

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	
31/10/2024	Saldo anterior..			2.568.194,69		2.568.194,69D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		41570	7.721,95		2.575.916,64D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		41572	1.680,00		2.577.596,64D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -ARTHUR VINICIUS MACHADO		41575	7.721,95		2.585.318,59D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -BRUNA APARECIDA RADAELLI		41576	21.769,28		2.607.087,87D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -BRUNO ANTONIO BANZATO		41577	7.953,61		2.615.041,48D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		41578	7.745,38		2.622.786,86D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		41579	397,68		2.623.184,54D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -CAMILA PONTARA		41580	7.497,04		2.630.681,58D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -CRISTINA GRESELE		41582	7.497,04		2.638.178,62D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -DAIANE APARECIDA HASS		41583	3.692,37		2.641.870,99D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -FABIANE PINTO		41586	10.276,73		2.652.147,72D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -FABIANO FERREIRA VILARUEL		41587	10.276,73		2.662.424,45D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -FABIELE MARTINS BRODZINSKI		41588	7.497,04		2.669.921,49D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		41589	6.515,95		2.676.437,44D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -GIOVANA PASSOS LIMA		41592	8.437,98		2.684.875,42D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		41593	421,90		2.685.297,32D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -GIOVANA PASSOS LIMA - FUNÇÃO GRATIFICADA		41594	1.680,00		2.686.977,32D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		41607	7.497,04		2.694.474,36D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -JONAS GONCHOROSKY		41608	6.747,34		2.701.221,70D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -JULIO BUENO NETO		41613	10.884,64		2.712.106,34D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -LUCIANO BERNART		41621	21.769,28		2.733.875,62D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		41622	21.769,28		2.755.644,90D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -MARCELLA LOMBA NICASTRO		41623	7.497,04		2.763.141,94D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
30/11/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		41624	10.276,73		2.773.418,67D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		41625	3.817,37		2.777.236,04D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - MARINA BROTTTO FRANCESCHI		41626	10.276,73		2.787.512,77D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		41628	21.769,28		2.809.282,05D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		41629	10.276,73		2.819.558,78D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		41638	3.817,37		2.823.376,15D
*****	Totais da conta			255.181,46		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2024	Saldo anterior..			1.449.679,42		1.449.679,42D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GIANCARLO ROCCO		41590	29.533,95		1.479.213,37D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - RESCISÃO		41595	8.860,19		1.488.073,56D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN		41611	36.097,05		1.524.170,61D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		41630	29.533,95		1.553.704,56D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		41634	16.735,91		1.570.440,47D
*****	Totais da conta			120.761,05		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2024	Saldo anterior..			24.141,50		24.141,50D
30/11/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - CECILIA KLEIN DOBNER		41581	1.000,00		25.141,50D
30/11/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - LUCAS DA CUNHA SILVA		41616	750,00		25.891,50D
30/11/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - LUCAS VALLE HELPA - RESCISÃO		41617	550,00		26.441,50D
30/11/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - MARINA CALLIARI PENNER		41627	750,00		27.191,50D
30/11/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		41639	1.000,00		28.191,50D
*****	Totais da conta			4.050,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2024	Saldo anterior..			500.790,33		500.790,33D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ALCEU		41571	2.533,05		503.323,38D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
	ALBINO VON DER OSTEN NETO - ABONO DE FÉRIAS					
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA - FÉRIAS		41573	392,00		503.715,38D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DAIANE APARECIDA HASS - FÉRIAS		41584	3.764,77		507.480,15D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FÉRIAS		41596	26.252,39		533.732,54D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - ABONO DE FÉRIAS		41597	13.126,20		546.858,74D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FÉRIAS PROPORCIONAIS - RESCISÃO		41599	6.563,11		553.421,85D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - JONAS GONCHOROSKY - FÉRIAS		41609	999,60		554.421,45D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - JULIO BUENO NETO - FÉRIAS		41614	14.512,85		568.934,30D
30/11/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - LUCAS VALLE HELPA - RECESSO ESCOLAR RESCISÃO		41618	250,00		569.184,30D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - ABONO DE FÉRIAS		41631	6.563,10		575.747,40D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - FÉRIAS		41635	17.064,06		592.811,46D
30/11/2024	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 11/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	41652	1.550,64		594.362,10D
30/11/2024	PROVISÃO FÉRIAS 11/2024	1244	41653	60.398,52		654.760,62D
30/11/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2024 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO	1244	41654		3.972,21	650.788,41D
30/11/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2024 - DAIANE APARECIDA HASS	1244	41655		5.112,56	645.675,85D
30/11/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - RESCISÃO	1244	41656		62.388,83	583.287,02D
30/11/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2024 - JONAS GONCHOROSKY	1244	41657		1.357,46	581.929,56D
30/11/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2024 - JULIO BUENO NETO	1244	41658		19.708,45	562.221,11D
30/11/2024	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 11/2024 - LUCAS VALLE HELPA	1244	41659		250,00	561.971,11D
30/11/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	41660		6.563,10	555.408,01D
30/11/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES	1244	41661		23.172,99	532.235,02D
*****	Totais da conta			153.970,29	122.525,60	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2024	Saldo anterior..			457.256,34		457.256,34D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GUSTAVO EMANUELCEJAS - 13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISÃO		41598	27.072,79		484.329,13D
30/11/2024	ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	41649	1.162,96		485.492,09D
30/11/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2024	1252	41650	46.094,88		531.586,97D
30/11/2024	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2024 - RESCISÃO GUSTAVO EMANUELCEJAS	1252	41651		35.583,48	496.003,49D
*****	Totais da conta			74.330,63	35.583,48	
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIALNT CCEE 2/2023		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/10/2024	Saldo anterior..				125.634,51	125.634,51C
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		41591		2.380,66	128.015,17C
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GUSTAVO EMANUELCEJAS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		41603		714,20	128.729,37C
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GUSTAVO EMANUELCEJAS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024 - 13º SALÁRIO		41604		1.190,33	129.919,70C
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		41612		2.213,89	132.133,59C
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		41633		2.380,66	134.514,25C
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 2/2023		41637		1.349,04	135.863,29C
*****	Totais da conta				10.228,78	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2024	Saldo anterior..			367.666,07		367.666,07D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GUSTAVO EMANUELCEJAS - FGTS RESCISÃO	1279	41606	3.793,46		371.459,53D
30/11/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	41645	822,13		372.281,66D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GRF	1279	41646	31.451,61		403.733,27D
*****	Totais da conta			36.067,20		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2024	Saldo anterior..			1.141.969,83		1.141.969,83D
30/11/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS	1260	41643	2.754,16		1.144.723,99D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL				*****Continuação
	PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO					
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	41644	122.029,00		1.266.752,99D
*****	Totais da conta			124.783,16		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2024	Saldo anterior...			42.610,28		42.610,28D
30/11/2024	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	41647	102,77		42.713,05D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	1287	41648	4.553,31		47.266,36D
*****	Totais da conta			4.656,08		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/10/2024	Saldo anterior...			342.505,00		342.505,00D
22/11/2024	PAGAMENTO NFS-e 555584 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	41772	33.424,16		375.929,16D
*****	Totais da conta			33.424,16		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/10/2024	Saldo anterior...			9.015,80		9.015,80D
28/11/2024	10018471	2437	41784	720,00		9.735,80D
30/11/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - LUCAS VALLE HELPA - VALE TRANSPORTE RESCISÃO		41619		60,00	9.675,80D
*****	Totais da conta			720,00	60,00	
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/10/2024	Saldo anterior...			7.138,94		7.138,94D
05/11/2024	NF-e 214444 - CONTABILISTA SUPLEMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - VENC. 03/12/2024	3018	41834	2.402,12		9.541,06D
*****	Totais da conta			2.402,12		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2024	Saldo anterior...			129.914,12		129.914,12D
19/11/2024	PAGAMENTO FATURA 24/11/22003127-0 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	41769	1.967,64		131.881,76D
22/11/2024	PAGAMENTO FATURA 40454707/112024 CLARO S.A - CELULAR	2437	41770	1.089,86		132.971,62D
24/11/2024	NFS-e 3085 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSITE	5150	41804	1.700,00		134.671,62D
25/11/2024	NFST 16358097 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	41780	199,90		134.871,52D

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
26/11/2024	NFS-e 60130 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	41730	2.060,90		136.932,42D
26/11/2024	NFS-e 60133 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	41731	1.370,67		138.303,09D
26/11/2024	NFS-e 60132 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		41732	3.184,26		141.487,35D
26/11/2024	NFS-e 60131 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		41737	467,32		141.954,67D
*****	Totais da conta			12.040,55		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2024	Saldo anterior..			58.040,96		58.040,96D
30/11/2024	NFS-e 342 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 11/2024 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/12/2024		41748	5.875,86		63.916,82D
*****	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	
31/10/2024	Saldo anterior..			501.461,21		501.461,21D
01/11/2024	PAGAMENTO RECIBO 112024 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	41725	25,00		501.486,21D
05/11/2024	PAGAMENTO NFS-e 54 CRIVELLARO ARQUITETURA E INTERIORES LTDA - PROJETO ARQUITETÔNICO NOVA SEDE - ESTUDO PRELIMINAR	2437	41814	7.477,50		508.963,71D
07/11/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 23 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA - CIENCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIÁ DE PARANAGUA - NORMA TÉCNICA INICIAL	2437	41815	26.449,30		535.413,01D
12/11/2024	NFS-e 32745 INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA - EMIS PROFESSIONAL BRAZIL		41794	8.066,52		543.479,53D
18/11/2024	VRS - PAGAMENTO NFS-e 8599 FAUEL - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO D. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - PROJETO INTITULADO VRS LAB+	2437	41818	61.793,65		605.273,18D
21/11/2024	NFS-e 43834 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		41785	900,00		606.173,18D
21/11/2024	NFS-e 48828 ADAPTA EDUCAÇÃO LTDA - ADAPTA ONE B2B PAGAR ME - NEW PAGE		41821	1.782,00		607.955,18D
25/11/2024	NFS-e 632 SOLUÇÃO ID CERTIFICAÇÃO LTDA DIGITAL LTDA - CERTIFICADO E-CNPJ	5158	41832	154,00		608.109,18D
*****	Totais da conta			106.647,97		

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	
31/10/2024	Saldo anterior...			803.402,81		803.402,81D
05/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 202 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41835	130,00		803.532,81D
11/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHOROSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 193 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	41838	433,72		803.966,53D
11/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 171 - CURITIBA - BARCELONA - CURITIBA	2437	41842	501,60		804.468,13D
11/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 203 - CURITIBA - CASCAVEL - CURITIBA	2437	41843	493,00		804.961,13D
18/11/2024	VRS - FATURA 816746 LOCALZA RENTA CAR S/A - BRUNO ANTONIO BANZATO		41806	276,99		805.238,12D
18/11/2024	VRS - FATURA 816746 LOCALZA RENTA CAR S/A - MARCELA LOMBANICASTRO		41807	276,99		805.515,11D
18/11/2024	FATURA 816746 LOCALZA RENTA CAR S/A		41808	1.415,93		806.931,04D
18/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 178 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41836	142,00		807.073,04D
18/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 200 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	41839	165,73		807.238,77D
18/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 206 - CURITIBA - CONTENDA - CURITIBA	2437	41840	130,17		807.368,94D
18/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 179 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41844	142,00		807.510,94D
18/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 177 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41847	142,00		807.652,94D
27/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 212 - CURITIBA - CAMPO MAGRO - CURITIBA	2437	41837	51,03		807.703,97D
27/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 208 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	41841	1.452,00		809.155,97D
28/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 201 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	41845	555,00		809.710,97D
29/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 199 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	41846	408,15		810.119,12D
30/11/2024	NOTA FATURA 12110 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - VENC. 10/12/2024	5112	41793	15.886,99		826.006,11D

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
***** Totais da conta				22.603,30		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E EMOLUMENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
19/11/2024	VRS - PAGAMENTO DOC 146907571-0 3º TABELIONATO DE PROTESTOS E TITULOS - CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTOS - AGEUNI-VRS	2437	41819	113,90		113,90D
21/11/2024	VRS - PAGAMENTO DOC 166638-10 FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANA - AGEUNI-VRS	2437	41827	85,90		199,80D
***** Totais da conta				199,80		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2024	Saldo anterior...			184,79		184,79D
04/11/2024	PAGAMENTO ID TIQUETE 2761688654 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19	41726	21,55		206,34D
19/11/2024	ID TIQUETE 2770457323 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3346	41830	18,04		224,38D
***** Totais da conta				39,59		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2024	Saldo anterior...			16.966,00		16.966,00D
18/11/2024	NOTA FATURA 2024502134 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 133690-133599/2024 - VENC. 03/12/2024	5067	41810	300,00		17.266,00D
19/11/2024	NOTA FATURA 2024502517 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 135515/2024 - VENC. 05/12/2024	5067	41812	120,00		17.386,00D
21/11/2024	NOTA FATURA 2024502644 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 134310/2024 - VENC. 04/12/2024	5067	41811	270,00		17.656,00D
27/11/2024	NOTA FATURA 2024503340 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 137553/2024 - VENC. 10/12/2024	5067	41813	338,00		17.994,00D
***** Totais da conta				1.028,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2024	Saldo anterior...			2.906,50		2.906,50D
29/11/2024	NFS-e 963 RB FELXO LTDA - 500 CARTÕES DE VISITA FORMATO 50MMX90MM	5157	41831	210,00		3.116,50D
***** Totais da conta				210,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2024	Saldo anterior...			73.956,78		73.956,78D
21/11/2024	PAGAMENTO NFS-e 8936 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	41771	7.448,93		81.405,71D
*****	Totais da conta			7.448,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2024	Saldo anterior...			16.020,45		16.020,45D
28/11/2024	PAGAMENTO NFS-e 72813 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	41782	1.486,76		17.507,21D
*****	Totais da conta			1.486,76		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2024	Saldo anterior...			3.267,48		3.267,48D
08/11/2024	PAGAMENTO NF-e 28009 TRIPOLI ELETRONICA EIRELI - CABO ADAPTADOR 8 PINOS P/SATA	19	41728	15,00		3.282,48D
*****	Totais da conta			15,00		
Conta: 3244	3.2.10.01.0027	TECNOLOGIA INFORMAÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2024	Saldo anterior...			1.304,20		1.304,20D
28/11/2024	FATURA 44525680 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REGISTRO DOMINIO apdbrasil.org.br	2844	41833	328,00		1.632,20D
*****	Totais da conta			328,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2024	Saldo anterior...			8.000,00		8.000,00D
21/11/2024	FATURA DE LOCAÇÕES 024895 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC.	3411	41773	758,00		8.758,00D
10/12/2024						
*****	Totais da conta			758,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
31/10/2024	Saldo anterior...			32.699,51		32.699,51D
30/11/2024	DEPRECIÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 11/2024	132	41848	42,57		32.742,08D
30/11/2024	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 11/2024	132	41849	2.680,30		35.422,38D
30/11/2024	DEPRECIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 11/2024	132	41850	4,73		35.427,11D
30/11/2024	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 11/2024	132	41851	74,96		35.502,07D
*****	Totais da conta			2.802,56		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/10/2024	Saldo anterior..			16.379,64		16.379,64D
30/11/2024	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 11/2024	5155	41852	3.061,17		19.440,81D
*****	Totais da conta			3.061,17		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/10/2024	Saldo anterior..			67.372,45		67.372,45D
30/11/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL - PMAI 11/2024	5062	41714	12.221,28		79.593,73D
30/11/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 11/2024	5109	41716	16.720,78		96.314,51D
*****	Totais da conta			28.942,06		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/10/2024	Saldo anterior..			0,04		0,04D
01/11/2024	AJUSTE DIFERENÇA RECOLHIMENTO DARF CSLL RETIDO	5051	41855	0,05		0,09D
*****	Totais da conta			0,05		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/10/2024	Saldo anterior..			1.989,03		1.989,03D
05/11/2024	PAGAMENTO NF-e 9236 EI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - 01 HD SSD SATA III 240GB KINGSTON SA400 SOLID STATE	19	41727	195,00		2.184,03D
*****	Totais da conta			195,00		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/10/2024	Saldo anterior..			221.875,08		221.875,08D
01/11/2024	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO -MÊS 10/2024	5083	41718	27,66		221.902,74D
30/11/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 11/2024		41719	17.206,26		239.109,00D
30/11/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 11/2024		41720	784,87		239.893,87D
30/11/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 11/2024		41721	2.372,42		242.266,29D
30/11/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 11/2024		41722	2.822,03		245.088,32D
30/11/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 11/2024		41723		511,36	244.576,96D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS				*****Continuação
*****	Totais da conta			23.213,24	511,36	
**		**				
**		**				
**		**				
**		**				
**		**				
**		**				
**		**				
**		**				

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