

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	
30/09/2024	Saldo anterior..			2.312.382,31		2.312.382,31D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		41260	3.860,98		2.316.243,29D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		41263	840,00		2.317.083,29D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		41267	7.721,95		2.324.805,24D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		41268	21.769,28		2.346.574,52D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO		41269	7.953,61		2.354.528,13D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		41270	7.745,38		2.362.273,51D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		41271	397,68		2.362.671,19D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - CAMILA PONTARA		41272	6.747,34		2.369.418,53D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - CAMILA PONTARA - LICENÇA MÉDICA		41273	749,70		2.370.168,23D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - CRISTINA GRESELE		41275	4.748,13		2.374.916,36D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DAIANE APARECIDA HASS		41278	6.515,95		2.381.432,31D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FABIANE PINTO		41279	10.276,73		2.391.709,04D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FABIANO FERREIRA VILARUEL		41280	10.276,73		2.401.985,77D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		41281	7.497,04		2.409.482,81D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		41282	6.298,75		2.415.781,56D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO - LICENÇA MÉDICA		41283	217,20		2.415.998,76D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA		41286	8.437,98		2.424.436,74D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		41287	421,90		2.424.858,64D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - GIOVANA PASSOS LIMA - FUNÇÃO GRATIFICADA		41288	1.680,00		2.426.538,64D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		41292	7.497,04		2.434.035,68D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - JONAS GONCHOROSKY		41293	4.748,13		2.438.783,81D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - JULIO BUENO NETO		41302	21.769,28		2.460.553,09D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LUCIANO BERNART		41305	21.769,28		2.482.322,37D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		41306	21.769,28		2.504.091,65D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - MARCELLA LOMBA NICASTRO		41307	7.497,04		2.511.588,69D
31/10/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		41308	10.276,73		2.521.865,42D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		41309	3.817,37		2.525.682,79D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		41310	10.276,73		2.535.959,52D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		41312	18.141,07		2.554.100,59D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		41315	10.276,73		2.564.377,32D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		41324	3.817,37		2.568.194,69D
*****	Totais da conta			255.812,38		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2024	Saldo anterior..			1.309.994,77		1.309.994,77D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - GIANCARLO ROCCO		41284	29.533,95		1.339.528,72D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		41289	27.565,02		1.367.093,74D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - LICENÇA MÉDICA		41290	1.968,93		1.369.062,67D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN		41296	26.471,17		1.395.533,84D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		41316	24.611,63		1.420.145,47D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		41322	29.533,95		1.449.679,42D
*****	Totais da conta			139.684,65		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2024	Saldo anterior..			19.891,50		19.891,50D
31/10/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - CECILIA KLEIN DOBNER		41274	1.000,00		20.891,50D
31/10/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LUCAS DA CUNHA SILVA		41303	750,00		21.641,50D
31/10/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LUCAS VALLE HELPA		41304	750,00		22.391,50D
31/10/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - MARINA CALLIARI PENNER		41311	750,00		23.141,50D
31/10/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		41325	1.000,00		24.141,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação

***** Totais da conta 4.250,00

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	

30/09/2024	Saldo anterior...			456.739,08		456.739,08D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FÉRIAS		41261	5.427,97		462.167,05D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - ABONO DE FÉRIAS		41262	1.085,59		463.252,64D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS		41264	1.008,00		464.260,64D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - CRISTINA GRESELE - FÉRIAS		41276	3.665,23		467.925,87D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - JONAS GONCHOROSKY - FÉRIAS		41294	3.665,23		471.591,10D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN - FÉRIAS		41297	12.834,50		484.425,60D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN - ABONO DE FÉRIAS		41298	16.043,13		500.468,73D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - FÉRIAS		41313	4.837,61		505.306,34D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		41317	6.563,11		511.869,45D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - ABONO DE FÉRIAS		41318	6.563,10		518.432,55D
31/10/2024	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 10/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	41337	1.550,64		519.983,19D
31/10/2024	PROVISÃO FÉRIAS 10/2024	1244	41338	56.045,02		576.028,21D
31/10/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO	1244	41339		9.765,49	566.262,72D
31/10/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2024 - CRISTINA GRESELE	1244	41340		4.977,38	561.285,34D
31/10/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2024 - JONAS GONCHOROSKY	1244	41341		4.977,37	556.307,97D
31/10/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN	1244	41342		33.472,38	522.835,59D
31/10/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2024 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	41343		6.569,47	516.266,12D
31/10/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	41344		15.475,79	500.790,33D
*****	Totais da conta			119.289,13	75.237,88	

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	

30/09/2024	Saldo anterior...			408.287,37		408.287,37D
------------	-------------------	--	--	------------	--	-------------

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS				*****Continuação
31/10/2024	ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	41335	1.162,96		409.450,33D
31/10/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2024	1252	41336	47.806,01		457.256,34D
*****	Totais da conta			48.968,97		
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIALNT CCEE 2/2023		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2024	Saldo anterior..				114.885,13	114.885,13C
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		41285		2.380,66	117.265,79C
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		41291		2.380,66	119.646,45C
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		41301		1.623,52	121.269,97C
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		41321		1.983,88	123.253,85C
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		41323		2.380,66	125.634,51C
*****	Totais da conta				10.749,38	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2024	Saldo anterior..			332.999,78		332.999,78D
31/10/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	41331	822,13		333.821,91D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - GRF	1279	41332	33.844,16		367.666,07D
*****	Totais da conta			34.666,29		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2024	Saldo anterior..			1.025.837,24		1.025.837,24D
31/10/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	41329	2.754,16		1.028.591,40D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	41330	113.378,43		1.141.969,83D
*****	Totais da conta			116.132,59		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2024	Saldo anterior..			38.276,98		38.276,98D
31/10/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	41333	102,77		38.379,75D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				*****Continuação
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	1287	41334	4.230,53		42.610,28D
*****	Totais da conta			4.333,30		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2024	Saldo anterior...			307.887,12		307.887,12D
24/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 497335 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	41470	34.617,88		342.505,00D
*****	Totais da conta			34.617,88		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2024	Saldo anterior...			7.875,80		7.875,80D
30/10/2024	PAGAMENTO DOC 9974599 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	41482	1.140,00		9.015,80D
*****	Totais da conta			1.140,00		
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2024	Saldo anterior...			27.535,00		27.535,00D
11/10/2024	NFS-e 55356 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - TREINAMENTO COMPLIANCE E GOVERNANÇA - MAUREEN PACIORNIK LONDON	5139	41502	3.700,00		31.235,00D
21/10/2024	NFS-e 55356 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - TREINAMENTO PRATICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - PAULO MORVA e ROGERIO CHAVES	5139	41503	5.180,00		36.415,00D
*****	Totais da conta			8.880,00		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIALDE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2024	Saldo anterior...			6.759,06		6.759,06D
10/10/2024	NF-e 2017693 - CONTABILISTA SUPLIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - VENC 07/11/2024	3018	41529	379,88		7.138,94D
*****	Totais da conta			379,88		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2024	Saldo anterior...			117.345,19		117.345,19D
18/10/2024	PAGAMENTO FATURA 24/10/22003143-5 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	41467	1.966,84		119.312,03D
21/10/2024	NFS-e 3041 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSITE	5150	41504	1.700,00		121.012,03D
22/10/2024	PAGAMENTO FATURA 39645012/102024 CLARO S.A - CELULAR	2437	41468	1.091,21		122.103,24D
25/10/2024	NFST 16139537 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	41478	199,90		122.303,14D

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
28/10/2024	NFS-e 59692 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	41438	1.392,26		123.695,40D
28/10/2024	NFS-e 59693 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	41439	2.567,14		126.262,54D
28/10/2024	NFS-e 59695 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		41440	3.184,26		129.446,80D
28/10/2024	NFS-e 59694 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		41445	467,32		129.914,12D
*****	Totais da conta			12.568,93		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2024	Saldo anterior...			52.165,10		52.165,10D
31/10/2024	NFS-e 321 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 10/2024 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/11/2024		41562	5.875,86		58.040,96D
*****	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	
30/09/2024	Saldo anterior...			443.031,09		443.031,09D
02/10/2024	PAGAMENTO RECIBO 102024 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	41399	25,00		443.056,09D
08/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 66418 PRINT IN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO - MATERIAL PRESIDENCIA	19	41400	496,80		443.552,89D
18/10/2024	NFS-e 43469 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		41483	900,00		444.452,89D
18/10/2024	NFS-e 32567 INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA - EMIS PROFESSIONAL BRAZIL		41494	8.066,52		452.519,41D
22/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 52 CRIVELLARO ARQUITETURA E INTERIORES LTDA - PROJETO ARQUITETÔNICO NOVA SEDE - ESTUDO PRELIMINAR	2437	41526	7.477,50		459.996,91D
23/10/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 22 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA - CIENCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIÁ DE PARANAGUA - NORMA TÉCNICA INICIAL	2437	41527	26.449,30		486.446,21D
30/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 35862 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - BOLSA ESTÁGIO 09/2024	2437	41489	382,50		486.828,71D
30/10/2024	NFS-e 138 INFOBRAS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - IMPLANTAÇÃO PROGRAMA LGPD	5132	41501	14.250,00		501.078,71D
31/10/2024	NFS-e 35968 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - BOLSA ESTÁGIO 10/2024	5027	41490	382,50		501.461,21D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				*****Continuação
***** Totais da conta				58.430,12		
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	2437	41415	141,61		742.573,39D

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
16/10/2024	-PONTA GROSSA - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 170-CURITIBA -SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41418	1.530,08		744.103,47D
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

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
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 NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 195 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	41435	139,97		770.874,04D
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 RENTA CAR S/A - BRUNO ANTONIO BANZATO		41507	276,99		783.068,02D
30/10/2024	VRS - FATURA 802993 LOCALZA RENTA CAR S/A - JULIO BUENO NETO		41508	276,99		783.345,01D
30/10/2024	VRS - FATURA 802993 LOCALZA RENTA CAR S/A - BRUNO ANTONIO BANZATO		41509	276,99		783.622,00D
30/10/2024	FATURA 790290 LOCALZA RENTA CAR 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	
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2024	Saldo anterior...			16.216,00		16.216,00D
16/10/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024497326 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT113804/2024	2437	41523	360,00		16.576,00D
18/10/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024497391 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT114917/2024	2437	41524	150,00		16.726,00D
21/10/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024497526 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT115410/2024	2437	41525	120,00		16.846,00D
29/10/2024	NOTA FATURA 2024500014 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 125839/2024 - VENC. 12/11/2024	5067	41530	120,00		16.966,00D
*****	Totais da conta			750,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2024	Saldo anterior...			9.236,78		9.236,78D
10/10/2024	PAGAMENTO NFC-e 40756 CANTE FOOD LTDA -	2437	41521	326,15		9.562,93D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES				*****Continuação
	ALMOÇO PROSPECÇÃO EQUIPE FALCONI					
*****	Totais da conta				326,15	
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2024	Saldo anterior...			66.507,85		66.507,85D
18/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 8869 EUBOR CONTABILIDADE LTDA		2437 41469	7.448,93		73.956,78D
*****	Totais da conta				7.448,93	
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2024	Saldo anterior...			13.625,16		13.625,16D
30/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 72457 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL		2437 41480	2.395,29		16.020,45D
*****	Totais da conta				2.395,29	
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2024	Saldo anterior...			5.208,83		5.208,83D
11/10/2024	PAGAMENTO NF-e 020540692 EDITORA GLOBO - ASSINATURA JORNAL VALOR ECONOMICO - IMPRESSO 10.10.2024 a 09.10.2025		2437 41522	1.558,80		6.767,63D
*****	Totais da conta				1.558,80	
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2024	Saldo anterior...			2.794,95		2.794,95D
08/10/2024	PAGAMENTO NFC-e 210915 EXPOSUL EXPOSITORES - EVENTO SHOPEE - KIT ESCADINHA COM 03 UNIDADES e PORTA BRINCO AVIÃO COM 03 UNIDADES		19 41401	76,00		2.870,95D
17/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 66639 PRINT IN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - IMPRESSÃO PARA MISSÃO CHIPRE - FOLDERS		19 41402	384,60		3.255,55D
*****	Totais da conta				460,60	
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2024	Saldo anterior...			7.200,00		7.200,00D
22/10/2024	FATURA DE LOCAÇÕES 024719 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/11/2024		3411 41471	800,00		8.000,00D
*****	Totais da conta				800,00	
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/09/2024	Saldo anterior...			29.889,32		29.889,32D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO				*****Continuação
31/10/2024	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 10/2024	132	41531	42,57		29.931,89D
31/10/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 10/2024	132	41532	2.687,90		32.619,79D
31/10/2024	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 10/2024	132	41533	4,75		32.624,54D
31/10/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 10/2024	132	41534	74,97		32.699,51D
*****	Totais da conta			2.810,19		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/09/2024	Saldo anterior...			13.758,90		13.758,90D
31/10/2024	AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 10/2024	5155	41535	2.620,74		16.379,64D
*****	Totais da conta			2.620,74		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICACÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/09/2024	Saldo anterior...			60.838,50		60.838,50D
31/10/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB RF SD DIFERENCIAD 10/2024	5109	41391	6.533,95		67.372,45D
*****	Totais da conta			6.533,95		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/09/2024	Saldo anterior...			1.154,90		1.154,90D
24/10/2024	PAGAMENTO NF-e 573010 GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA - 01 PLACA DE VIDEO MSI GEFORCE GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3 4GB GDDR6 128 BITS - 912-V812-003	2437	41528	834,13		1.989,03D
*****	Totais da conta			834,13		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
30/09/2024	Saldo anterior...			199.207,16		199.207,16D
01/10/2024	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 09/2024	5083	41392	21,36		199.228,52D
31/10/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 10/2024		41393	17.206,26		216.434,78D
31/10/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 10/2024		41394	784,87		217.219,65D
31/10/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 10/2024		41395	2.372,42		219.592,07D
31/10/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 10/2024		41396	2.794,37		222.386,44D
31/10/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO		41397		511,36	221.875,08D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS				*****Continuação
	Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 10/2024					
*****	Totais da conta			23.179,28	511,36	
**		**				
**		**				
**		**				
**		**				
**		**				
**		**				

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