

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
29/02/2024	Saldo anterior..			433.959,97		433.959,97D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		38799	7.368,27		441.328,24D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -ARTHUR VINICIUS MACHADO		38800	7.153,66		448.481,90D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -BRUNA APARECIDARADAELLI		38801	20.772,21		469.254,11D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -BRUNO ANTONIO BANZATO		38802	7.589,32		476.843,43D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		38803	7.390,63		484.234,06D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -CRISTINA GRESELE		38805	7.153,66		491.387,72D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -DAIANE APARECIDA HASS		38806	6.217,51		497.605,23D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -DANIELLE LAGINSKI FREIRE		38807	7.368,27		504.973,50D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -FABIANE PINTO		38808	9.806,04		514.779,54D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -FABIANO DIAS DOS REIS - RESCISÃO		38809	326,87		515.106,41D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -FABIELE MARTINS BRODZINSKI - RESCISÃO		38815	485,67		515.592,08D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -FABIELE MARTINS BRODZINSKI		38820	6.230,24		521.822,32D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		38821	6.217,51		528.039,83D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -GIOVANA PASSOS LIMA		38823	7.589,32		535.629,15D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		38824	379,47		536.008,62D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		38826	3.642,53		539.651,15D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -JONAS GONCHORSKY		38828	7.153,66		546.804,81D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -JULIO BUENO NETO		38830	20.772,21		567.577,02D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -LUCIANO BERNART		38832	20.079,80		587.656,82D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -LUCIANO BERNART - HORAS LICENÇA MÉDICAS		38833	692,41		588.349,23D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		38834	20.772,21		609.121,44D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -MARCELLA LOMBANICASTRO		38835	7.153,66		616.275,10D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -MARINA BROTTO FRANCESCHI		38836	9.806,04		626.081,14D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 -MAUREEN		38837	20.772,21		646.853,35D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				****Continuação
	PACIORNIK LONDON BRAMI					
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		38838	8.857,31		655.710,66D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - RESCISÃO		38839	238,46		655.949,12D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - SARA SCHNEIDER TABORDA		38847	3.642,53		659.591,65D
*****	Totais da conta			225.631,68		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA			Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL
29/02/2024	Saldo anterior..			283.854,08		283.854,08D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - GIANCARLO ROCCO		38822	29.533,95		313.388,03D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		38825	29.533,95		342.921,98D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - JOSE EDUARDO BEKIN		38829	36.097,05		379.019,03D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		38845	29.533,95		408.552,98D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		38846	29.533,95		438.086,93D
*****	Totais da conta			154.232,85		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS			Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL
29/02/2024	Saldo anterior..			1.533,33		1.533,33D
31/03/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - CECILIA KLEIN DOBNER		38804	1.000,00		2.533,33D
31/03/2024	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - LUCAS VALLE HELPA		38831	290,38		2.823,71D
*****	Totais da conta			1.290,38		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS			Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL
29/02/2024	Saldo anterior..			62.723,92		62.723,92D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - FABIANO DIAS DOS REIS - FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		38811	9.806,04		72.529,96D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI - FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		38817	3.237,80		75.767,76D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO		38841	7.948,50		83.716,26D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO		38842	2.384,55		86.100,81D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				****Continuação
31/03/2024	PROVISÃO FÉRIAS 03/2024	1244	38859	57.796,88		143.897,69D
31/03/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2024 - FABIANO DIAS DOS REIS - RESCISÃO	1244	38860		13.316,60	130.581,09D
31/03/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2024 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI - RESCISÃO	1244	38861		4.396,93	126.184,16D
31/03/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2024 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - RESCISÃO	1244	38862		14.032,31	112.151,85D
*****	Totais da conta			81.173,77	31.745,84	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
29/02/2024	Saldo anterior..			85.015,32		85.015,32D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - FABIANO DIAS DOS REIS - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO		38810	1.634,34		86.649,66D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO		38816	607,09		87.256,75D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO		38840	1.192,28		88.449,03D
31/03/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2024	1252	38855	42.305,61		130.754,64D
31/03/2024	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2024 - FABIANO DOS REIS	1252	38856		2.219,42	128.535,22D
31/03/2024	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2024 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI	1252	38857		824,41	127.710,81D
31/03/2024	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2024 - MELISSA CASSIA PEREIRA	1252	38858		1.619,11	126.091,70D
*****	Totais da conta			45.739,32	4.662,94	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
29/02/2024	Saldo anterior..			77.256,92		77.256,92D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - FABIANO DIAS DOS REIS - GRRF	1279	38813	156,89		77.413,81D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI - GRRF	1279	38818	87,42		77.501,23D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - GRRF	1279	38843	11.445		77.615,68D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - GRF	1279	38853	30.304,97		107.920,65D
31/03/2024	DIFERENÇA GDF/FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1279	39053		0,02	107.920,63D
*****	Totais da conta			30.663,73	0,02	
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
29/02/2024	Saldo anterior..			213.850,25		213.850,25D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - INSS	1260	38852	102.737,59		316.587,84D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL				****Continuação
	PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES					
*****	Totais da conta			102.737,59		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHADE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
29/02/2024	Saldo anterior..			7.979,48		7.979,48D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024	1287	38854	3.832,98		11.812,46D
*****	Totais da conta			3.832,98		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
29/02/2024	Saldo anterior..			61.532,04		61.532,04D
22/03/2024	PAGAMENTO NFS-e 217436 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	38988	29.955,77		91.487,81D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 - FABIANO DIAS DOS REIS - DESCONTO VR		38812		1.113,55	90.374,26D
*****	Totais da conta			29.955,77	1.113,55	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
29/02/2024	Saldo anterior..			1.088,27		1.088,27D
26/03/2024	PAGAMENTO DOC 9698784 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	38997	876,00		1.964,27D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - DESCONTO V		38827		87,42	1.876,85D
31/03/2024	FOLHADE PAGAMENTO 03/2024 - SARA SCHNEIDER TABORDA - DESCONTO VT		38848		87,42	1.789,43D
*****	Totais da conta			876,00	174,84	
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
29/02/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
15/03/2024	PAGAMENTO NF-e 55446 DATAMELO ELETROELETRONICALTDA - DRIVER PARA PAINEL LED e PLUG P4 MACHO PARA BORNE	2437	39031	633,00		633,00D
*****	Totais da conta			633,00		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS/		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2024	Saldo anterior..			29.069,76		29.069,76D
31/03/2024	ERSP - REFERENTE CONTRATO 11/2023 PARAGONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA - ALUGUEL 03/2024	5123	38998	17.441,86		46.511,62D
*****	Totais da conta			17.441,86		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2024	Saldo anterior..			18.852,71		18.852,71D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET				****Continuação
20/03/2024	PAGAMENTO FATURA 24/03/22003096-1 CLARO S.A- EMBRATEL	2437	38982	1.950,19		20.802,90D
22/03/2024	PAGAMENTO FATURA 36634695/032024 CLARO S.A- CELULAR	2437	38983	786,73		21.589,63D
25/03/2024	NFST 14568858 - 6737544 - 6737546 - 6737548 FATURALIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A-FIBRA	5026	38993	149,90		21.739,53D
26/03/2024	NFS-e 56720 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	38892	2.026,76		23.766,29D
26/03/2024	NFS-e 56723 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		38893	3.184,26		26.950,55D
26/03/2024	NFS-e 56721 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		38898	467,32		27.417,87D
26/03/2024	NFS-e 56722 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	38903	1.364,81		28.782,68D
28/03/2024	NFS-e 56997 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	38908	156,98		28.939,66D
28/03/2024	NFS-e 56998 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	38909	19,18		28.958,84D
28/03/2024	NFS-e 56999 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		38910	41,76		29.000,60D
28/03/2024	NFS-e 57000 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		38915	4,87		29.005,47D
28/03/2024	NFS-e 57001 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		38920	33,21		29.038,68D
28/03/2024	NFS-e 57002 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		38925	284,72		29.323,40D
*****	Totais da conta			10.470,69		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2024	Saldo anterior...			10.316,44		10.316,44D
31/03/2024	NFS-e 180 ALL SERVICES LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 02/2024 - NOTAFISCAL EMITIDA EM 01/04/2024		38932	5.158,22		15.474,66D
*****	Totais da conta			5.158,22		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2024	Saldo anterior...			65.169,62		65.169,62D
01/03/2024	NFS-e 1285 EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA-AUDITORIA EXERCÍCIO 2023 - TRANSFERÊNCIA DE CONTA CONTÁBIL	2860	39054		3.700,00	61.469,62D
04/03/2024	PAGAMENTO RECIBO 032024 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	38886	25,00		61.494,62D
15/03/2024	PAGAMENTO NFS-e 17211 INCO - EDITORA DIÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- ME - PUBLICAÇÃO BALANÇO INVEST PARANÁ 2023	2437	39032	4.950,00		66.444,62D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				****Continuação
20/03/2024	NFS-e 41053 INSATS SAUDE OCUPACIONAL LTDA		39003	750,00		67.194,62D
28/03/2024	PAGAMENTO NFS-e 34142 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - ESTAGIÁRIA CECILIA 02/2024	2437	38971	90,00		67.284,62D
28/03/2024	PAGAMENTO VR S- NFS-e 7961 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADEI DE VALOR VALE DO RIBEIRA - ENTREGA RELATÓRIO ESTRATÉGICO	2437	39015	26.295,21		93.579,83D
28/03/2024	NFS-e 34334 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - BOLSA ESTÁGIO 03/2024	5027	39048	150,00		93.729,83D
*****	Totais da conta			32.260,21	3.700,00	
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2024	Saldo anterior..			11.798,35		11.798,35D
01/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 22 - CURITIBA - PORTO ALEGRE - CURITIBA	2437	38948	855,00		11.883,35D
01/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	38956	27,96		11.886,31D
01/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 20 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38957	91,22		11.895,53D
04/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJ FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 13 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	38940	406,00		11.936,53D
04/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 14 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	38955	406,00		11.976,53D
05/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 26 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38942	130,00		11.989,53D
05/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 27 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38958	130,00		120.028,53D
06/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 29 - CURITIBA - IPIRANGA - CURITIBA	2437	38944	96,00		120.124,53D
06/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 23 - CURITIBA - JURANDA - CURITIBA	2437	38945	1.166,69		121.291,22D
06/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 28 - CURITIBA - IPIRANGA - CURITIBA	2437	38946	96,00		121.387,22D
06/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI	2437	38949	176,93		121.564,15D

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
	- FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 22 - CURITIBA - PORTO ALEGRE - CURITIBA					
07/03/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 11 CURITIBA - JURANDA - CURITIBA	2437	38962	68,58		121.632,73D
08/03/2024	REEMBOLSO FATURA 290772 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - RESSARCIMENTO DESPESAS - MULTA DE TRANSITO - ROGERIO	2437	39001		234,78	121.397,95D
11/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 28 - CURITIBA - IPIRANGA - CURITIBA	2437	38947	533,03		121.930,98D
11/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 25 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	38950	955,00		122.885,98D
13/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 31 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38959	130,00		123.015,98D
15/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 21 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38952	174,59		123.190,57D
19/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 32 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38943	130,00		123.320,57D
19/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 31 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38960	128,35		123.448,92D
19/03/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 35 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	38963	48,00		123.496,92D
19/03/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVIC DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 36 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	38965	48,00		123.544,92D
19/03/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMB. NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 3 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	38966	48,00		123.592,92D
21/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 25 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	38951	59,06		123.651,98D
21/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 42 - CURITIBA - FRANCISCO BELTRÃO - CURITIBA	2437	38961	310,00		123.961,98D
22/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJ FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 43 - CURITIBA - CANDIDO DE ABREU - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	38941	930,00		124.891,98D
22/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHORSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 46 - CURITIBA - CANDIDO DE ABREU - CAMPO MOURÃO -	2437	38954	930,00		125.821,98D

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
	CURITIBA					
22/03/2024	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 35 CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	38964	492,02		126.314,00D
26/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 30 - CURITIBA - CASCAVEL - CURITIBA	2437	38953	358,00		126.672,00D
*****	Totais da conta			8.924,43	234,78	
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
01/03/2024	NFS-e 1285 EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - AUDITORIA EXERCICIO 2023 - TRANSFERÊNCIA DE CONTA CONTABIL	2518	39054	3.700,00		3.700,00D
06/03/2024	NFS-e 1285 EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - AUDITORIA EXERCICIO 2023 - IMPOSTOS RETIDOS	5133	39021	227,55		3.927,55D
*****	Totais da conta			3.927,55		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2024	Saldo anterior..			2.448,00		2.448,00D
15/03/2024	NOTA FATURA 2024474517 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 22957/2024 - VENC. 01/04/2024	5067	39042	260,00		2.708,00D
15/03/2024	NOTA FATURA 2024474430 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 23658/2024 - VENC. 02/04/2024	5067	39043	120,00		2.828,00D
19/03/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024473448 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 18894 - 19114 - 19129/2024	2437	39033	390,00		3.218,00D
19/03/2024	NOTA FATURA 2024474849 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 24071-24029-24031/2024 - VENC. 03/04/2024	5067	39044	1.066,00		4.284,00D
19/03/2024	NOTA FATURA 2024474750 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 24936/2024 - VENC. 04/04/2024	5067	39045	2.790,00		7.074,00D
20/03/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024473608 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 19135-19797-19123-19768/2024	2437	39034	728,00		7.802,00D
21/03/2024	NOTA FATURA 2024475102 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 26078/2024 - VENC. 08/04/2024	5067	39046	120,00		7.922,00D
25/03/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024473805 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 26078/2024 - VENC. 08/04/2024	2437	39035	120,00		8.042,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				****Continuação
25/03/2024	DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 21554/2024 PAGAMENTO NOTAFATURA 2024474053 GOVER	2437	39036	260,00		8.302,00D
25/03/2024	DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 21568/2024 PAGAMENTO NOTAFATURA 2024473969 GOVER	2437	39037	120,00		8.422,00D
26/03/2024	DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 21940/2024 NOTAFATURA 2024475588 GOVERNO DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 27658/2024 - VENC. 11/04/2024	5067	39047	120,00		8.542,00D
27/03/2024	DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 22510/2024 PAGAMENTO NOTAFATURA 2024474135 GOVER	2437	39040	120,00		8.662,00D
*****	Totais da conta			6.214,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
29/02/2024	Saldo anterior..			186,00		186,00D
27/03/2024	PAGAMENTO NF-e 595 SUPEREXPEDIENTES LTI - CARTÃO DE VISITA	2437	39041	372,00		558,00D
*****	Totais da conta			372,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
29/02/2024	Saldo anterior..			14.365,34		14.365,34D
20/03/2024	PAGAMENTO NFS-e 8364 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	38984	7.448,93		21.814,27D
*****	Totais da conta			7.448,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
29/02/2024	Saldo anterior..			939,92		939,92D
01/03/2024	PAGAMENTO RECIBO 32024 - REEMBOLSO TAXI JOSE EDUARDO BEKIN	19	38887	32,85		972,77D
28/03/2024	PAGAMENTO NFS-e 70214 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	38995	1.879,47		2.852,24D
*****	Totais da conta			1.912,32		
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
29/02/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
08/03/2024	PAGAMENTO NF-e 77305913 AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - LIVRO COMENTÁRIO A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES	19	38888	424,00		424,00D
*****	Totais da conta			424,00		

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	
29/02/2024	Saldo anterior..			0,00		0,00D
08/03/2024	PAGAMENTO RECIBO 012024 JOAO APARECIDO DINIZ - SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS	19	38889	120,00		120,00D
08/03/2024	PAGAMENTO NFC-e 675066 NIPOSHOP - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	19	38890	33,78		153,78D
*****	Totais da conta			153,78		
Conta: 3244	3.2.10.01.0027	TECNOLOGIA INFORMACÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2024	Saldo anterior..			18.000,00		18.000,00D
13/03/2024	PAGAMENTO NF-e 607950 BRASOFTWARE INFORMATICALTDA-02 LICENÇAS POWER BI PRO 02/2024 a 02/2025	2437	39030	1.304,20		19.304,20D
26/03/2024	PAGAMENTO NFS-e 2198 MCR SISTEMAS E CONSULTORIALTDA-01 LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEA PERIODO 12 MESES	2437	39038	5.000,00		24.304,20D
*****	Totais da conta			6.304,20		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
29/02/2024	Saldo anterior..			1.600,00		1.600,00D
21/03/2024	FATURA DE LOCAÇÕES 022973 QUALIINFO INFORMÁTICALTDA- ME -VENC. 10/04/2024	3411	38989	800,00		2.400,00D
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
29/02/2024	Saldo anterior..			7.146,21		7.146,21D
31/03/2024	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 03/2024	132	39049	42,57		7.188,78D
31/03/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 03/2024	132	39050	3.199,73		10.388,51D
31/03/2024	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 03/2024	132	39051	4,74		10.393,25D
31/03/2024	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 03/2024	132	39052	74,97		10.468,22D
*****	Totais da conta			3.322,01		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
29/02/2024	Saldo anterior..			6.065,28		6.065,28D
31/03/2024	IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 03/2024	5109	38987	4.233,02		10.298,30D
*****	Totais da conta			4.233,02		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
29/02/2024	Saldo anterior..			40.665,67		40.665,67D
01/03/2024	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATONº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 02/2024	5083	38879	95,87		40.761,54D
31/03/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 03/2024		38880	17.206,26		57.967,80D
31/03/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 03/2024		38881	784,87		58.752,67D
31/03/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 03/2024		38882	2.271,24		61.023,91D
31/03/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 03/2024		38883	840,86		61.864,77D
31/03/2024	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 03/2024		38884		511,36	61.353,41D
*****	Totais da conta			21.199,10	511,36	

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