	41156	668,00		663.796,93D
10/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 166 - CURITIBA - ASSAÍ - CURITIBA	2437	41157	668,00		664.464,93D
16/09/2024	VRS - FATURA 790290 LOCALZA RENTA CAR S/A - MARCELA LOMBA NICASTRO		41235	276,99		664.741,92D
16/09/2024	VRS - FATURA 790290 LOCALZA RENTA CAR S/A - ARTUR VINICIUS MACHADO		41236	276,99		665.018,91D

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
16/09/2024	VRS - FATURA 790290 LOCALZA RENTA CAR S/A - BRUNO ANTONIO BANZATO		41237	276,99		665.295,90D
16/09/2024	FATURA 790290 LOCALZA RENTA CAR S/A		41238	830,97		666.126,87D
18/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 166 - CURITIBA - ASSAÍ - CURITIBA	2437	41158	371,10		666.497,97D
18/09/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 172 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41166	406,00		666.903,97D
18/09/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 173 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41170	406,00		667.309,97D
19/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 145 - CURITIBA - LIMA/PERU - CURITIBA	2437	41154	10.708,87		678.018,84D
19/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 144 - CURITIBA - LIMA/PERU - CURITIBA	2437	41155	11.640,08		689.658,92D
19/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 146 - CURITIBA - LIMA/PERU - CURITIBA	2437	41159	11.640,08		701.299,00D
19/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 143 - CURITIBA - LIMA/PERU - CURITIBA	2437	41162	6.052,84		707.351,84D
20/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 174 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41163	1.186,93		708.538,77D
25/09/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 172 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41167	243,54		708.782,31D
25/09/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 173 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41171	53,48		708.835,79D
30/09/2024	NOTA FATURA 11633 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI		41212	11.768,22		720.604,01D
30/09/2024	REEMBOLSO PARCIAL NOTA FATURA 10794 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - VIAGEM 119 - JOSE EDUARDO BEKIN		41213		2.491,91	718.112,10D
30/09/2024	REEMBOLSO PARCIAL NOTA FATURA 10794 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - VIAGEM 120 - GIANCARLO ROCCO		41214		2.491,91	715.620,19D
*****	Totais da conta			60.020,34	5.127,82	
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS
31/08/2024	Saldo anterior...			51,40		51,40D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS				*****Continuação
30/09/2024	FATURA 57016098 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SEDEX CONTRATO	3346	41245	133,39		184,79D
*****	Totais da conta			133,39		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2024	Saldo anterior...			14.976,00		14.976,00D
16/09/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024493560 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT99860/2024	2437	41230	120,00		15.096,00D
17/09/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024493959 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT100693/2024	2437	41231	180,00		15.276,00D
20/09/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024494410 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT102725/2024	2437	41232	208,00		15.484,00D
26/09/2024	NOTA FATURA 2024496552 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 110759/2024	5067	41246	312,00		15.796,00D
26/09/2024	NOTA FATURA 2024496475 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 111499-111379-111376/2024	5067	41249	420,00		16.216,00D
*****	Totais da conta			1.240,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2024	Saldo anterior...			59.058,92		59.058,92D
20/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 8804 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	41191	7.448,93		66.507,85D
*****	Totais da conta			7.448,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2024	Saldo anterior...			12.232,37		12.232,37D
30/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 72180 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	41200	1.392,79		13.625,16D
*****	Totais da conta			1.392,79		
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2024	Saldo anterior...			4.477,40		4.477,40D
19/09/2024	PAGAMENTO NF-e 433887 GEN- GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES - COMO CODIGO CIVIL e LEGISLAÇÃO CIVILEM VIGOR + LEGISLAÇÃO PROCESSUAL	2437	41242	731,43		5.208,83D
*****	Totais da conta			731,43		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2024	Saldo anterior...			2.800,17		2.800,17D
24/09/2024	PAGAMENTO NFC-e 4316 PARAFUSOMANIA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA/ -ARRUELAS e PARAFUSOS	19	41119	7,31		2.807,48D
25/09/2024	NF-e 8948 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - TROCA ELEMENTO FILTRANTE CAMADAS	5039	41248	460,00		3.267,48D
*****	Totais da conta			467,31		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2024	Saldo anterior...			2.083,93		2.083,93D
01/09/2024	NF-e 99865 BODY FOOD - REMESSA DE BONIFICAÇÃO - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSEA SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA/2024 - LIMA-PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		41251	318,00		2.401,93D
01/09/2024	NF-e 64103 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSEA SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA/2024 -LIMA-PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		41253	44,38		2.446,31D
01/09/2024	NF-e 21295 SUPER SAUDE NUTRICIONAL LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSEA SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA/2024 - LIMA- PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		41255	319,38		2.765,69D
01/09/2024	NF-e 99865 BODY FOOD - REMESSA DE BONIFICAÇÃO - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSEA SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA/2024 - LIMA-PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		41252		318,00	2.447,69D
01/09/2024	NF-e 64103 CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSEA SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA/2024 -LIMA-PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		41254		44,38	2.403,31D
01/09/2024	NF-e 21295 SUPER SAUDE NUTRICIONAL LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSEA SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA/2024 - LIMA- PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		41256		319,38	2.083,93D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS				*****Continuação
09/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 2556 PAPELARIA DEDERO LTDA - IMPRESSÕES COLORIDAS APRESENTAÇÃO DA INVEST PARA PRINCIPE SAUDITA	19	41114	202,50		2.286,43D
09/09/2024	PAGAMENTO NFC-e 267079 MERCEARIA EMPORIO SÃO JOSE - REUNIÃO COMA SAILUM	19	41115	19,22		2.305,65D
20/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 65993 PRINT IN SERVIÇOS DE IMPRESÃO LTDA - IMPRESSÃO PARA MISSÃO INTERNACIONAL PERU - EVENTO EXPOALIMENTARIA 2024	19	41116	489,30		2.794,95D
26/09/2024	NF-e 2802 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSES SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA/2024 - LIMA-PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		41257	46,10		2.841,05D
26/09/2024	NF-e 2802 COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSES SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA/2024 - LIMA-PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		41258		46,10	2.794,95D
*****	Totais da conta			1.438,88	727,86	
Conta: 3244	3.2.10.01.0027	TECNOLOGIA INFORMAÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2024	Saldo anterior...			24.304,20		24.304,20D
01/09/2024	NFS-e 6767 BR GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA BITRIX24 - CLOUD - SUPORTE TÉCNICO E MANUNTEÇÃO	5153	40977		18.000,00	6.304,20D
01/09/2024	NFS-e 2198 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - 01 LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS - PERIODO 12 MESES	5153	40979		5.000,00	1.304,20D
*****	Totais da conta				23.000,00	
Conta: 3322	3.2.10.01.0028	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2024	Saldo anterior...			97,64		97,64D
20/09/2024	PAGAMENTO TAXA 4103 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DO ESTADO DO PARANA - CORPO DI BOMBEIROS - PREVFOGO	2437	41243	168,48		266,12D
*****	Totais da conta			168,48		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2024	Saldo anterior...			6.400,00		6.400,00D
12/09/2024	FATURA DE LOCAÇÕES 024355 QUALIINFO	3411	41194	800,00		7.200,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA FOTOCÓPIAS				*****Continuação
	INFORMÁTICALTDA - ME - VENC. 10/10/2024					
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/08/2024	Saldo anterior...			26.849,35		26.849,35D
30/09/2024	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 09/2024	132	41148	42,57		26.891,92D
30/09/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 09/2024	132	41149	2.917,69		29.809,61D
30/09/2024	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 09/2024	132	41150	4,74		29.814,35D
30/09/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 09/2024	132	41151	74,97		29.889,32D
*****	Totais da conta			3.039,97		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/08/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
30/09/2024	AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES de 02/2024 a 09/2024	5155	41152	13.758,90		13.758,90D
*****	Totais da conta			13.758,90		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICACÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/08/2024	Saldo anterior...			54.908,13		54.908,13D
30/09/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB RF SD DIFERENCIAD 09/2024	5109	41105	5.930,37		60.838,50D
*****	Totais da conta			5.930,37		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/08/2024	Saldo anterior...			1.054,90		1.054,90D
26/09/2024	PAGAMENTO NF-e 8022 LFO DE MELO EPP - 02 Mouses LOGITECH M90 BLACK 910-004053 e 01 MOUSE MAXPRINT MAX UTRA 1000DPI USB PRETO	19	41120	100,00		1.154,90D
*****	Totais da conta			100,00		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/08/2024	Saldo anterior...			176.575,06		176.575,06D
01/09/2024	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO N° 01-2021 - CESSÃO - MÊS 08/2024	5083	41106	6,90		176.581,96D
30/09/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO N° 01-2021 - CESSÃO - MÊS 09/2024		41107	17.206,26		193.788,22D
30/09/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO N° 01-2021 - CESSÃO - MÊS 08/2024		41108	784,87		194.573,09D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS				*****Continuação
	Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 09/2024					
30/09/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA		41109	2.372,42		196.945,51D
	Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 09/2024					
30/09/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA		41110	2.773,01		199.718,52D
	Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS					
	09/2024					
30/09/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA		41111		511,36	199.207,16D
	Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS					
	09/2024					
*****	Totais da conta			23.143,46	511,36	
**			**			
**			**			

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