

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	
31/12/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		42590	8.108,05		8.108,05D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		42591	1.764,00		9.872,05D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		42593	8.108,05		17.980,10D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		42594	22.857,74		40.837,84D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO		42596	7.516,16		48.354,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		42598	7.319,39		55.673,39D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		42599	375,81		56.049,20D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - CAMILA PONTARA - RESCISÃO		42601	7.871,89		63.921,09D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - CRISTINA GRESELE		42609	7.871,89		71.792,98D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - DAIANE APARECIDA HASS		42611	6.841,75		78.634,73D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - FABIANE PINTO - RESCISÃO		42613	2.158,11		80.792,84D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - FABIANE PINTO		42619	18.433,66		99.226,50D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - FABIANO FERREIRA VILARUEL - RESCISÃO		42620	6.114,66		105.341,16D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		42627	7.871,89		113.213,05D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		42628	2.280,58		115.493,63D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GIOVANA PASSOS LIMA		42636	5.315,93		120.809,56D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		42637	265,80		121.075,36D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GIOVANA PASSOS LIMA - FUNÇÃO GRATIFICADA		42638	1.058,40		122.133,76D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		42641	7.871,89		130.005,65D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JONAS GONCHOROSKY		42643	6.559,91		136.565,56D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JULIO BUENO NETO		42649	22.857,74		159.423,30D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - LUCIANO BERNART		42651	22.857,74		182.281,04D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		42652	22.857,74		205.138,78D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MARCELLA LOMBA NICASTRO		42654	7.871,89		213.010,67D
31/01/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		42656	10.790,57		223.801,24D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		42657	4.008,24		227.809,48D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		42659	6.474,34		234.283,82D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		42666	22.857,74		257.141,56D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		42668	10.790,57		267.932,13D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - SANMYLLA EUFRASIO DE ALMEIDA		42673	4.008,24		271.940,37D
*****	Totais da conta			271.940,37		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GIANCARLO ROCCO		42632	25.999,33		25.999,33D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN		42647	39.721,19		65.720,52D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		42669	32.499,16		98.219,68D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		42671	32.499,16		130.718,84D
*****	Totais da conta			130.718,84		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - CECILIA KLEIN DOBNER		42606	500,00		500,00D
31/01/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MARINA CALLIARI PENNER		42663	375,00		875,00D
31/01/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		42675	600,00		1.475,00D
*****	Totais da conta			1.475,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		42597	2.253,54		2.253,54D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - CAMILA PONTARA - FÉRIAS PROPORCIONAIS		42603	4.373,27		6.626,81D
31/01/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025		42607	500,00		7.126,81D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão							
Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS					*****Continuação
	- CECILIA KLEIN DOBNER - RECESSO ESCOLAR						
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - FABIANE PINTO - FÉRIAS VENCIDAS		42614	4.795,81		11.922,62D	
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - FABIANE PINTO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		42615	13.188,48		25.111,10D	
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - FABIANO FERREIRA VILARUEL - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		42622	11.989,52		37.100,62D	
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO - FÉRIAS		42629	6.081,56		43.182,18D	
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GIANCARLO ROCCO - FÉRIAS		42633	8.666,44		51.848,62D	
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GIOVANA PASSOS LIMA - FÉRIAS		42639	5.902,33		57.750,95D	
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JONAS GONCHOROSKY - FÉRIAS		42644	1.749,31		59.500,26D	
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI - FÉRIAS		42660	5.754,97		65.255,23D	
31/01/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MARINA CALLIARI PENNER - RECESSO ESCOLAR		42664	375,00		65.630,23D	
31/01/2025	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - VINICIUS SOUZA PALMEIRO - RECESSO ESCOLAR		42676	400,00		66.030,23D	
31/01/2025	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 01/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	42689	1.628,18		67.658,41D	
31/01/2025	PROVISÃO FÉRIAS 01/2025	1244	42690	65.423,60		133.082,01D	
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2025 - BRUNO ANTONIO BANZATO	1244	42693		3.060,31	130.021,70D	
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2025 - CAMILA PONTARA - RESCISÃO	1244	42694		5.938,90	124.082,80D	
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2025 - CECILIA KLEIN DOBNER	1244	42695		500,00	123.582,80D	
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2025 - FABIANE PINTO - RESCISÃO	1244	42696		24.422,66	99.160,14D	
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2025 - FABIANO FERREIRA VILARIEL - RESCISÃO	1244	42697		16.281,78	82.878,36D	
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2025 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO	1244	42698		8.258,76	74.619,60D	
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2025 - GIANCARLO ROCCO	1244	42699		11.769,03	62.850,57D	
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2025 - GIOVANA PASSOS LIMA	1244	42700		8.015,35	54.835,22D	
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2025 - JONAS GONCHOROSKY	1244	42701		2.375,56	52.459,66D	
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2025 - MARINA BROTTO FRANCESCHI	1244	42702		7.815,24	44.644,42D	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2025 - MARINA CALLI PENNER	1244	42703		375,00	44.269,42D
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2025 - VINICIUS DE SOUZA PALMEIRO	1244	42704		400,00	43.869,42D
*****	Totais da conta			133.082,01	89.212,59	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - CAMILA PONTARA - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		42602	655,99		655,99D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - FABIANO FERREIRA VILARUEL - RESCISÃO - 13º SALÁRIO		42621	899,21		1.555,20D
31/01/2025	ERSP - PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	42687	1.221,13		2.776,33D
31/01/2025	PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2025	1252	42688	47.712,80		50.489,13D
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2025 - CAMILA PONTARA - RESCISÃO	1252	42691		890,83	49.598,30D
31/01/2025	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2025 - FABIANO FERREIRA VILARUEL - RESCISÃO	1252	42692		1.221,13	48.377,17D
*****	Totais da conta			50.489,13	2.111,96	
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIALNT CCEE 2/2023		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		42635		3.624,35	3.624,35C
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		42648		4.841,39	8.465,74C
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		42670		4.530,44	12.996,18C
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		42672		4.530,44	17.526,62C
*****	Totais da conta				17.526,62	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - CAMILA PONTARA - RESCISÃO - GRF	1279	42605	682,22		682,22D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - FABIANE PINTO - RESCISÃO - GRF	1279	42618	172,64		854,86D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - FABIANO	1279	42626	561,10		1.415,96D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS				*****Continuação
31/01/2025	FERREIRA VILARUEL - RESCISÃO - GRF ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	42683	863,24		2.279,20D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - GRF	1279	42684	32.490,45		34.769,65D
*****	Totais da conta			34.769,65		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	42681	2.891,87		2.891,87D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	42682	113.415,49		116.307,36D
*****	Totais da conta			116.307,36		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2025	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	42685	107,91		107,91D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	1287	42686	4.238,31		4.346,22D
*****	Totais da conta			4.346,22		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
22/01/2025	PAGAMENTO NFS-e 677702 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	42797	32.561,36		32.561,36D
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025 - FABIANO FERREIRA VILARUEL - RESCISÃO - V R		42623		565,58	31.995,78D
*****	Totais da conta			32.561,36	565,58	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
30/01/2025	PAGAMENTO DOC 10078733 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	42813	720,00		720,00D
*****	Totais da conta			720,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
16/01/2025	PAGAMENTO NFC-e 153189 BRINCADEIRAS DE PAPEL - PAPELARIA PRESENTES LTDA - 03 ENVELOPES AVULSO	19	42735	6,00		6,00D
*****	Totais da conta			6,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIALDE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
17/01/2025	NF-e 251010 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A - MATERIAL COPA e COZINHA - VENC. 14/02/2025	3018	42826	302,52		302,52D
*****	Totais da conta			302,52		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
14/01/2025	PAGAMENTO FATURA 42099092/012025 CLARO S.A - CELULAR	2437	42795	1.104,49		1.104,49D
20/01/2025	PAGAMENTO FATURA 25/01/22003120-7 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	42794	1.966,88		3.071,37D
22/01/2025	NFS-e 3177 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSITE - VENC. 05/02/2025	5150	42823	1.700,00		4.771,37D
25/01/2025	NFST 16755457 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	42853	199,90		4.971,27D
31/01/2025	NFS-e 61218 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	42757	1.316,47		6.287,74D
31/01/2025	NFS-e 61219 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	42758	1.967,48		8.255,22D
31/01/2025	NFS-e 61217 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		42759	3.184,26		11.439,48D
31/01/2025	NFS-e 61220 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		42764	467,32		11.906,80D
*****	Totais da conta			11.906,80		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2025	NFS-e 386 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 01/2025		42749	5.875,86		5.875,86D
*****	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	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
10/01/2025	PAGAMENTO NFS-e 68384 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA -ME -03 CÓPIAS DE APOSTILA DO PROJETO DO PONTO PARANÁ	19	42734	538,00		538,00D
15/01/2025	NFS-e 33121 INTERNET SECURITIES DO BRASIL LTDA - EMIS PROFESSIONAL BRAZIL		42816	8.066,52		8.604,52D
28/01/2025	PAGAMENTO NFS-e 6682 SOLUÇÃO ID CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - CERTIFICADO e-CPF JOSÉ EDUARDO BEKIN	2437	42845	180,00		8.784,52D
29/01/2025	VRS - NFS-e 8760 FUNDAÇÃO DE APOIO AO	5110	42852	20.597,88		29.382,40D

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
	DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADU DE LONDRINA - FAUEL - LAB+ ENTREGA DE ATIVIDADE 12B					
31/01/2025	VRS - NFS-e 26 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FACULDADE ESTADUAL FILOSOFIA - CIENCIAS - E LETRAS DE PARANA - BAIA DE PARANAGUA - NORMA TÉCNICA 5 - METODOLOGIA ANALISE CADEIRA DE VALOR	5149	42825	52.898,60		82.281,00D
*****	Totais da conta			82.281,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	Título: 3.2.10.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
14/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	42740	555,00		555,00D
20/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 2 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - LONDRINA - CURITIBA	2437	42741	588,00		1.143,00D
22/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	42742	384,99		1.527,99D
23/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 - CURITIBA - PONTA GROSSA - PIEN - CURITIBA	2437	42743	336,00		1.863,99D
24/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	42744	968,00		2.831,99D
28/01/2025	PAGAMENTO REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM MAURICIO LINA EDE SOUZA ECHERMANN - CURITIBA - PONTA GROSSA - PIEN - CURITIBA	19	42737	230,00		3.061,99D
28/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 3 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	42739	142,00		3.203,99D
28/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 8 - CURITIBA - FLORIANÓPOLIS - CURITIBA	2437	42745	435,00		3.638,99D
30/01/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	42746	297,75		3.936,74D
31/01/2025	NOTA FATURA 12489 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - VENC. 10/02/2025	5112	42814	44.077,16		48.013,90D
*****	Totais da conta			48.013,90		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
20/01/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025506089 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT151582/2024	2437	42839	312,00		312,00D
21/01/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025505968 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT152216/2024	2437	42840	150,00		462,00D
21/01/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025506232 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT410/2025	2437	42841	130,00		592,00D
22/01/2025	PAGAMENTO NOTA FATURA 2025506333 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT677/2025	2437	42842	156,00		748,00D
24/01/2025	NOTA FATURA 2025507705 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 5540/2025 - VENC. 06/02/2025	5067	42851	150,00		898,00D
31/01/2025	NOTA FATURA 2025508520 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 9167/2025 - VENC. 17/02/2025	5067	42854	120,00		1.018,00D
*****	Totais da conta			1.018,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
20/01/2025	PAGAMENTO NFS-e 9193 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	42796	7.448,93		7.448,93D
*****	Totais da conta			7.448,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2025	PAGAMENTO NFS-e 73414 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	42811	1.083,73		1.083,73D
*****	Totais da conta			1.083,73		
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2025	PAGAMENTO RECIBO 3414R1 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - ANUIDADE 2025	2437	42847	6.830,00		6.830,00D
*****	Totais da conta			6.830,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
08/01/2025	PAGAMENTO NF-e 9210 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - REFIL ELETROLUX	19	42732	99,00		99,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO				*****Continuação
10/01/2025	PAGAMENTO NFC-e 10525 TOSTA SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - 01 VALVULA INOX 31/2 PUXADOR CROMADO	19	42733	38,00		137,00D
22/01/2025	PAGAMENTO RECIBO 01151 - JOAO APARECIDO DINIZ - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	19	42736	100,00		237,00D
*****	Totais da conta			237,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
17/01/2025	FATURA DE LOCAÇÕES 025359 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/02/2025	3411	42798	758,00		758,00D
*****	Totais da conta			758,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2025	DEPRECIÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 01/2025	132	42773	42,57		42,57D
31/01/2025	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 01/2025	132	42774	2.615,97		2.658,54D
31/01/2025	DEPRECIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 01/2025	132	42775	4,74		2.663,28D
31/01/2025	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 01/2025	132	42776	74,97		2.738,25D
*****	Totais da conta			2.738,25		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2025	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 01/2025	5155	42777	3.253,34		3.253,34D
*****	Totais da conta			3.253,34		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2025	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 01/2025	5109	42723	4.098,74		4.098,74D
*****	Totais da conta			4.098,74		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/12/2024	Saldo anterior...			0,00		0,00D
01/01/2025	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 12/2024	5083	42725		1.657,86	1.657,86C
31/01/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA		42726	17.206,26		15.548,40D

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 - CESSÃO - MÊS 01/2025					
31/01/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA		42727	767,17		16.315,57D
	Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 01/2025					
31/01/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA		42728	2.372,42		18.687,99D
	Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 01/2025					
31/01/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA		42729	1.174,39		19.862,38D
	Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS					
	01/2025					
31/01/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODA		42730		511,36	19.351,02D
	Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS					
	01/2025					
*****	Totais da conta			21.520,24	2.169,22	

**

**

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