

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	
30/09/2024	Saldo anterior..			715.620,19		715.620,19D
01/10/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 180 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41431	170,33		715.790,52D
02/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 182 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	41405	96,00		715.886,52D
02/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 181 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	41414	96,00		715.982,52D
03/10/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 184 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41426	96,00		716.078,52D
03/10/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 185 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41436	96,00		716.174,52D
08/10/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 184 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41427	146,18		716.320,70D
09/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 186 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	41406	96,00		716.416,70D
11/10/2024	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 186 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	41407		96,00	716.320,70D
14/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 144 - CURITIBA - BRASILIA - LIMA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41423	1.275,22		717.595,92D
15/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 188 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41417	445,00		718.040,92D
16/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 194 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	41404	930,00		718.970,92D
16/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 159 - CURITIBA - CHIPRE - CURITIBA	2437	41408	22.530,86		741.501,78D
16/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHOROSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 193 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	41413	930,00		742.431,78D
16/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 181 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	41415	141,61		742.573,39D
16/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 170 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41418	1.530,08		744.103,47D

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
16/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 158 - CURITIBA - CHIPRE - CURITIBA	2437	41419	13.396,73		757.500,20D
16/10/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 191 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41428	96,00		757.596,20D
16/10/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 192 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41432	96,00		757.692,20D
18/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 188 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41420	176,04		757.868,24D
18/10/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 191 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41429	139,38		758.007,62D
18/10/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 192 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	41433	24,59		758.032,21D
22/10/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 197 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	41430	48,00		758.080,21D
22/10/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 195 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	41434	48,00		758.128,21D
22/10/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 198 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	41437	48,00		758.176,21D
23/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 196 - CURITIBA - TIJUCAS DO SUL - CURITIBA	2437	41410	130,00		758.306,21D
23/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 200 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	41416	48,00		758.354,21D
23/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 160 - CURITIBA - SÃO PAULO - CALI - CURITIBA	2437	41421	12.249,86		770.604,07D
23/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 176 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41424	130,00		770.734,07D
24/10/2024	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 196 - CURITIBA - TIJUCAS DO SUL - CURITIBA	2437	41411		130,00	770.604,07D
25/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 175 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41412	130,00		770.734,07D
25/10/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA	2437	41435	139,97		770.874,04D

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
	NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 195 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA					
30/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 159 - CURITIBA - CHIPRE - CURITIBA	2437	41409	1.224,76		772.098,80D
30/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 171 - CURITIBA - BARCELONA - CURITIBA	2437	41422	10.595,10		782.693,90D
30/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 176 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41425	97,13		782.791,03D
30/10/2024	VRS - FATURA 802993 LOCALZA RENTACAR S/A - BRUNO ANTONIO BANZATO		41507	276,99		783.068,02D
30/10/2024	VRS - FATURA 802993 LOCALZA RENTACAR S/A - JULIO BUENO NETO		41508	276,99		783.345,01D
30/10/2024	VRS - FATURA 802993 LOCALZA RENTACAR S/A - BRUNO ANTONIO BANZATO		41509	276,99		783.622,00D
30/10/2024	FATURA 790290 LOCALZA RENTACAR S/A		41510	276,99		783.898,99D
31/10/2024	NOTA FATURA 11890 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - VENC. 10/11/2024	5112	41492	19.503,82		803.402,81D
*****	Totais da conta			88.008,62	226,00	

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