

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR		14.758,00		14.758,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		14.758,00		29.516,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		20.772,00		50.288,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.300,00		58.588,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - PATRICIA ELIANE GUSO		14.758,00		73.346,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.500,00		80.846,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		7.500,00		88.346,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA		3.500,00		91.846,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.153,66		98.999,66D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR		14.758,00		113.757,66D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		14.758,00		128.515,66D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		20.772,00		149.287,66D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.300,00		157.587,66D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PATRICIA ELIANE GUSO		14.758,00		172.345,66D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.500,00		179.845,66D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		7.500,00		187.345,66D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA		3.500,00		190.845,66D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.153,66		197.999,32D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - DALTRON MOREIRA NETO		8.300,00		206.299,32D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		14.758,00		221.057,32D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR		14.758,00		235.815,32D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		14.758,00		250.573,32D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		20.772,00		271.345,32D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.300,00		279.645,32D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		3.320,00		282.965,32D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		3.500,00		286.465,32D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - MARCELA CRISTINA BETTEGA		8.300,00		294.765,32D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - PATRICIA ELIANE GUSSO		14.758,00		309.523,32D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.500,00		317.023,32D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		7.500,00		324.523,32D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA		3.500,00		328.023,32D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.153,66		335.176,98D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - VALMIR DE LARA		8.300,00		343.476,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DALTRON MOREIRA NETO		8.300,00		351.776,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		14.758,00		366.534,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR		14.758,00		381.292,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		14.758,00		396.050,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FABIO SKARABA		14.758,00		410.808,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		8.300,00		419.108,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		20.772,00		439.880,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.300,00		448.180,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		8.300,00		456.480,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		3.500,00		459.980,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MARCELA CRISTINA BETTEGA		8.300,00		468.280,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		8.300,00		476.580,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PATRICIA ELIANE GUSSO		14.758,00		491.338,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.500,00		498.838,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI		8.300,00		507.138,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		7.500,00		514.638,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA		3.500,00		518.138,98D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA		3.873,33		522.012,31D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.153,66		529.165,97D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - VALMIR DE LARA		8.300,00		537.465,97D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DALTRON MOREIRA NETO		8.300,00		545.765,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		7.379,00		553.144,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR		14.758,00		567.902,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		14.758,00		582.660,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - FABIO SKARABA		14.758,00		597.418,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		8.300,00		605.718,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		20.772,00		626.490,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.300,00		634.790,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		8.300,00		643.090,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		3.500,00		646.590,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - MARCELA CRISTINA BETTEGA		8.300,00		654.890,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		8.300,00		663.190,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - PATRICIA ELIANE GUSO		14.758,00		677.948,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.500,00		685.448,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI		8.300,00		693.748,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		7.500,00		701.248,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA		3.500,00		704.748,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA		8.300,00		713.048,97D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.153,66		720.202,63D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - VALMIR DE LARA		8.300,00		728.502,63D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DALTRON MOREIRA NETO		8.300,00		736.802,63D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		14.758,00		751.560,63D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR		14.758,00		766.318,63D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		14.758,00		781.076,63D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - FABIO SKARABA		14.758,00		795.834,63D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		8.300,00		804.134,63D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		20.772,00		824.906,63D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.300,00		833.206,63D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		8.300,00		841.506,63D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		8.300,00		849.806,63D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		3.500,00		853.306,63D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MARCELA CRISTINA BETTEGA - RESCISÃO		276,67		853.583,30D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		8.300,00		861.883,30D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PATRICIA ELIANE GUSO		14.758,00		876.641,30D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.500,00		884.141,30D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI		8.300,00		892.441,30D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		7.500,00		899.941,30D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA		3.500,00		903.441,30D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA		8.300,00		911.741,30D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.153,66		918.894,96D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - VALMIR DE LARA		8.300,00		927.194,96D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - DALTRON MOREIRA NETO		5.810,96		933.005,92D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - DALTRON MOREIRA NETO - DIFERENÇA SALÁRIO		4.426,44		937.432,36D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		14.758,00		952.190,36D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR		14.758,00		966.948,36D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		14.758,00		981.706,36D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - FABIO SKARABA - RESCISÃO		4.919,33		986.625,69D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		8.300,00		994.925,69D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		20.772,00		1.015.697,69D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.300,00		1.023.997,69D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		4.980,00		1.028.977,69D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		8.300,00		1.037.277,69D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - LUCAS SPERANCETTA		3.500,00		1.040.777,69D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	FRANCO				
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		8.300,00		1.049.077,69D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PATRICIA ELIANE GUSO		14.758,00		1.063.835,69D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.500,00		1.071.335,69D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI		8.300,00		1.079.635,69D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		7.500,00		1.087.135,69D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA		3.500,00		1.090.635,69D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA		8.300,00		1.098.935,69D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.153,66		1.106.089,35D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - VALMIR DE LARA		8.300,00		1.114.389,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - DALTRON MOREIRA NETO		14.758,00		1.129.147,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		14.758,00		1.143.905,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR		14.758,00		1.158.663,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		14.758,00		1.173.421,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		8.300,00		1.181.721,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		20.772,00		1.202.493,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.300,00		1.210.793,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		8.300,00		1.219.093,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		8.300,00		1.227.393,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		3.500,00		1.230.893,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		8.300,00		1.239.193,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		8.300,00		1.247.493,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PATRICIA ELIANE GUSO		7.379,00		1.254.872,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.500,00		1.262.372,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI		8.300,00		1.270.672,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		7.500,00		1.278.172,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PRISCILLA ALMEIDA		3.500,00		1.281.672,35D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	PIRES DA SILVA				
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA		8.300,00		1.289.972,35D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.153,66		1.297.126,01D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - VALMIR DE LARA		8.300,00		1.305.426,01D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DALTRON MOREIRA NETO		14.758,00		1.320.184,01D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DALTRON MOREIRA NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		3.007,00		1.323.191,01D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		14.758,00		1.337.949,01D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR		14.758,00		1.352.707,01D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		14.758,00		1.367.465,01D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		8.300,00		1.375.765,01D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA - RESCISÃO		11.078,40		1.386.843,41D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.300,00		1.395.143,41D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		8.300,00		1.403.443,41D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		8.300,00		1.411.743,41D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		3.500,00		1.415.243,41D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		8.300,00		1.423.543,41D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		8.300,00		1.431.843,41D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PATRICIA ELIANE GUSO		14.758,00		1.446.601,41D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.500,00		1.454.101,41D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI		8.300,00		1.462.401,41D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		1.000,00		1.463.401,41D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - LICENÇA MATERNIDADE		6.500,00		1.469.901,41D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA		3.500,00		1.473.401,41D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA		8.300,00		1.481.701,41D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.153,66		1.488.855,07D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - VALMIR DE LARA		8.300,00		1.497.155,07D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DALTRON MOREIRA NETO		14.758,00		1.511.913,07D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DALTRON MOREIRA NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		1.403,27		1.513.316,34D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		14.758,00		1.528.074,34D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR		14.758,00		1.542.832,34D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		14.758,00		1.557.590,34D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		8.300,00		1.565.890,34D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		15.925,20		1.581.815,54D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.300,00		1.590.115,54D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		8.300,00		1.598.415,54D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		8.300,00		1.606.715,54D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		3.500,00		1.610.215,54D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		8.300,00		1.618.515,54D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		8.300,00		1.626.815,54D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PATRICIA ELIANE GUSO		14.758,00		1.641.573,54D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.500,00		1.649.073,54D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI		8.300,00		1.657.373,54D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - LICENÇA MATERNIDADE		7.500,00		1.664.873,54D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA		3.500,00		1.668.373,54D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA		8.300,00		1.676.673,54D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.153,66		1.683.827,20D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - VALMIR DE LARA		8.300,00		1.692.127,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DALTRON MOREIRA NETO		14.758,00		1.706.885,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		14.758,00		1.721.643,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR		14.758,00		1.736.401,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		14.758,00		1.751.159,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GIOVANNA HELENA		8.300,00		1.759.459,20D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	PERROTTA FAGUNDES				
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		20.772,00		1.780.231,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.300,00		1.788.531,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		8.300,00		1.796.831,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		8.300,00		1.805.131,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		3.500,00		1.808.631,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		8.300,00		1.816.931,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		8.300,00		1.825.231,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PATRICIA ELIANE GUSO		14.758,00		1.839.989,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.500,00		1.847.489,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI		8.300,00		1.855.789,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - LICENÇA MATERNIDADE		7.500,00		1.863.289,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA		3.500,00		1.866.789,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA		8.300,00		1.875.089,20D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.153,66		1.882.242,86D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - VALMIR DE LARA		8.300,00		1.890.542,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - DALTRON MOREIRA NETO		14.758,00		1.905.300,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		14.758,00		1.920.058,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR		14.758,00		1.934.816,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		14.758,00		1.949.574,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		8.300,00		1.957.874,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA		20.772,00		1.978.646,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.300,00		1.986.946,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		8.300,00		1.995.246,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		8.300,00		2.003.546,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		3.500,00		2.007.046,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - MARCO AURELIO DE		8.300,00		2.015.346,86D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
	OLIVEIRA ABBONIZIO				
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		8.300,00		2.023.646,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - PATRICIA ELIANE GUSO		14.758,00		2.038.404,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.500,00		2.045.904,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI		8.300,00		2.054.204,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - LICENÇA MATERNIDADE		7.500,00		2.061.704,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA		3.500,00		2.065.204,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA		8.300,00		2.073.504,86D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.153,66		2.080.658,52D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - VALMIR DE LARA		8.300,00		2.088.958,52D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		2.088.958,52	0,00D
*****	Totais da conta		2.088.958,52	2.088.958,52	
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		20.000,00		20.000,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - IRAPUAN CORTES		25.000,00		45.000,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - MARCELO ANTONIO MARTINI		20.000,00		65.000,00D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		20.000,00		85.000,00D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRAPUAN CORTES		25.000,00		110.000,00D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MARCELO ANTONIO MARTINI		20.000,00		130.000,00D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		20.000,00		150.000,00D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - FABIO SKARABA		14.758,00		164.758,00D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		8.300,00		173.058,00D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - IRAPUAN CORTES		25.000,00		198.058,00D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - MARCELO ANTONIO MARTINI		20.000,00		218.058,00D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		20.000,00		238.058,00D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRAPUAN CORTES		25.000,00		263.058,00D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MARCELO ANTONIO MARTINI		20.000,00		283.058,00D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		20.000,00		303.058,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA			*****Continuação
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - IRAPUAN CORTES		25.000,00		328.058,00D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - MARCELO ANTONIO MARTINI		20.000,00		348.058,00D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		20.000,00		368.058,00D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - IRAPUAN CORTES		25.000,00		393.058,00D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MARCELO ANTONIO MARTINI		20.000,00		413.058,00D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		20.000,00		433.058,00D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - IRAPUAN CORTES		25.000,00		458.058,00D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - MARCELO ANTONIO MARTINI		20.000,00		478.058,00D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		20.000,00		498.058,00D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - IRAPUAN CORTES		25.000,00		523.058,00D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		20.000,00		543.058,00D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - IRAPUAN CORTES		25.000,00		568.058,00D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - MARCELO ANTONIO MARTINI		20.000,00		588.058,00D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		20.000,00		608.058,00D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - IRAPUAN CORTES		25.000,00		633.058,00D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - MARCELO ANTONIO MARTINI		20.000,00		653.058,00D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		20.000,00		673.058,00D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - IRAPUAN CORTES		25.000,00		698.058,00D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - MARCELO ANTONIO MARTINI		20.000,00		718.058,00D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		20.000,00		738.058,00D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - IRAPUAN CORTES		25.000,00		763.058,00D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - MARCELO ANTONIO MARTINI		20.000,00		783.058,00D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		783.058,00	0,00D
*****	Totais da conta		783.058,00	783.058,00	
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2024	PROVISÃO FÉRIAS 01/2024	1244	24.745,77		24.745,77D
29/02/2024	PROVISÃO FÉRIAS 02/2024	1244	24.745,72		49.491,49D
31/03/2024	PROVISÃO FÉRIAS 03/2024	1244	34.736,98		84.228,47D
30/04/2024	PROVISÃO FÉRIAS 04/2024	1244	38.494,11		122.722,58D
31/05/2024	PROVISÃO FÉRIAS 05/2024	1244	40.998,83		163.721,41D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MARCELA CRISTINA		2.766,67		166.488,08D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS			*****Continuação
	BETTEGA - RESCISÃO FÉRIAS PROPORCIONAIS				
30/06/2024	PROVISÃO FÉRIAS 06/2024	1244	39.746,55		206.234,63D
30/06/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2024 - MARCELA CRISTINA BETTEGA	1244		3.757,14	202.477,49D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - FABIO SKARABA - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		6.559,11		209.036,60D
31/07/2024	PROVISÃO FÉRIAS 07/2024	1244	43.644,20		252.680,80D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2024 - FABIO SKRABA	1244		8.907,27	243.773,53D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - MARCELO ANTONIO MARTINI - FÉRIAS		26.666,66		270.440,19D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - PATRICIA ELIANE GUSSO - FÉRIAS		9.838,66		280.278,85D
31/08/2024	PROVISÃO FÉRIAS 08/2024	1244	39.746,47		320.025,32D
31/08/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2024 - MARCELO ANTONIO MARTINI	1244		36.213,32	283.812,00D
31/08/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2024 - PATRICIA ELIANE GUSSO	1244		13.360,90	270.451,10D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		23.079,99		293.531,09D
30/09/2024	PROVISÃO FÉRIAS 09/2024	1244	39.746,45		333.277,54D
30/09/2024	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2024 - RESCISÃO JOÃO FEITOZA	1244		31.342,62	301.934,92D
31/10/2024	PROVISÃO FÉRIAS 10/2024	1244	47.006,07		348.940,99D
30/11/2024	PROVISÃO FÉRIAS 11/2024	1244	32.486,89		381.427,88D
31/12/2024	PROVISÃO FÉRIAS 12/2024	1244	39.746,49		421.174,37D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		421.174,37	0,00D
*****	Totais da conta		514.755,62	514.755,62	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2024	1252	18.559,26		18.559,26D
29/02/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2024	1252	18.559,25		37.118,51D
31/03/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2024	1252	26.052,68		63.171,19D
30/04/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 04/2024	1252	28.870,45		92.041,64D
31/05/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2024	1252	29.809,80		121.851,44D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - MARCELA CRISTINA BETTEGA - RESCISÃO 13º SALARIO PROPORCIONAL		2.075,00		123.926,44D
30/06/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2024	1252	29.809,76		153.736,20D
30/06/2024	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2024 - MARCELA CRISTINA BETTEGA	1252		2.817,84	150.918,36D
01/07/2024	ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO SEQUENCIA 943	1279		800,00	150.118,36D
30/07/2024	FOLHA ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - FGTS	1252		3.690,59	146.427,77D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - FABIO SKARABA - RESCISÃO - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		4.919,33		151.347,10D
31/07/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2024	1252	31.793,82		183.140,92D
31/07/2024	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2024 - FABIO SKRABA	1252		6.680,42	176.460,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS			*****Continuação
31/08/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2024	1252	29.809,79		206.270,29D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA - RESCISÃO - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		15.579,00		221.849,29D
30/09/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2024	1252	29.184,81		251.034,10D
30/09/2024	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2024 - RESCISÃO JOÃO FEITOZA	1252		20.325,40	230.708,70D
31/10/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2024	1252	34.629,47		265.338,17D
30/11/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2024	1252	23.740,08		289.078,25D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - DALTRON MOREIRA ROCHA NETO		12.298,33		301.376,58D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA		12.298,33		313.674,91D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR		14.758,00		328.432,91D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		20.000,00		348.432,91D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		14.758,00		363.190,91D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		6.916,67		370.107,58D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - IRAPUAN CORTES SANTOS		25.000,00		395.107,58D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - JOAO MARCOS FEITOZA		5.193,00		400.300,58D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.300,00		408.600,58D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - LETICIA OLIVIA TONETTO ROCHA		4.841,67		413.442,25D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - LUANA PONCIANO DE ANDRADE		6.225,00		419.667,25D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		2.916,67		422.583,92D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - MARCELO ANTONIO MARTINI		20.000,00		442.583,92D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		3.458,33		446.042,25D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - MARIA FERNANDA DOS SANTOS FRANZOI		6.225,00		452.267,25D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PATRICIA ELIANE GUSSO		14.758,00		467.025,25D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PAULO MOSIMANN DA SILVA		7.500,00		474.525,25D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PETTERSON EDUARDO SOUZA GHERLANDI		6.225,00		480.750,25D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - LICENÇA MATERNIDADE		2.458,33		483.208,58D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		5.041,67		488.250,25D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PRISCILLA ALMEIDA		3.500,00		491.750,25D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS			*****Continuação
	PIRES DA SILVA				
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - RODRIGO RIBEIRO NERATIKA		5.533,33		497.283,58D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI		7.153,66		504.437,24D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - VALMIR DE LARA		6.916,67		511.353,91D
20/12/2024	PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2024	1252	29.184,72		540.538,63D
20/12/2024	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 2024	1252		290.458,37	250.080,26D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		250.080,26	0,00D
*****	Totais da conta		574.852,88	574.852,88	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - GRF	1279	13.119,97		13.119,97D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - GRF	1279	13.119,97		26.239,94D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - GDF	1279	18.682,85		44.922,79D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - GDF	1279	20.719,11		65.641,90D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - GDF	1279	20.482,93		86.124,83D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - GDF	1279	22.061,38		108.186,21D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - FABIO SKARABA - RESCISÃO - GDF	1279	787,08		108.973,29D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - GDF	1279	23.472,59		132.445,88D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - GDF	1279	21.803,35		154.249,23D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JOAO MARCOS FEITOZA - RESCISÃO - GFD	1279	1.301,71		155.550,94D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - GDF	1279	19.652,05		175.202,99D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - GDF	1279	20.797,76		196.000,75D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - GDF	1279	21.073,25		217.074,00D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1279	8.890,98		225.964,98D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - GDF	1279	21.073,25		247.038,23D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		247.038,23	0,00D
*****	Totais da conta		247.038,23	247.038,23	
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	43.951,87		43.951,87D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	43.951,87		87.903,74D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	62.587,53		150.491,27D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	69.409,00		219.900,27D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	68.617,78		288.518,05D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - INSS PATRONAL e	1260	71.225,61		359.743,66D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL			*****Continuação
	ENTIDADES				
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	68.906,44		428.650,10D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	73.041,20		501.691,30D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	71.236,54		572.927,84D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES - SALÁRIO MATERNIDADE	1260		6.500,00	566.427,84D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	60.162,51		626.590,35D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES - SALÁRIO MATERNIDADE	1260		7.500,00	619.090,35D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	68.585,37		687.675,72D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES - SALÁRIO MATERNIDADE	1260		7.500,00	680.175,72D
01/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES - COMPLEMENTO	1260	7.500,00		687.675,72D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	58.911,01		746.586,73D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260		2.458,33	744.128,40D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	68.585,37		812.713,77D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 - INSS PATRONAL e ENTIDADES - SALÁRIO MATERNIDADE	1260		7.500,00	805.213,77D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		805.213,77	0,00D
*****	Totais da conta		836.672,10	836.672,10	
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	1287	1.639,99		1.639,99D
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	1287	1.639,99		3.279,98D
31/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	1287	2.335,35		5.615,33D
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	1287	2.589,88		8.205,21D
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	1287	2.560,36		10.765,57D
30/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	1287	2.657,67		13.423,24D
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	1287	2.571,13		15.994,37D
31/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	1287	2.725,41		18.719,78D
30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	1287	2.658,08		21.377,86D
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	1287	2.524,72		23.902,58D
30/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	1287	2.559,15		26.461,73D
20/12/2024	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1287	2.198,17		28.659,90D
31/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024	1287	2.559,15		31.219,05D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		31.219,05	0,00D
*****	Totais da conta		31.219,05	31.219,05	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO	Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
09/08/2024	PAGAMENTO RECIBO BALNEARIO CAMBORIÚ COM VIDA CONVENTION E VISITORS BUREAU - PARTICIPAÇÃO NO CURSO CAPACITAÇÃO EM CAPTAÇÃO DE EVENTOS	2437	3.017,50		3.017,50D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		3.017,50	0,00D
*****	Totais da conta		3.017,50	3.017,50	
Conta: 5128	3.1.04.01.0003	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE	Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/12/2024	PROVISÃO DISSIDIO - DIFERENÇAS SALARIAIS	5127	103.576,91		103.576,91D
31/12/2024	PROVISÃO DISSIDIO - ENCARGOS SOBRE FOLHA	5127	36.969,40		140.546,31D
31/12/2024	PROVISÃO DISSIDIO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5127	115.936,50		256.482,81D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		256.482,81	0,00D
*****	Totais da conta		256.482,81	256.482,81	
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE	Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
16/05/2024	PAGAMENTO NF-e 1762 MONDRI COMERCIO E SERVIÇOS - CRACHA PVC (27 UNIDADES) e CORDÃO DIGITAL	2437	375,00		375,00D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		375,00	0,00D
*****	Totais da conta		375,00	375,00	
Conta: 5063	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
15/08/2024	PAGAMENTO NF-e 1416 VIDRAÇARIA LIBANESA LTDA	2437	2.500,00		2.500,00D
16/08/2024	PAGAMENTO NF-e 1 P M BATISTA COMERCIO E APLICAÇÃO DE CORTINAS ONLINE CWB	2437	2.064,00		4.564,00D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		4.564,00	0,00D
*****	Totais da conta		4.564,00	4.564,00	
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
03/01/2024	Tar Manuten Conta Ativa	2437	65,30		65,30D
05/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		66,80D
05/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		68,30D
05/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		69,80D
05/01/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	12,00		81,80D
05/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		83,30D
09/01/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	12,00		95,30D
09/01/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	12,00		107,30D
10/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		108,80D
10/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		110,30D
11/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		111,80D
11/01/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	12,00		123,80D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS			*****Continuação
16/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		125,30D
16/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		126,80D
16/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		128,30D
16/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		129,80D
16/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		131,30D
16/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		132,80D
17/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		134,30D
23/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		135,80D
25/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		137,30D
25/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		138,80D
25/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		140,30D
25/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		141,80D
25/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		143,30D
25/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		144,80D
31/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		146,30D
31/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		147,80D
31/01/2024	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		149,30D
01/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	12,00		161,30D
02/02/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	2437	65,30		226,60D
02/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		228,10D
09/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		229,60D
09/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		231,10D
15/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		232,60D
15/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		234,10D
15/02/2024	TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	2437	63,00		297,10D
15/02/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		307,10D
16/02/2024	ESTORNO TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	2437		63,00	244,10D
19/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		245,60D
19/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		247,10D
20/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		248,60D
20/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		250,10D
23/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		251,60D
23/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		253,10D
23/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		254,60D
26/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		256,10D
26/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		257,60D
26/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		259,10D
26/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		260,60D
27/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		262,10D
27/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	12,00		274,10D
29/02/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	1,50		275,60D
29/02/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	12,00		287,60D
20/03/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	6,00		293,60D
05/04/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	6,00		299,60D
05/04/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	24,53		324,13D
12/04/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		334,13D
19/04/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		344,13D
23/04/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		354,13D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS			*****Continuação
24/04/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	20,77		374,90D
29/04/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	20,00		394,90D
10/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		404,90D
13/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	34,65		439,55D
14/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		449,55D
15/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		459,55D
16/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	37,77		497,32D
17/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		507,32D
21/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	1,00		508,32D
22/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		518,32D
31/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	20,00		538,32D
05/06/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	80,00		618,32D
06/06/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	20,00		638,32D
07/06/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	14,60		652,92D
10/06/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		662,92D
12/06/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		672,92D
13/06/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	17,63		690,55D
14/06/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	9,20		699,75D
17/06/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	6,61		706,36D
20/06/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	6,00		712,36D
20/06/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	2,49		714,85D
21/06/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	20,19		735,04D
24/06/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	3,06		738,10D
02/07/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	6,00		744,10D
02/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	30,00		774,10D
03/07/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	6,00		780,10D
03/07/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	6,00		786,10D
04/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	44,29		830,39D
09/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		840,39D
11/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	51,05		891,44D
18/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	15,04		906,48D
22/07/2024	TARIFA PIX	2437	27,61		934,09D
22/07/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	6,00		940,09D
24/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	2,49		942,58D
07/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		952,58D
08/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	47,61		1.000,19D
09/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	5,04		1.005,23D
13/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	8,81		1.014,04D
16/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		1.024,04D
19/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		1.034,04D
20/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	32,63		1.066,67D
21/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	11,00		1.077,67D
22/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		1.087,67D
26/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	25,95		1.113,62D
27/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,48		1.124,10D
28/08/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	26,91		1.151,01D
02/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		1.161,01D
03/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	19,45		1.180,46D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS			*****Continuação
05/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		1.190,46D
06/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	3,54		1.194,00D
11/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	6,00		1.200,00D
11/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	10,00		1.210,00D
12/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	36,59		1.246,59D
16/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	15,11		1.261,70D
17/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	23,20		1.284,90D
17/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	18,65		1.303,55D
19/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	29,13		1.332,68D
23/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	19,33		1.352,01D
23/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	34,74		1.386,75D
25/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.396,75D
26/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	19,45		1.416,20D
27/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	30,00		1.446,20D
01/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	4,78		1.450,98D
02/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	21,86		1.472,84D
04/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,08		1.479,92D
07/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	37,13		1.517,05D
09/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	39,45		1.556,50D
10/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	20,00		1.576,50D
11/10/2024	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		1.582,50D
14/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	20,04		1.602,54D
15/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.612,54D
17/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	32,22		1.644,76D
18/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	31,11		1.675,87D
21/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	25,35		1.701,22D
23/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	23,25		1.724,47D
25/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	2437	2,31		1.726,78D
25/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	26,61		1.753,39D
28/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	36,47		1.789,86D
29/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	13,85		1.803,71D
30/10/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	54,07		1.857,78D
01/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.867,78D
04/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	12,68		1.880,46D
05/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.890,46D
06/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.900,46D
08/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	30,00		1.930,46D
11/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	3395	10,00		1.940,46D
11/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	24,80		1.965,26D
18/11/2024	TARIFA DOC/TED	5064	11,08		1.976,34D
18/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.986,34D
19/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		1.996,34D
21/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	8,91		2.005,25D
22/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	48,03		2.053,28D
25/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	31,19		2.084,47D
26/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		2.094,47D
27/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	21,00		2.115,47D
29/11/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		2.125,47D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS			*****Continuação
04/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	11,83		2.137,30D
09/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		2.147,30D
10/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	6,57		2.153,87D
11/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	28,30		2.182,17D
12/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	35,46		2.217,63D
13/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	28,53		2.246,16D
16/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		2.256,16D
20/12/2024	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.262,16D
20/12/2024	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		2.268,16D
23/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	40,21		2.308,37D
26/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	14,45		2.322,82D
27/12/2024	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		2.332,82D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		2.332,82	0,00D
*****	Totais da conta		2.395,82	2.395,82	
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
10/04/2024	PAGAMENTO DOC 5867102 SEHA - SINDICATO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - CONTRATO DE 002-2024 04-2024	2437	4.833,00		4.833,00D
13/05/2024	PAGAMENTO DOC 5867121024 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - DE LOCAÇÃO 002-2024 05-2024	2437	4.833,00		9.666,00D
13/06/2024	PAGAMENTO DOC 5867128024 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - DE LOCAÇÃO 002-2024 06-2024	2437	4.833,00		14.499,00D
10/07/2024	PAGAMENTO DOC 5867133024 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - DE LOCAÇÃO 002-2024 07-2024	2437	4.833,00		19.332,00D
16/08/2024	PAGAMENTO DOC 89542518 - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO - PROTOCOLO 21.560.545-0	2437	4.833,00		24.165,00D
10/09/2024	PAGAMENTO DOC 5867150 - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2437	4.833,00		28.998,00D
10/10/2024	PAGAMENTO DOC 5867150 SEHA - SINDICATO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	5064	4.833,00		33.831,00D
11/11/2024	PAGAMENTO DOC 5867185024 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	5064	4.833,00		38.664,00D
11/12/2024	PAGAMENTO DOC 5867185024 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	5064	4.833,00		43.497,00D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		43.497,00	0,00D
*****	Totais da conta		43.497,00	43.497,00	
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
05/01/2024	NFS-e 3 THIAGO LOURENCI BARBOSA - SERVIÇOS DE RECEPTIVO NA ILHA DO MEL - CONTRATO 02/2023	2437	6.114,00		6.114,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			*****Continuação
05/04/2024	PAGAMENTO NFS-e 1260 SOLUÇÃO COMERCIO EXTERIOR - TRANSPORTE DE MERCADORIA	2437	1.812,99		7.926,99D
09/04/2024	PAGAMENTO FATURA INVOICE 2379 OXFORD MARKETING CONSULTING INC. - SERVIÇOS DE ASSESSORIA - EVENTO OPERADORES DE TURISMO EM ORLANDO - USA - TRANSFERENCIA REALIZADA ATRAVES DO BANCO DO	2437	32.587,90		40.514,89D
10/05/2024	PAGAMENTO NFS-e 202411 PMPLAN GESTÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2437	2.250,00		42.764,89D
03/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 575 DANIEL DOS SANTOS PEREREIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CONDICIONADO	2437	7.000,00		49.764,89D
10/07/2024	PAGAMENTO CLINI MERCES - EXAME DEMISSIOAL AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR	2437	50,00		49.814,89D
19/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 579 DANIEL DOS SANTOS PEREREIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CONDICIONADO	2437	1.690,00		51.504,89D
26/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 697 EXCLUSIVE ESTACIONAMENTOS ESTACIONAMENTO E LAVAGEM VEICULOS DE PASSEIO	5064	8.000,00		59.504,89D
26/11/2024	PAGAMENTO NFS-e 43262 KNEWIN INTELIGENCIA - SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO NOTÍCIAS DA MARCA - 12 MESES	5064	7.830,00		67.334,89D
01/12/2024	PAGAMENTO NFS-e 43262 KNEWIN INTELIGENCIA - SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO NOTÍCIAS DA MARCA - 12 MESES	5153		7.830,00	59.504,89D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		59.504,89	0,00D
*****	Totais da conta		67.334,89	67.334,89	
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
11/01/2024	PAGAMENTO NFS-e 202454 FORTRAVEL VIAGENS LTDA - VIAGEM FOZ DO IGUAÇÚ - MADRI (ESP) - FOZ DO IGUAÇÚ - MARCELO MARTINI	2437	7.498,26		7.498,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM JULIANA DE FREITAS MARTINS - PROTOCOLO 21499945-5 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	96,00		7.594,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM SANDRA GAVAZZONI - PROTOCOLO 21.502.429-6 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	406,00		8.000,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM IRAPUAN CORTES PROTOCOLO 21445528-5 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	96,00		8.096,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM IRAPUAN CORTES PROTOCOLO 21461242-9 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	620,00		8.716,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM IRAPUAN CORTES PROTOCOLO 21624238-6 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	310,00		9.026,26D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
01/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 21657391-9 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	2437	890,00		9.916,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM EDINARDO BORBA PROTOCOLO 21503415-1 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	930,00		10.846,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM EDINARDO BORBA PROTOCOLO 21558897-1 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	78	890,00		11.736,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM EDINARDO BORBA PROTOCOLO 21589612-9 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	78	890,00		12.626,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PATRICIA ELIANE PROTOCOLO 21458356-9 - CURITIBA - LITORAL PARANAENSE - PORTO RICO - SÃO PEDRO PARANÁ - CURITIBA	78	13.300,00		25.926,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PATRICIA ELIANE PROTOCOLO 21464918-7 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	620,00		26.546,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM JOAO MARCOS FEITOZA PROTOCOLO 21520474-0 - CURITIBA - PARANAGUÁ - GUARATUBA - MATINHOS - CURITIBA	78	1.454,00		28.000,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM JOAO MARCOS FEITOZA PROTOCOLO 21529138-3 - CURITIBA - NOVA LONDRINA - QUERENCIA DO NORTE - PORTO RICO - PORTO SÃO JOSÉ - MARILENA - MANOEL RIBAS - CURITIBA	78	1.240,00		29.240,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 21465368-0 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	78	1.780,00		31.020,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 21503478-0 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	930,00		31.950,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 21580079-2 - CURITIBA - SANTA HELENA - CURITIBA	78	620,00		32.570,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK DE AGUIAR - PROTOCOLO 21443574-8 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	620,00		33.190,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK DE AGUIAR - PROTOCOLO 21468657-0 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	78	1.780,00		34.970,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK DE AGUIAR - PROTOCOLO 21499904-8 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	930,00		35.900,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM JOAO MARCOS FEITOSO PROTOCOLO 21649975-1 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	78	890,00		36.790,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM EDUARDO AUGUSTO	78	1.240,00		38.030,26D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	OSTASZEWISK DE AGUIAR - PROTOCOLO 21578521-1 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA				
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PRISCILLA ALMEIDA SILVA - PROTOCOLO 21473470-2 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	96,00		38.126,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PRISCILLA ALMEIDA SILVA - PROTOCOLO 21539051-9 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	96,00		38.222,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PRISCILLA ALMEIDA SILVA - PROTOCOLO 21566633-6 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	96,00		38.318,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PRISCILLA ALMEIDA SILVA - PROTOCOLO 21593402-0 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	96,00		38.414,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PRISCILLA ALMEIDA SILVA - PROTOCOLO 21593463-2 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	96,00		38.510,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PRISCILA COSTA PIELAK - PROTOCOLO 21460189-3 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	35,00		38.545,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PRISCILA COSTA PIELAK - PROTOCOLO 21465907-7 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	310,00		38.855,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PRISCILA COSTA PIELAK - PROTOCOLO 21504655-9 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	310,00		39.165,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PRISCILA COSTA PIELAK - PROTOCOLO 21538202-7 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	96,00		39.261,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PRISCILA COSTA PIELAK - PROTOCOLO 21564574-6 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	96,00		39.357,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PRISCILA COSTA PIELAK - PROTOCOLO 21593499-3 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	310,00		39.667,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PRISCILA COSTA PIELAK - PROTOCOLO 21631443-3 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	310,00		39.977,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROTOCOLO 21595534-6 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	96,00		40.073,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM IRAPUAN CORTES PROTOCOLO 21657272-6 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	930,00		41.003,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM EDINARDO BORBA PROTOCOLO 21500258-6 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	78	890,00		41.893,26D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM MARCELO ANTONIO	78	14.072,18		55.965,44D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	PROCOLO 21500781-2 - FOZ DO IGUAÇÚ - MADRI (ESPANHA) - FOZ DO IGUAÇÚ				
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM IRAPUAN CORTES PROCOLO 21657272-6 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	1.085,00		57.050,44D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PATRICIA ELIANE PROCOLO 21443337-0 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	96,00		57.146,44D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM EDUARDO AUGUSTO PROCOLO 21566371-0 - CURITIBA - GUARATUBA - CURITIBA	78	930,00		58.076,44D
01/02/2024	ACERTO ADIANTAMENTO VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROCOLO 21595534-6 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	78	96,00		58.172,44D
01/02/2024	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILLA ALMEIDA PIRES SILVA - PROCOLO 21656633-6 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437		96,00	58.076,44D
08/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROCOLO 21656292-5 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	96,00		58.172,44D
08/02/2024	PAGAMENTO NFS-e 19061 OMEGA TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - AGENCIAMENTO - - PROMOÇÃO DE VIAGENS	2437	8.577,50		66.749,94D
14/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILLA ALMEIDA PIRES SILVA - PROCOLO 21656696-3 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	96,00		66.845,94D
14/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 21703350-0 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	620,00		67.465,94D
16/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROCOLO 21713650-4 - CURITIBA - BERLIM (ALEMANHA) - CURITIBA	2437	12.191,98		79.657,92D
16/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROCOLO 21707957-8 - CURITIBA - MONTEVIDEO - BUENOS AIRES - SANTIGO DO CHILE - LIMA e BOGOTA - CURITIBA	2437	16.783,92		96.441,84D
19/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILLA ALMEIDA PIRES SILVA - PROCOLO 21723841-2 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	96,00		96.537,84D
19/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 21724642-3 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	1.240,00		97.777,84D
22/02/2024	PAGAMENTO NFS-e 1839 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS PATRICIA ELIANE GUSO ARGENTINA - SANTIAGO DO CHILE - LIMA - BOGOTA) e MARCELO MARTINI (FOZ DO IGUAÇÚ - BERLIM)	2437	20.255,77		118.033,61D
23/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROCOLO 21749607-1 - CURITIBA - PARANAGUÁ -	2437	96,00		118.129,61D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	CURITIBA				
23/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK DE AGUIAR - PROTOCOLO 21659404-5 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	96,00		118.225,61D
26/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILA COSTA PIELAK - PROTOCOLO 21703615-1 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	310,00		118.535,61D
26/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILA COSTA PIELAK - PROTOCOLO 21703615-1 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	310,00		118.845,61D
26/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK DE AGUIAR - PROTOCOLO 21659404-5 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	310,00		119.155,61D
26/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 21760841-4 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	930,00		120.085,61D
27/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO BORBA AGUIAR PROTOCOLO 21771087-1 - CURITIBA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	5.060,00		125.145,61D
27/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO BORBA AGUIAR PROTOCOLO 21771354-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	890,00		126.035,61D
29/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK DE AGUIAR - PROTOCOLO 21779847-7 - CURITIBA - PORTO ALEGRE - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	3.200,00		129.235,61D
29/02/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO - PROTOCOLO 21780298-9 - CURITIBA - PORTO ALEGRE - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	2.670,00		131.905,61D
04/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 21797887-4 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	310,00		132.215,61D
04/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 21500781-2 - CURITIBA - BERLIM (ALEMANHA) - CURITIBA	2437	932,05		133.147,66D
07/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 21830374-9 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	96,00		133.243,66D
07/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROTOCOLO 21786364-3 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	96,00		133.339,66D
07/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILA COSTA PIELAK - PROTOCOLO 21792345-0 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	310,00		133.649,66D
12/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILLA ALMEIDA PIRES SILVA - PROTOCOLO 21566594-1 - CURITIBA - VÁRIOS - CURITIBA	2437	1.395,00		135.044,66D
12/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK DE AGUIAR - PROTOCOLO 21443574-8 -	2437	620,00		135.664,66D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
12/03/2024	CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK DE AGUIAR - PROTOCOLO 21524328-1 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	620,00		136.284,66D
20/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO BORBA AGUIAR PROTOCOLO 21622519-8 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	890,00		137.174,66D
20/03/2024	PAGAMENTO NFS-e 1851 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS PATRICIA ELIANE GUSO e IRAPUAN SANTOS (CURITIBA - MIAMI (USA) - CURITIBA) e EDUY AZEVEDO (CURITIBA - MACEIO - CURITIBA)	2437	17.587,37		154.762,03D
22/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA PROTOCOLO 21896843-0 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	2437	96,00		154.858,03D
22/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA PROTOCOLO 21896326-9 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	310,00		155.168,03D
26/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 21858116-1 - CURITIBA - MIAMI - CURITIBA	2437	15.110,15		170.278,18D
26/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 21858116-1 - CURITIBA - MIAMI (USA) - CURITIBA	2437	13.823,68		184.101,86D
27/03/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO - PROTOCOLO 21876145-3 - CURITIBA - MACEIO - CURITIBA	2437	2.335,00		186.436,86D
02/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 21951501-4 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	1.390,00		187.826,86D
02/04/2024	PAGAMENTO NFS-e 1853 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS IRAPUAN SANTOS	2437	5.959,99		193.786,85D
03/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO BORBA AGUIAR PROTOCOLO 21939187-0 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	826,00		194.612,85D
04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANA FAGUNDES - PROTOCOLO 21957304-9 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	620,00		195.232,85D
04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUANA PONCIANO DE PROTOCOLO 21961144-7 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	930,00		196.162,85D
04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 21973603-7 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	930,00		197.092,85D
11/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 21998443-0 - CURITIBA - SANTA HELENA - CURITIBA	2437	1.285,00		198.377,85D
11/04/2024	PAGAMENTO NFS-e 1302 CADENCE VIAGENS E TURISMO - ME EMISSÃO DE PASSAGENS	2437	4.398,32		202.776,17D
11/04/2024	AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR PAGAMENTO NFS-e 1302 CADENCE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME EMISSÃO DE PASSAGENS	3399		0,10	202.776,07D
15/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS -	2437	880,00		203.656,07D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	PROCOLO 21994811-5 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA				
15/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROCOLO 21965099-0 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	2.780,00		206.436,07D
15/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROCOLO 21876145-3 - CURITIBA - ROTA DO ROSÁRIO - CURITIBA	2437	1.341,58		207.777,65D
15/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK DE AGUIAR - PROCOLO 22009624-9 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	2.225,00		210.002,65D
15/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA PROCOLO 22071167-6 - CURITIBA - PATO BRANCO - CURITIBA	2437	1.598,00		211.600,65D
17/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELA CRISTINA PROCOLO 22027226-5 - CURITIBA - LUNARDELLI - CURITIBA	2437	1.085,00		212.685,65D
17/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS - PROCOLO 22020922-9 - CURITIBA - PATO BRANCO - CURITIBA	2437	930,00		213.615,65D
18/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - PROCOLO 22019336-5 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	1.930,00		215.545,65D
18/04/2024	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 21994811-5 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437		880,00	214.665,65D
22/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO - PROCOLO 22055051-6 - CURITIBA - RECIFE - CURITIBA	2437	1.690,00		216.355,65D
22/04/2024	DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA PROCOLO 21998443-0 - CURITIBA - SANTA HELENA - CURITIBA	2437		18,49	216.337,16D
23/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 22050199-0 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	96,00		216.433,16D
23/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 21792345-0 - CURITIBA - LUNARDELLI - CURITIBA	2437	620,00		217.053,16D
23/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO BORBA AGUIAR PROCOLO 22062235-5 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CASCAVEL - CURITIBA	2437	859,97		217.913,13D
23/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - PROCOLO 22054660-8 - CURITIBA - LUNARDELLI - CURITIBA	2437	1.085,00		218.998,13D
23/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA PROCOLO 22049914-6 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	310,00		219.308,13D
23/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA	2437	930,00		220.238,13D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	PROCOLO 22018900-7- CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA				
26/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROCOLO 22062117-0 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CASCAVEL - CURITIBA	2437	1.020,00		221.258,13D
26/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA PROCOLO 22071167-6 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	2.471,83		223.729,96D
26/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO PROCOLO22071732-1 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	2.312,50		226.042,46D
26/04/2024	PAGAMENTO NFS-e 1863 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS EDUY DE AZEVEDO JUNIOR	2437	4.638,06		230.680,52D
02/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS - PROCOLO 22071290-7 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	2.285,00		232.965,52D
02/05/2024	PAGAMENTO NFS-e 2024150 FORTRAVEL VIAGENS LTDA - PASSAGENS AREAS EDUY JUNIOR	2437	3.343,81		236.309,33D
02/05/2024	DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - PROCOLO 22019336-5 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA - ALTERAÇÃO DE TRAJETO	2437		150,00	236.159,33D
02/05/2024	DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - PROCOLO 22054660-8 - CURITIBA - LUNARDELLI - CURITIBA - ALTERAÇÃO DE TRAJETO	2437		310,00	235.849,33D
06/05/2024	DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS VIAGEM PAULO SILVA - PROCOLO 22062117-0 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CASCAVEL - CURITIBA	2437		400,00	235.449,33D
06/05/2024	DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS VIAGEM PAULO SILVA - PROCOLO 22062117-0 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CASCAVEL - CURITIBA - ALTERAÇÃO DE TRAJETO	2437		214,00	235.235,33D
07/05/2024	DEVOLUÇÃO PARCIAL PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM SPERANCETTA FRANCO - PROCOLO 22071167-6 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437		156,54	235.078,79D
09/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 22125586-0 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	2437	645,00		235.723,79D
09/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA PROCOLO 22133766-2 - CURITIBA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	1.085,00		236.808,79D
10/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROCOLO 22123084-1 - CURITIBA - ORLANDO (USA) - CURITIBA	2437	16.488,58		253.297,37D
10/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILA COSTA PIELAK - PROCOLO 22116477-6 - CURITIBA - CAMPINA GRANDE - CURITIBA	2437	108,00		253.405,37D
10/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO - PROCOLO 22086345-0 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO -	2437	2.112,00		255.517,37D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	CURITIBA				
10/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA PROTOCOLO 22018900-7 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	470,00		255.987,37D
10/05/2024	PAGAMENTO NFS-e 1871 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS IRAPUAN SANTOS	2437	3.083,89		259.071,26D
15/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 21657384-5 - CURITIBA - GUARATUBA - CURITIBA	2437	507,34		259.578,60D
15/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANA FAGUNDES - PROTOCOLO 22132610-5 - CURITIBA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	978,00		260.556,60D
15/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - PROTOCOLO 22134853-2 - CURITIBA - PATO BRANCO- CURITIBA	2437	726,08		261.282,68D
15/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO PROTOCOLO 22132357-2 - CURITIBA - CURITIBA	2437	60,00		261.342,68D
15/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO PROTOCOLO 22071732-1 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	76,29		261.418,97D
15/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM SANDRA SALETE - 22138533-0 - CURITIBA - CURITIBA	2437	61,34		261.480,31D
15/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO PROTOCOLO 22135580-6 - CURITIBA - PATO BRANCO - CURITIBA	2437	799,17		262.279,48D
15/05/2024	PAGAMENTO NFS-e 1873 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS EDUY AZEVEDO	2437	3.357,77		265.637,25D
16/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO PROTOCOLO 22164557-0 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	1.780,00		267.417,25D
17/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 22170066-0 - CURITIBA - GUARATUBA - CURITIBA	2437	48,00		267.465,25D
20/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS - PROTOCOLO 22071290-7 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	11,68		267.476,93D
21/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILLA ALMEIDA PIRES SILVA - PROTOCOLO 22183024-5 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	1.395,00		268.871,93D
21/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO - PROTOCOLO 22171252-8 - CURITIBA - JOAO PESSOA - CURITIBA	2437	1.655,00		270.526,93D
24/05/2024	PAGAMENTO NFS-e 1876 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS PATRICIA ELIANE GUSO e IRAPUAN SANTOS	2437	4.286,22		274.813,15D
29/05/2024	PAGAMENTO DOC 052901 SOARIN VIAGENS LTDA - PASSAGENS EDUARDO AGUIAR - CURITIBA - FOZ DO - CURITIBA	2437	2.068,41		276.881,56D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
31/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22192666-8 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	955,00		277.836,56D
31/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22192666-8 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	2437	6.755,58		284.592,14D
31/05/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 22192666-8 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	2437	6.080,02		290.672,16D
04/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK DE AGUIAR - PROTOCOLO 22259424-3 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	1.055,00		291.727,16D
04/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANA FAGUNDES - PROTOCOLO 22236317-9 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	1.910,00		293.637,16D
04/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA PROTOCOLO 22235899-0 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	1.112,50		294.749,66D
04/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM SANDRA SALETE - 22237961-0 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	1.845,00		296.594,66D
04/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO PROTOCOLO 22242524-7 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	1.910,00		298.504,66D
04/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO PROTOCOLO 22241335-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	1.910,00		300.414,66D
04/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA DOS FRANZOI - PROTOCOLO 22246356-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	1.910,00		302.324,66D
04/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS - PROTOCOLO 22244820-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	1.845,00		304.169,66D
05/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22199096-0 - CURITIBA - PANAMA - CURITIBA	2437	8.585,69		312.755,35D
05/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 22212776-9 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	782,02		313.537,37D
05/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 22199096-0 - CURITIBA - PANAMA - CURITIBA	2437	7.727,12		321.264,49D
06/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA PROTOCOLO 22199096-0 - CURITIBA - PANAMA - CURITIBA	2437	7.727,12		328.991,61D
06/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA PROTOCOLO 22069905-6 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	465,00		329.456,61D
11/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUANA PONCIANO DE	2437	1.910,00		331.366,61D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	PROTOCOLO 22249893-7 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA				
11/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - PROTOCOLO 22245112-4 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	1.020,00		332.386,61D
12/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO BORBA AGUIAR PROTOCOLO 22299924-3 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	1.335,00		333.721,61D
12/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22242757-6 - CURITIBA - CAMPO MAGRO - CURITIBA	2437	192,00		333.913,61D
12/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 21973603-7 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	579,20		334.492,81D
12/06/2024	PAGAMENTO NFS-e 1361 CADENCE VIAGENS E TURISMO - ME EMISSÃO DE PASSAGENS	2437	2.993,20		337.486,01D
13/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANA FAGUNDES - PROTOCOLO 22245721-1 - CURITIBA - BOMBINHAS - CURITIBA	2437	930,00		338.416,01D
13/06/2024	PAGAMENTO NFS-e 1878 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS IRAPUAN SANTOS / PATRICIA e DALTRON ROCHA NETO	2437	24.369,74		362.785,75D
14/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22301905-6 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	668,00		363.453,75D
19/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO BORBA AGUIAR PROTOCOLO 22299924-3 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	252,38		363.706,13D
20/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22338223-1 - CURITIBA - RIO BRANCO - CURITIBA	2437	1.240,00		364.946,13D
20/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILA COSTA PIELAK - PROTOCOLO 22308090-1 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	310,00		365.256,13D
20/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILA COSTA PIELAK - PROTOCOLO 22340330-1 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	620,00		365.876,13D
20/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO PROTOCOLO 22332904-7 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	96,00		365.972,13D
20/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO PROTOCOLO 22164557-0 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	1.096,14		367.068,27D
21/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 22344194-7 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	668,00		367.736,27D
21/06/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS - PROTOCOLO 22344194-7 - CURITIBA - LOANDA - CURITIBA	2437	310,00		368.046,27D
01/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.385.795-7 - CURITIBA - NORTE PIONEIRO -	2437	930,00		368.976,27D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	CURITIBA				
01/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA PROTOCOLO 22.387.591-2 - CURITIBA - NORTE PIONEIRO - CURITIBA	2437	1.956,00		370.932,27D
01/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.378.505-0 - CURITIBA - SÃO APULO - CURITIBA	2437	2.290,00		373.222,27D
01/07/2024	DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS VIAGEM MARIA SANTOS - PROTOCOLO 22.246.356-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437		445,00	372.777,27D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA PROTOCOLO 22.402.551-3- CURITIBA - NORTE PIONEIRO - CURITIBA	2437	716,00		373.493,27D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - PROTOCOLO 22.378.171-3 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	2.225,00		375.718,27D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO BORBA AGUIAR PROTOCOLO 22.199.641-0 - CURITIBA - PATO BRANCO - CURITIBA	2437	668,00		376.386,27D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANA FAGUNDES - PROTOCOLO 22.245.721-1 - CURITIBA - BOMBINHAS - CURITIBA	2437	122,37		376.508,64D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA DOS FRANZOI - PROTOCOLO 22.396.009-0 - CURITIBA - NORTE PIONEIRO - CURITIBA	2437	620,00		377.128,64D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA DOS FRANZOI - PROTOCOLO 22.255.588-4 - CURITIBA - CURITIBA - CURITIBA	2437	32,20		377.160,84D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 22.326.158-2 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	2437	404,68		377.565,52D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 22.337.730-0 - CURITIBA - PANAMA - CURITIBA	2437	617,62		378.183,14D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 22.395.079-5 - CURITIBA - NORTE PIONEIRO - CURITIBA	2437	716,00		378.899,14D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROTOCOLO 22.386.534-8 - CURITIBA - NORTE PIONEIRO - CURITIBA	2437	620,00		379.519,14D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO PROTOCOLO 22.400.586-5 - CURITIBA - NORTE PIONEIRO - CURITIBA	2437	620,00		380.139,14D
03/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO PROTOCOLO 22.395.546-0 - CURITIBA - NORTE PIONEIRO - CURITIBA	2437	620,00		380.759,14D
10/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES BEZERRA - PROTOCOLO 22.378.171-3 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	147,67		380.906,81D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
10/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO BORBA AGUIAR PROTOCOLO 22.342.675-1 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	1.006,55		381.913,36D
10/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO - PROTOCOLO 22.439.600-7 - CURITIBA - BELO HORIZONTE - CURITIBA	2437	445,00		382.358,36D
10/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO PROTOCOLO 22.403.930-1 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	575,00		382.933,36D
10/07/2024	PAGAMENTO FATURA 21 SOARIN VIAGENS LTDA - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR	2437	1.378,21		384.311,57D
10/07/2024	PAGAMENTO FATURA 22/23/25 SOARIN VIAGENS LTDA - PASSAGENS EDUY DE AZEVEDO JUNIOR	2437	4.617,40		388.928,97D
15/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILLA ALMEIDA PIRES SILVA - PROTOCOLO 22.439.690-2 - CURITIBA - LITORAL - CURITIBA	2437	1.550,00		390.478,97D
17/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA PROTOCOLO 22.463.261-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	510,00		390.988,97D
17/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO - PROTOCOLO 22.456.950-5 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	4.005,00		394.993,97D
17/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.461.496-9 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	2437	510,00		395.503,97D
17/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 1889 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS IRAPUAN SANTOS E DALTRON ROCHA NETO	2437	6.822,86		402.326,83D
18/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 22.472.730-5 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	755,00		403.081,83D
19/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSK DE AGUIAR - PROTOCOLO 22.472.184-6 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	2437	9.024,76		412.106,59D
19/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUANA PONCIANO DE PROTOCOLO 22.473.042-0- CURITIBA - MANOEL RIBAS - CURITIBA	2437	668,00		412.774,59D
19/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS SPERANCETTA PROTOCOLO 22.480.281-1 - CURITIBA - QUITANDINHA - CURITIBA	2437	96,00		412.870,59D
19/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 22.442.370-5 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	2437	8.122,28		420.992,87D
19/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO PROTOCOLO 22.403.930-1 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	1.304,32		422.297,19D
22/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.409.582-1 - CURITIBA - PANAMA -	2437	594,20		422.891,39D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	CURITIBA				
22/07/2024	DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.461.496-9 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437		510,00	422.381,39D
23/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO BORBA AGUIAR PROTOCOLO 22.299.924-3 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	252,38		422.633,77D
23/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.496.491-9 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	2437	16.321,79		438.955,56D
23/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.497.754-9 - CURITIBA - LITORAL - CURITIBA	2437	310,00		439.265,56D
26/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 1382 CADENCE VIAGENS E TURISMO - ME EMISSÃO DE PASSAGENS	2437	3.695,56		442.961,12D
26/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 1381 CADENCE VIAGENS E TURISMO - ME EMISSÃO DE PASSAGENS	2437	6.501,24		449.462,36D
26/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 1903 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR	2437	5.501,86		454.964,22D
26/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 1900 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS DALTRON ROCHA E IRAPUAN CORTES SANTOS	2437	3.622,70		458.586,92D
26/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 1901 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS PATRICIA ELIANE GUSSO e IRAPUAN SANTOS	2437	308,00		458.894,92D
26/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 1894 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS DALTRON ROCHA E IRAPUAN CORTES SANTOS	2437	7.204,58		466.099,50D
06/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN - 22.508.378-9 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	2.260,00		468.359,50D
06/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.213.942-2 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	130,00		468.489,50D
06/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO - PROTOCOLO 22.469.288-9 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	2.355,00		470.844,50D
06/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE BESERRA - 22.486.244-0 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	1.910,00		472.754,50D
07/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS FRANCO - 22.480.281-1 - CURITIBA - QUITANDINHA - CURITIBA	2437	80,31		472.834,81D
07/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA - 22.466.462-1 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	2.355,00		475.189,81D
07/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA FAGUNDES - PROTOCOLO 22.465.785-4 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO	2437	1.780,00		476.969,81D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	- CURITIBA				
07/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.545.123-0 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	668,00		477.637,81D
07/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUANA PONCIANO - 22.472.741-0 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	1.910,00		479.547,81D
07/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE BESERRA - 22.375.938-6 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	108,60		479.656,41D
08/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.213.942-2 - CURITIBA - PANAMA - CURITIBA	2437	575,00		480.231,41D
08/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON NETO - 22.463.261-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	2437	510,00		480.741,41D
12/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO AGUIAR - PROTOCOLO 22.595.541-7 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	2437	890,00		481.631,41D
16/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 1910 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS EDINARDO ANTONIO BORBA E EDUY AZEVEDO AGUIAR	2437	3.744,60		485.376,01D
19/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOÉ VIEIRA - PROTOCOLO 22.489.385-0 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	1.585,00		486.961,01D
20/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.600.403-3 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	358,00		487.319,01D
20/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.618.813-4 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	1.620,00		488.939,01D
20/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.601.014-9 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	507,00		489.446,01D
20/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM SANDRA SALETE - 22.237.961-0 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	2437	88,75		489.534,76D
20/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS FRANCO - 22.563.441-6 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	80,31		489.615,07D
20/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO AGUIAR - PROTOCOLO 22.636.593-1 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	2437	505,66		490.120,73D
23/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA FAGUNDES - PROTOCOLO 22.465.785-4 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	1.063,07		491.183,80D
23/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA - 22.456.950-5 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	943,79		492.127,59D
23/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE BESERRA - 22.486.244-0 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO -	2437	328,59		492.456,18D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	CURITIBA				
23/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.638.189-9 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	668,00		493.124,18D
23/08/2024	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.213.942-2 - CURITIBA - PANAMA - CURITIBA	2437		130,00	492.994,18D
26/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO NERATIKA - PROTOCOLO 22.459.636-7 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	130,00		493.124,18D
26/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO NERATIKA - PROTOCOLO 22.620.307-9 - CURITIBA - RIBEIRÃO PRETO - CURITIBA	2437	930,00		494.054,18D
26/08/2024	DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA - PROTOCOLO 22.489.385-0 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437		46,24	494.007,94D
27/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LETÍCIA TONETTO - PROTOCOLO 22.607.741-3 - CURITIBA - RIBEIRÃO PRETO - CURITIBA	2437	1.026,00		495.033,94D
27/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.650.670-5 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	575,00		495.608,94D
27/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.638.189-9 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	100,00		495.708,94D
27/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.545.123-0 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	333,58		496.042,52D
27/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE BESERRA - 22.625.062-0 - CURITIBA - BAL. CAMBORIU - CURITIBA	2437	736,00		496.778,52D
27/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA - 22.639.450-8 - CURITIBA - FORTALEZA - CURITIBA	2437	855,00		497.633,52D
27/08/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO ABONIZZIO - PROTOCOLO 22.299.924-3 - CURITIBA - FORTALEZA - CURITIBA	2437	855,00		498.488,52D
02/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 22.689.789-5 - CURITIBA - SAO PAULO - CURITIBA	2437	955,00		499.443,52D
02/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 22.689.948-0 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	1.399,32		500.842,84D
02/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA GUSSO - 22.442.370-5 - CURITIBA - SANTIAGO / BA - CURITIBA	2437	1.377,79		502.220,63D
02/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE BESERRA - 22.625.062-0 - CURITIBA - CAMBORIU - CURITIBA	2437	239,51		502.460,14D
05/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.689.066-1 - CURITIBA - CASCAVEL - CURITIBA	2437	358,00		502.818,14D
10/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.702.669-3 - CURITIBA - SAO J DOS	2437	1.588,63		504.406,77D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	PINHAI - CURITIBA				
11/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 22.729.477-9 - CURITIBA - SAO PAULO - CURITIBA	2437	930,00		505.336,77D
11/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 22.729.406-0 - CURITIBA - CUIABA - CURITIBA	2437	800,00		506.136,77D
11/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.701.290-0 - CURITIBA - PARANAÍ - CURITIBA	2437	978,00		507.114,77D
11/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO NERATIKA - PROTOCOLO 22.620.307-9 - CURITIBA - RIBEIRAO PRETO - CURITIBA	2437	713,19		507.827,96D
11/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.689.066-1 - CURITIBA - CASCAVEL - CURITIBA	2437	275,92		508.103,88D
13/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA - 22.639.450-8 - CURITIBA - FORTALEZA - CURITIBA	2437	3.294,04		511.397,92D
13/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA FAGUNDES - PROTOCOLO 22.737.983-9 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	517,00		511.914,92D
16/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.650.670-5 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	2437	249,64		512.164,56D
16/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.742.296-3 - CURITIBA - CAMPO MOURAO - CURITIBA	2437	668,00		512.832,56D
16/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.701.290-0 - CURITIBA - PARANAVAI - CURITIBA	2437	416,60		513.249,16D
16/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM SANDRA SALETE - 22.672.235-1 - CURITIBA - RECIFE - CURITIBA	2437	1.310,00		514.559,16D
16/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO NERATIKA - PROTOCOLO 22.732.991-2 - CURITIBA - SAO PAULO - CURITIBA	2437	3.690,00		518.249,16D
16/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO - PROTOCOLO 22.738.320-8 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	978,00		519.227,16D
16/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.761.080-8 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	1.020,00		520.247,16D
16/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.738.196-5 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	5064	358,00		520.605,16D
16/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AGUIAR - 22.764.387-0 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	1.020,00		521.625,16D
16/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO ABONIZZIO - PROTOCOLO 22.751.126-5 - CURITIBA - BAURU - CURITIBA	5064	310,00		521.935,16D
16/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE BEZERRA - 22.744.957-8 - CURITIBA - CAMPINAS - CURITIBA	5064	978,00		522.913,16D
16/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON NETO -	5064	96,00		523.009,16D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
16/09/2024	22.757.605-7 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO - PROTOCOLO 22.469.288-9 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	5064	106,40		523.115,56D
17/09/2024	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO - PROTOCOLO 22.469.288-9 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437		445,00	522.670,56D
18/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO AGUIAR - PROTOCOLO 22.778.471-7 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	955,00		523.625,56D
18/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.769.164-6 - CURITIBA - PATO BRANCO - CURITIBA	5064	978,00		524.603,56D
18/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 12970 R VIANNA AGENCIA DE VIAGENS TIRUSMO LTDA	5064	3.485,29		528.088,85D
18/09/2024	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN - 22.508.378-9 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437		42,64	528.046,21D
19/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA GUSO - 22.675.351-6 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	2437	11.212,31		539.258,52D
20/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO - PROTOCOLO 22.242.524-7 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	2437	942,78		540.201,30D
20/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO ABONIZZIO - PROTOCOLO 22.480.978-6 - CURITIBA - FORTALEZA - CURITIBA	2437	2.570,63		542.771,93D
20/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO - PROTOCOLO 22.779.270-1 - CURITIBA - SAPOPEMA - CURITIBA	5064	978,00		543.749,93D
20/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.782.403-4 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	5064	96,00		543.845,93D
20/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA - 22.735.653-7 - CURITIBA - SÃO J DOS CAMPOS - CURITIBA	5064	192,00		544.037,93D
20/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO AGUIAR - PROTOCOLO 22.791.347-9 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	218,71		544.256,64D
23/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILLA PIRES - PROTOCOLO 22.754.346-9 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	5064	96,00		544.352,64D
24/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 22.754.346-9 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	5064	7.110,48		551.463,12D
24/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AGUIAR - 22.789.975-1 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	5064	12.443,34		563.906,46D
25/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO ABONIZZIO - PROTOCOLO 22.751.126-5 - CURITIBA - BAURU - CURITIBA	5064	673,12		564.579,58D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
25/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.496.491-9 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	5064	404,47		564.984,05D
25/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.761.080-8 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	2.091,10		567.075,15D
25/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.802.363-9 - CURITIBA - ASSUNÇÃO - CURITIBA	5064	3.555,24		570.630,39D
25/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.681.016-1 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	5064	8.888,10		579.518,49D
25/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY AZEVEDO - 22.809.421-8 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	955,00		580.473,49D
25/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 2024356 FORTRAVEL VIAGENS LTDA	5064	3.883,67		584.357,16D
26/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO - PROTOCOLO 22.815.957-3 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	5064	7.956,87		592.314,03D
26/09/2024	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO PROTOCOLO 22164557-0 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437		711,61	591.602,42D
27/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 1920 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS EDINARDO ANTONIO BORBA E EDUY AZEVEDO AGUIAR	5064	4.632,79		596.235,21D
27/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 1921 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS EDINARDO ANTONIO BORBA E EDUY AZEVEDO AGUIAR	5064	2.176,34		598.411,55D
27/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 1922 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS EDINARDO ANTONIO BORBA E EDUY AZEVEDO AGUIAR	5064	6.579,02		604.990,57D
27/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 1924 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS EDINARDO ANTONIO BORBA E EDUY AZEVEDO AGUIAR	5064	2.777,42		607.767,99D
27/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 1925 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS EDINARDO ANTONIO BORBA E EDUY AZEVEDO AGUIAR	5064	3.925,08		611.693,07D
27/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 1926 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS EDINARDO ANTONIO BORBA E EDUY AZEVEDO AGUIAR	5064	4.170,76		615.863,83D
30/09/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.742.296-3 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	5064	483,38		616.347,21D
01/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA DOS - PROTOCOLO 22.735.653-7 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	445,85		616.793,06D
01/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO - PROTOCOLO 22.459.636-7 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	1.334,79		618.127,85D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
01/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO - PROTOCOLO 22.732.991-2 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	652,02		618.779,87D
01/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA - PROTOCOLO 22.737.983-9 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	5064	73,53		618.853,40D
03/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA - PROTOCOLO 22.835.587-9 - CURITIBA - BAURU - CURITIBA	5064	716,00		619.569,40D
04/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 22.834.699-3 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	5064	4.798,17		624.367,57D
04/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM NOE VIEIRA DOS SANTOS - PROTOCOLO 22.832.434-5 - CURITIBA - ASSUNÇÃO - CURITIBA	5064	7.996,95		632.364,52D
04/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO - PROTOCOLO 22.853.410-2 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	736,58		633.101,10D
04/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM SANDRA SALETE KULINICZ - PROTOCOLO 22.672.235-1 - CURITIBA - RECIFE - CURITIBA	5064	177,21		633.278,31D
04/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO - PROTOCOLO 22.893.456-9 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5064	1.065,00		634.343,31D
04/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO PROTOCOLO 22.830.002-0 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	716,00		635.059,31D
04/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILLA ALMEIDA PIRES - PROTOCOLO 22.840.692-9 - CURITIBA - ASSUNÇÃO - CURITIBA	5064	7.996,95		643.056,26D
04/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO - PROTOCOLO 22.815.957-3 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	5064	178,00		643.234,26D
04/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA DOS - PROTOCOLO 22.735.653-7 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5064	78,00		643.312,26D
04/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 1933 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS PARA FORTALEZA EDUY DE AZEVEDO	5064	4.058,60		647.370,86D
08/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO 22.865.104-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	955,00		648.325,86D
08/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO - PROTOCOLO 22.856.889-9 - CURITIBA - ASSUNÇÃO - CURITIBA	5064	8.071,68		656.397,54D
08/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROTOCOLO 22.854.418-3 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	1.780,00		658.177,54D
08/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO	5064	7.174,83		665.352,37D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	PROCOLO 22.854.409-4 - CURITIBA - ASSUNÇÃO - CURITIBA				
09/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROCOLO 22.859.304-4 - CURITIBA - ASSUNÇÃO - CURITIBA	5064	9.056,28		674.408,65D
09/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 1431 CADENCE VIAGENS E TURISMO - EMISSÃO DE PASSAGENS	5064	20.200,98		694.609,63D
09/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 1944 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS PARA PATRICIA ELIANE GUSO	5064	1.513,03		696.122,66D
09/10/2024	PAGAMENTO DOC.2517 SOARIN VIAGENS LTDA - AEREA	5064	1.138,08		697.260,74D
11/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURÉLIO DE PROCOLO 22.751.126-5 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	5064	178,47		697.439,21D
11/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO - PROCOLO 22.779.270-1 - CURITIBA - ASSUNÇÃO - CURITIBA	5064	247,89		697.687,10D
11/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO PROCOLO 22.732.991-2 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	5064	266,08		697.953,18D
11/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA - PROCOLO 22.835.587-9 - CURITIBA - CAMBORIU - CURITIBA	5064	323,41		698.276,59D
11/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO - PROCOLO 22.893.456-9 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	1.332,00		699.608,59D
16/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE PROCOLO 22.873.443-8 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	620,00		700.228,59D
16/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES - PROCOLO 22.844.148-1 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	1.335,00		701.563,59D
16/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA - PROCOLO 22.878.757-4 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	1.432,00		702.995,59D
16/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROCOLO 22.834.699-3 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	5064	575,47		703.571,06D
16/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 2024376 FORTRAVEL VIAGENS LTDA - PASSAGEM AEREA MARTINI/MARCELO	5064	5.504,61		709.075,67D
16/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 2024384 FORTRAVEL VIAGENS LTDA - SEGURO VIAGEM SANTOS/NOE	5064	615,16		709.690,83D
17/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LETICIA O TONETTO PROCOLO 22.899.135-0 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	5064	668,00		710.358,83D
17/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES - PROCOLO 22.907.425-3 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	5064	668,00		711.026,83D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
17/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.933.056-0 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5064	668,00		711.694,83D
17/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - PROTOCOLO 22.906.542-4 - CURITIBA - BELO HORIZONTE - CURITIBA	5064	455,00		712.149,83D
17/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR PROTOCOLO 22.906.275-1 - CURITIBA - FORTALEZA - CURITIBA	5064	2.225,00		714.374,83D
17/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO PROTOCOLO 22.904.339-0 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	2.290,00		716.664,83D
18/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO - PROTOCOLO 22.925.146-5 - CURITIBA - GUAIRA - CURITIBA	5064	620,00		717.284,83D
18/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO - PROTOCOLO 22.925.981-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	932,10		718.216,93D
21/10/2024	PAGAMENTO ND 144801 GUIA VEICULOS LTDA - LOCACAO 2 POLO E 2 T CROSS	5064	5.480,00		723.696,93D
22/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO - PROTOCOLO 22.940.570-5 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	329,01		724.025,94D
23/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LETICIA O TONETTO PROTOCOLO 22.899.135-0 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	5064	295,21		724.321,15D
23/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO A O AGUIAR - PROTOCOLO 22.906.542-4 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	455,00		724.776,15D
23/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 22.675.351-6 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	5064	738,87		725.515,02D
23/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN C SANTOS - PROTOCOLO 22.923.977-5 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	1.335,00		726.850,02D
23/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA F BEZERRA - PROTOCOLO 22.844.148-1 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	5064	255,64		727.105,66D
23/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA F BEZERRA - PROTOCOLO 22.907.425-3 - CURITIBA - PATO BRANCO - CURITIBA	5064	668,00		727.773,66D
23/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO - PROTOCOLO 22.856.889-9 - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	5064	82,96		727.856,62D
23/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.897.491-9 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	5064	668,00		728.524,62D
23/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA DOS - PROTOCOLO 22.912.977-5 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	1.646,00		730.170,62D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
23/10/2024	ESTORNO PIX REJEITADO PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 22.933.056-0 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5064		668,00	729.502,62D
23/10/2024	ESTORNO PIX REJEITADO PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA DOS SANTOS - PROTOCOLO 22.912.977-5 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064		1.646,00	727.856,62D
23/10/2024	ESTORNO PIX REJEITADO PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO SOUZA GH - PROTOCOLO - CURITIBA - BUENOS AIRES - CURITIBA	5064		82,96	727.773,66D
24/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO GH	2437	234,25		728.007,91D
24/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.933.056-0 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5064	668,00		728.675,91D
25/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILLA ALMEIDA PIRES - PROTOCOLO 22.735.139-0 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	5064	48,23		728.724,14D
25/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 22.802.363-9 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	5064	100,46		728.824,60D
25/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS PROTOCOLO 22.681.016-1 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	5064	258,11		729.082,71D
25/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA - PROTOCOLO 22.835.587-9 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	5064	295,21		729.377,92D
25/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM SANDRA SALETE KULINICZ PROTOCOLO 22.917.738-9 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	1.400,00		730.777,92D
25/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO - PROTOCOLO 22.959.925-9 - CURITIBA - LONDRINA E MARINGÁ - CURITIBA	5064	1.465,00		732.242,92D
25/10/2024	PAGAMENTO NF-e 1442 CADENCE VIAGENS E TURISMO EMISSÃO DE PASSAGENS	5064	3.946,07		736.188,99D
28/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA SANTOS - PROTOCOLO 22.931.879-9 - CURITIBA - LOANDA - CURITIBA	5064	288,00		736.476,99D
28/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO - PROTOCOLO 22.927.568-2 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	2.290,00		738.766,99D
28/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO - PROTOCOLO 22.738.320-8 - CURITIBA - SAPOPEMA - CURITIBA	5064	82,96		738.849,95D
29/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA DOS CURITIBA - RONDON - CURITIBA - PROTOCOLO 22.906.566-1	5064	230,00		739.079,95D
29/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA - PROTOCOLO 22.878.757-4 - CURITIBA - BAURU - CURITIBA	5064	30,71		739.110,66D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
29/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.933.056-0 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5064	246,56		739.357,22D
29/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE - PROTOCOLO 22.873.443-8 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	5064	473,56		739.830,78D
29/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA SANTOS - PROTOCOLO 22.951.951-4 - CURITIBA - LOANDA - CURITIBA	5064	48,00		739.878,78D
29/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS FRANCO - 22.942.768-7 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	2.290,00		742.168,78D
29/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUANA PONCIANO DE - PROTOCOLO 22.950.627-7 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	978,00		743.146,78D
29/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO PROTOCOLO 22.951.185-8 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	5064	48,00		743.194,78D
29/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO PROTOCOLO 22.956.237-1 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	5064	96,00		743.290,78D
29/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA - PROTOCOLO 22.926.054-5 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	5064	1.812,00		745.102,78D
29/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA DOS - PROTOCOLO 22.963.447-0 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	5064	96,00		745.198,78D
29/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.966.789-0 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	2.672,00		747.870,78D
31/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES - PROTOCOLO 22.744.957-8 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	2.267,56		750.138,34D
31/10/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA DOS - PROTOCOLO 22.912.977-5 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	5064	1.646,00		751.784,34D
31/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 1442 CADENCE VIAGENS E TURISMO - EMISSÃO DE PASSAGENS	5064	6.331,90		758.116,24D
01/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 22.971.241-1 - CURITIBA - BRASILIA - 22.971.241-1	5064	1.465,00		759.581,24D
01/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES - 22.971.241-1 22.982.899-1 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - 22.982.899-1	5064	295,21		759.876,45D
01/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE - 22.982.899-1 22.976.557-4 - CURITIBA - PONTAL DO PARANÁ - 22.976.557-4	5064	48,00		759.924,45D
01/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO AUGUSTO - 22.976.557-4 22.859.304-4 - CURITIBA - ASSUNÇÃO - 22.859.304-4	5064	170,00		760.094,45D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
04/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS 22.859.304-4 23.000.987-2 - CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS - 23.000.987-2	5064	1.313,62		761.408,07D
04/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JOAO MARCOS FEITOZA - 23.000.987-2 22.969.327-1 - CURITIBA - BRASILIA - 22.969.327-1	5064	1.465,00		762.873,07D
05/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO - 22.969.327-1 23.006.258-7 - CURITIBA - SANTA HELENA - 23.006.258-7	5064	1.513,57		764.386,64D
07/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LETICIA O TONETTO 23.006.258-7 23.003.832-5 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - 23.003.832-5	5064	668,00		765.054,64D
07/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES - 23.003.832-5 22.982.899-1 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - 22.982.899-1	5064	2.150,00		767.204,64D
07/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.982.899-1 23.001.739-5 - CURITIBA - NOVA LONDRINA - 23.001.739-5	5064	1.336,00		768.540,64D
07/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR 23.001.739-5 23.014.288-2 - CURITIBA - GRAMADO - 23.014.288-2	5064	1.240,00		769.780,64D
08/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO - 23.014.288-2 22.904.339-0 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - 22.904.339-0	5064	726,82		770.507,46D
08/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA FERNANDA DOS - 22.904.339-0 22.963.447-0 - CURITIBA - ARAUCÁRIA - 22.963.447-0	5064	252,61		770.760,07D
08/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA FERNANDES - 22.963.447-0 22.982.850-9 - CURITIBA - ARAUCÁRIA - 22.982.850-9	5064	48,00		770.808,07D
08/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE - 22.982.850-9 22.976.557-4 - CURITIBA - PONTAL DO PARANÁ - 22.976.557-4	5064	324,12		771.132,19D
08/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO - 22.976.557-4 22.951.185-8 - CURITIBA - CAMPINHA GRANDE DO SUL - 22.951.185-8	5064	193,86		771.326,05D
13/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.951.185-8 23.001.049-8 - CURITIBA - PALMEIRA - 23.001.049-8	5064	406,00		771.732,05D
13/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.001.049-8 23.001.739-5 - CURITIBA - NOVA LONDRINA - 23.001.739-5	5064	715,14		772.447,19D
14/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO - 23.001.739-5 23.016.484-3 - CURITIBA - SÃO PAULO - 23.016.484-3	5064	2.225,00		774.672,19D
18/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA F SANTOS FRANZOI 23.016.484-3 22.912.977-5 - CURITIBA - CAXIAS - 22.912.977-5	5064	1.265,26		775.937,45D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
18/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JOAO MARCOS FEITOZA - 22.912.977-5 22.969.327-1 - CURITIBA - BRASILIA - 22.969.327-1	5064	287,29		776.224,74D
18/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LETICIA O TONETTO 22.969.327-1 23.003.832-5 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - 23.003.832-5	5064	137,40		776.362,14D
18/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LETICIA O TONETTO 23.003.832-5 23.003.412-5 - CURITIBA - PALMEIRA - 23.003.412-5	5064	406,00		776.768,14D
18/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO A O ABBONIZIO - 23.003.412-5 23.006.884-4 - CURITIBA - MORRETES - 23.006.884-4	5064	43,00		776.811,14D
18/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA F BEZERRA - 23.006.884-4 23.013.553-3 - CURITIBA - MORRETES - 23.013.553-3	5064	48,00		776.859,14D
19/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.013.553-3 23.001.049-8 - CURITIBA - PALMEIRA - 23.001.049-8	5064	185,81		777.044,95D
19/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.001.049-8 23.055.900-7 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - 23.055.900-7	5064	716,00		777.760,95D
21/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS 23.055.900-7 23.078.332-2 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - 23.078.332-2	5064	2.290,00		780.050,95D
21/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.078.332-2 23.055.900-7 - CURITIBA - CAMPO MOURÃO - 23.055.900-7	5064	518,06		780.569,01D
21/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE - 23.055.900-7 23.006.884-4 - CURITIBA - MORRETES - 23.006.884-4	5064	193,92		780.762,93D
21/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM SANDRA SALETE KULINICZ 23.006.884-4 22.917.738-9 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - 22.917.738-9	5064	1.014,28		781.777,21D
21/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO 22.917.738-9 23.050.058-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - 23.050.058-4	5064	2.290,00		784.067,21D
21/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUY DE AZEVEDO JUNIOR 23.050.058-4 22.729.649-6 - CURITIBA - ATIBAIA - 22.729.649-6	5064	1.860,00		785.927,21D
21/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS 22.729.649-6 23.079.525-8 - CURITIBA - PRAIA DE LESTE - 23.079.525-8	5064	96,00		786.023,21D
21/11/2024	PAGAMENTO ND 145163 GUIA VEICULOS LTDA	5064	13.700,00		799.723,21D
22/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA - 23.079.525-8 22.926.054-5 - CURITIBA - CAXIAS - 22.926.054-5	5064	928,82		800.652,03D
22/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO 22.926.054-5 23.068.999-7 - CURITIBA - LAPA -	5064	96,00		800.748,03D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	23.068.999-7				
22/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - 23.068.999-7 23.078.921-5 - CURITIBA - PONTAL DO PARANÁ - 23.078.921-5	5064	1.281,00		802.029,03D
22/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - 23.078.921-5 23.070.342-6 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - 23.070.342-6	5064	2.290,00		804.319,03D
22/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO - 23.070.342-6 23.088.622-9 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - 23.088.622-9	5064	2.225,00		806.544,03D
22/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - 23.088.622-9 23.079.771-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - 23.079.771-4	5064	890,00		807.434,03D
22/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE - 23.079.771-4 23.068.999-7 - CURITIBA - LAPA - 23.068.999-7	5064	43,00		807.477,03D
25/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO 23.068.999-7 23.087.557-0 - CURITIBA - BRASILIA - 23.087.557-0	5064	1.335,00		808.812,03D
25/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PETTERSON EDUARDO 23.087.557-0 23.016.484-3 - CURITIBA - SÃO PAULO - 23.016.484-3	5064	849,22		809.661,25D
25/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA 23.016.484-3 23.087.477-8 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - 23.087.477-8	5064	2.670,00		812.331,25D
25/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO A O AGUIAR - 23.087.477-8 23.085.891-8 - CURITIBA - BELO HORIZONTE - 23.085.891-8	5064	1.335,00		813.666,25D
25/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN C SANTOS - 23.085.891-8 23.104.206-7 - CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS - 23.104.206-7	5064	1.572,32		815.238,57D
25/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA F BEZERRA - 23.104.206-7 23.088.276-2 - CURITIBA - LAPA - 23.088.276-2	5064	48,00		815.286,57D
25/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LUCAS FRANCO - 23.088.276- 2 23.084.228-0 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - 23.084.228-0	5064	2.670,00		817.956,57D
26/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS - 23.084.228-0 23.084.348-1 - CURITIBA - ANTONINA - 23.084.348-1	5064	668,00		818.624,57D
26/11/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE - 23.084.348-1 23.068.999-7 - CURITIBA - LAPA - 23.068.999-7	5064	23,00		818.647,57D
01/12/2024	DEVOLUÇÃO INDEVIDA PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PRISCILLA ALMEIDA PIRES SILVA - PROTOCOLO 21656633- 6 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	1309		96,00	818.551,57D
04/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA F SANTOS FRANZOI PROTOCOLO 23.099.592-3 - CURITIBA - GUARATUBA -	5064	406,00		818.957,57D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	CURITIBA				
04/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LETICIA O TONETTO PROTOCOLO 23.108.106-2 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5064	310,00		819.267,57D
04/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 22.971.241-1 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	5064	278,34		819.545,91D
04/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 23.079.771-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	333,76		819.879,67D
04/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DEISE MARIA F BEZERRA - PROTOCOLO 22.982.899-1 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	987,59		820.867,26D
04/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS - PROTOCOLO 23.084.348-1 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	5064	325,29		821.192,55D
04/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 22.966.789-0 - CURITIBA - LOANDA - CURITIBA	5064	185,34		821.377,89D
05/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 23.078.921-5 - CURITIBA - PONTAL DO PARANÁ - CURITIBA	5064	263,56		821.641,45D
06/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROTOCOLO 23.087.477-8 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	913,00		822.554,45D
06/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO - PROTOCOLO 23.180.220-7 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5064	664,00		823.218,45D
11/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARIA F SANTOS FRANZOI PROTOCOLO 23.099.592-3 - CURITIBA - PONTAL DO PARANÁ - CURITIBA	5064	240,08		823.458,53D
11/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM LETICIA O TONETTO PROTOCOLO 23.108.106-2 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5064	130,46		823.588,99D
11/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 22.235.899-0 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	2.523,50		826.112,49D
11/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO PROTOCOLO 23.068.746-3 - CURITIBA - PONTAL DO PARANÁ - CURITIBA	5064	130,47		826.242,96D
11/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA - PROTOCOLO 23.119.264-6 - CURITIBA - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CURITIBA	5064	406,00		826.648,96D
11/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.145.217-6 - CURITIBA - RONDON - CURITIBA	5064	1.288,00		827.936,96D
11/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA - PROTOCOLO 23.129.502-0 - CURITIBA - CURITIBA - CURITIBA	5064	90,00		828.026,96D
11/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE	5064	43,00		828.069,96D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	PROCOLO 23.132.989-7 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA				
11/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO RIBEIRO	5064	26,45		828.096,41D
	PROCOLO 23.050.058-4 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA				
12/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO	5064	1.074,00		829.170,41D
	PROCOLO 23.206.219-3 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA				
12/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA - PROCOLO 23.119.264-6 - CURITIBA - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CURITIBA	5064	15,51		829.185,92D
12/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS- PROCOLO 23.171.737-4 - CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CURITIBA	5064	1.275,91		830.461,83D
12/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROCOLO 23.181.745-0 - CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CURITIBA	5064	88,00		830.549,83D
12/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - 23.145.217-6 - CURITIBA - RONDON - CURITIBA	5064	350,00		830.899,83D
13/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCO AURELIO DE - PROCOLO 23.132.989-7 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	5064	148,76		831.048,59D
13/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO - PROCOLO 23.180.220-7 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	5064	714,11		831.762,70D
16/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO - PROCOLO 23.229.263-6 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	1.335,00		833.097,70D
16/12/2024	DEVOLUCAO PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM RODRIGO NERATIKA - 22.926.054-5 23.068.999-7 - CURITIBA - LAPA	2437		96,00	833.001,70D
17/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM JULIANA DE FREITAS - PROCOLO 23.234.963-8 - CURITIBA - CURITIBA - CURITIBA	5064	67,50		833.069,20D
18/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO A O AGUIAR - PROCOLO 23.225.666-4 - CURITIBA - MADRI- ESPANHA - CURITIBA	5064	26.495,74		859.564,94D
18/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROCOLO 23.219.299-2 - CURITIBA - MADRI- ESPANHA - CURITIBA	5064	23.846,16		883.411,10D
18/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN C SANTOS - PROCOLO 23.233.163-1 - CURITIBA - MADRI- ESPANHA - CURITIBA	5064	26.495,74		909.906,84D
20/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO A O AGUIAR - PROCOLO 23.245.859-3 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	5064	1.635,00		911.541,84D
20/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDUARDO A O AGUIAR - PROCOLO 23.225.499-8 - CURITIBA - PARANAGUÁ -	5064	335,00		911.876,84D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
	CURITIBA				
20/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN C SANTOS - PROTOCOLO 23.234.124-6 - CURITIBA - LITORAL DO PARANÁ - CURITIBA	5064	7.194,00		919.070,84D
20/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN C SANTOS - PROTOCOLO 23.238.804-8 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	378,00		919.448,84D
20/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN C SANTOS - PROTOCOLO 23.239.000-0 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	429,00		919.877,84D
20/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM Lucas Franco - PROTOCOLO 22.480.281-1 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	96,00		919.973,84D
20/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 23.218.646-1 - CURITIBA - LITORAL DO PARANÁ - CURITIBA	5064	7.194,00		927.167,84D
20/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROTOCOLO 23.245.873-9 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	147,20		927.315,04D
20/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EDINARDO ANTONIO PROTOCOLO 23.229.263-6 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	5064	783,86		928.098,90D
20/12/2024	PAGAMENTO FATURA 24/01/14765 BREMENTUR AGENCIA TURISMO LTDA - PASSAGENS	5064	22.102,38		950.201,28D
20/12/2024	PAGAMENTO NFS-e 1969 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS PATRICIA DALTRON E IRAPUAN		7.283,43		957.484,71D
26/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PAULO MOSIMANN DA PROTOCOLO 23.246.082-1 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	5064	450,00		957.934,71D
27/12/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS- PROTOCOLO 23.257.401-1 - CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CURITIBA	5064	1.618,17		959.552,88D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		959.552,88	0,00D
*****	Totais da conta		966.697,46	966.697,46	
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
18/01/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024467770 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 142798/2023 e 219/2024	2437	1.470,00		1.470,00D
22/01/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023466975 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 140667-140697-140985-140677-140689/2023	2437	1.320,00		2.790,00D
21/02/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024471803 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 4885/2024	2437	240,00		3.030,00D
21/02/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024471804 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 5965/2024	2437	240,00		3.270,00D
04/04/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024476583 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 19409/2024	2437	150,00		3.420,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL			*****Continuação
04/04/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024476582 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 15230-15057/2024	2437	630,00		4.050,00D
04/04/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024476581 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 19422/2024	2437	240,00		4.290,00D
21/05/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024481731 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 14493-33392/2024	2437	540,00		4.830,00D
19/06/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024485251 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 54437/2024	2437	450,00		5.280,00D
21/06/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024485252 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 56006/2024	2437	390,00		5.670,00D
25/06/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024485620 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 58881/2024	2437	180,00		5.850,00D
25/06/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024485621 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 56006/2024	2437	390,00		6.240,00D
25/06/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024485906 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 61220/2024	2437	270,00		6.510,00D
22/07/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024488824 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 81302/2024 E 81190/2024	2437	390,00		6.900,00D
22/07/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024489055 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 65760/2024 E 69922/2024	2437	330,00		7.230,00D
22/07/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024488699 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 81090/2024 E 80808/2024	2437	4.170,00		11.400,00D
22/07/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024487569 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 76632/2024	2437	10.620,00		22.020,00D
13/08/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024491555 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 84143/2024	2437	90,00		22.110,00D
25/09/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024495457 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 107805/2024	5064	270,00		22.380,00D
16/10/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024497238 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 114276-114282-114278/2024	5064	900,00		23.280,00D
16/10/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024497074 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 113591-114032-113588-114025-114010-113598-113768-113596-113576-114001-114017/2024	5064	3.150,00		26.430,00D
28/10/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024496908 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 113121-113152-113085-113117/2024	5064	1.170,00		27.600,00D
01/11/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024498942 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 121387/2024	5064	300,00		27.900,00D
04/11/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024501899 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 133096/2024	5064	270,00		28.170,00D
05/11/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024499249 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 122106-122085-122080-122110/2024	5064	1.230,00		29.400,00D
08/11/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024499740 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 124508/2024	5064	300,00		29.700,00D
02/12/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024501899 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 133096/2024	5064	270,00		29.970,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL			*****Continuação
04/12/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024502355 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 134898-134927/2024	5064	690,00		30.660,00D
13/12/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024503561 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 140328-139945/2024	5064	720,00		31.380,00D
13/12/2024	PAGAMENTO NOTA FATURA 2024501899 GOVERNO DO IMPRENSA OFICIAL PROT. 142214-142419-142199-142263-142216-142272/2024	5064	1.830,00		33.210,00D
20/12/2024	PAGAMENTO NF-e 637 IRINEU ELIDIO SZADURA - PECAS PUBLICITARIAS	5064	6.210,00		39.420,00D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		39.420,00	0,00D
*****	Totais da conta		39.420,00	39.420,00	
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
01/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 950 J.T. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 9.000 UND CARTÃO DE VISITA	2437	2.880,00		2.880,00D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		2.880,00	0,00D
*****	Totais da conta		2.880,00	2.880,00	
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
14/02/2024	PAGAMENTO NFS-e 4 INVITEI TURISMO E TECNOLOGIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PROSPECÇÃO E COMERCIAL - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO	2437	15.000,00		15.000,00D
14/02/2024	NFS-e 4 INVITEI TURISMO E TECNOLOGIA LTDA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PROSPECÇÃO E COMERCIAL - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO		922,50		15.922,50D
12/03/2024	PIX DEVOLUÇÃO IMPOSTOS RETIDOS NFS-e 4 INVITEI TURISMO E TECNOLOGIA LTDA - SEQ. 410	2437		922,50	15.000,00D
05/04/2024	PAGAMENTO NFS-e 5 INVITEI TURISMO E TECNOLOGIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PROSPECÇÃO E COMERCIAL - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO		28.000,00		43.000,00D
29/05/2024	NF-e 466 CAMISETAS PARANA LOJA LTDA - POLO PIQUET PERSONALIZADA (QDE 149)		7.137,10		50.137,10D
02/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 95 TC WORD PUBLICIDADE LTDA - PATROCINIO COTA DIAMANTE DO SUMMIT TREND	2437	150.000,00		200.137,10D
03/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 1213 PORTAL BNT ONLINE LTDA - AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO GUIA TURISTICO	2437	7.875,00		208.012,10D
22/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 461 GLOBAL VITA COMUNICAÇÃO PATROCINIO DISNEY MAGIC RUN 2024	2437	175.000,00		383.012,10D
23/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 462 GLOBAL VITA COMUNICAÇÃO ATIVAÇÃO DISNEY MAGIC RUN 2025	2437	30.000,00		413.012,10D
07/11/2024	PAGAMENTO NFS-e 15 BBGROUP CONSULTORIA LTDA - ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ATIVIDADES TURISTICAS EM CATARATAS E CAMINHOS	5064	7.900,00		420.912,10D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		420.912,10	0,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES			*****Continuação
*****	Totais da conta		421.834,60	421.834,60	
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
01/02/2024	PAGAMENTO NFS-e 8296 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	7.182,67		7.182,67D
29/02/2024	PAGAMENTO NFS-e 8328 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	7.182,67		14.365,34D
18/04/2024	PAGAMENTO NFS-e 8473 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	7.182,67		21.548,01D
13/05/2024	PAGAMENTO NFS-e 8539 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	7.182,67		28.730,68D
05/06/2024	PAGAMENTO NFS-e 8605 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	7.182,67		35.913,35D
01/07/2024	PROVISÃO NF 8497 EUBOR CONTABILIDADE LTDA - ESPECIAL DE CONSTITUIÇÃO	5062	2.848,00		38.761,35D
01/07/2024	PROVISÃO NF 8498 EUBOR CONTABILIDADE LTDA - HONORARIOS PAGOS POR INDENIZAÇÃO	5062	5.027,26		43.788,61D
01/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 8692 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	7.182,67		50.971,28D
19/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 8798 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	266,26		51.237,54D
19/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 8692 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	7.182,67		58.420,21D
04/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 8787 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	7.448,93		65.869,14D
18/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 8857 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5064	7.448,93		73.318,07D
08/11/2024	PAGAMENTO NFS-e 8926 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5064	7.448,93		80.767,00D
13/12/2024	PAGAMENTO NFS-e 9179 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5064	7.448,93		88.215,93D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		88.215,93	0,00D
*****	Totais da conta		88.215,93	88.215,93	
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
14/05/2024	NF-e 539 ECO RESORT E HOTEL CAPIVARI LTDA - ALIMENTAÇÃO		3.906,00		3.906,00D
14/05/2024	NFS-e 1820 ECO RESORT E HOTEL CAPIVARI LTDA - HOSPEDAGEM e SERVIÇOS		3.432,00		7.338,00D
05/06/2024	PAGAMENTO NFS-e 16 PORTO DE CIMA II EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA - COMPRA DE LIVROS	2437	7.500,00		14.838,00D
07/06/2024	PAGAMENTO NFS-e 9 ATW EVENTOS LTDA - LOCAÇÃO e MONTAGEM ESTANDE - 3ª EDIÇÃO DO AGAINST THE CAMPO MAGRO	2437	35.000,00		49.838,00D
20/06/2024	PAGAMENTO NFS-e 20241 INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E PROJETOS VENDA DE ESPAÇO e ORGANIZAÇÃO 1º SIMPOSIO INTERAMERICANO DE SEGURANÇA AO ATENDIMENTO AO TURISTA	2437	55.000,00		104.838,00D
03/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 8 PROMOCAT - MARKETING DE E DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES LTDA - PARTICIPAÇÃO NA EXPOCATÓLICA	2437	9.090,60		113.928,60D
08/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 43 GOLFIER BALLOONS LTDA	2437	10.000,00		123.928,60D
22/07/2024	PAGAMENTO NFS-e 8 PROMOCAT - MARKETING DE E DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES LTDA - PARTICIPAÇÃO NA EXPOCATÓLICA	2437	9.060,61		132.989,21D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS			*****Continuação
22/07/2024	PAGAMENTO DOC 19328059 - J.PASQUINI ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	2437	36.036,00		169.025,21D
22/07/2024	TED DEVOLVIDA NFS-e 8 PROMOCAT - MARKETING DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES LTDA - PARTICIPAÇÃO NA EXPOCATÓLICA	2437		9.060,61	159.964,60D
07/08/2024	PAGAMENTO NF-e 1307 TORTAS DO MUNDO - BRINDE EVENTO	2437	7.670,00		167.634,60D
14/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 187 PASQUINI ORGANIZAÇÃO E DE EVENTOS LTDA - PARTICIPAÇÃO COMO EXPOSITOR AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA MARCA	2437	36.036,00		203.670,60D
19/08/2024	PAGAMENTO NFS-e 2 SOMO DO ROÇA LTDA - INSTALAÇÃO ELETRICA E MOBILIARIO	2437	10.000,00		213.670,60D
30/08/2024	PAGAMENTO NFS-e THAPCOM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS FORMATAÇÃO APRESENTAÇÃO DIGITAL	2437	5.400,00		219.070,60D
11/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 8 PPROMOCAT MARKETING DE DISTRIBUICAO DE BRINDES LTDA - PARTICIPAÇÃO NA EXPOCATÓLICA	2437	9.090,61		228.161,21D
11/09/2024	TED DEVOLVIDA PAGAMENTO NFS-e 8 PPROMOCAT DE SERVICOS E DISTRIBUICAO DE BRINDES LTDA - PARTICIPAÇÃO NA EXPOCATÓLICA	2437		9.090,61	219.070,60D
19/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 8 PPROMOCAT MARKETING DE DISTRIBUICAO DE BRINDES LTDA - PARTICIPAÇÃO NA EXPOCATÓLICA	2437	9.090,00		228.160,60D
19/09/2024	PAGAMENTO NF-e 2 RALLYE PISTA MOTOR CLUBE - PARC 01/02 - ESPACO FISICO E ADEQUACAO EVENTO IGUACU E PATO BRANCO	5064	20.000,00		248.160,60D
19/09/2024	PAGAMENTO NF-e 358 PINO LTDA - EVENTO PREMIO BOM GOURMET	5064	120.000,00		368.160,60D
20/09/2024	PAGAMENTO NF-e 234 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES ACAO DA KAPIVRA COM K	5064	7.650,00		375.810,60D
20/09/2024	PAGAMENTO NF-e 229 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES ACAO DA KAPIVRA COM K	5064	8.010,00		383.820,60D
24/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 3642 AIR MARKETING E LTDA - ORGANIZACAO EVENTO	5064	50.000,00		433.820,60D
25/09/2024	PAGAMENTO NFS-e 67441 HOTEL PLANALTO PALACE LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO	5064	50.000,00		483.820,60D
26/09/2024	PAGAMENTO NF-e 235 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES ACAO DA KAPIVRA COM K	5064	3.770,00		487.590,60D
27/09/2024	PAGAMENTO NF-e 2 RALLYE PISTA MOTOR CLUBE - PARC 02/02 - ESPACO FISICO E ADEQUACAO EVENTO IGUACU E PATO BRANCO	5064	20.000,00		507.590,60D
01/10/2024	NFS-e 52 GOLFIER BALLOONS LTDA - COTA PARA PARTICIPACAO 1º FESTVAL DE BALONISMO DE SAPOPEMA		25.000,00		532.590,60D
01/10/2024	NFS-e 40 FESTIVAL DE VIAGENS E EVENTOS LTDA - PARTICIPACAO FESTIVAL DE VIAGENS 2024		60.000,00		592.590,60D
08/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 2020076 EHTL CORPORATIVO VIAGENS LTDA - AQUISIÇÃO DE COTA DE PARTICIPACAO NO MEGA FAM DA EHTL 2024	5064	140.000,00		732.590,60D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS			*****Continuação
09/10/2024	PAGAMENTO NFS-e 268 ASSOCIACAO DAS AGENCIAS DE VIAGEM DE RIBEIRAO PRETO AVIRRP - PARTICIPACAO NA 26° FEIRA DE TURISMO AVIRRP	5064	75.690,00		808.280,60D
14/10/2024	PAGAMENTO NFE 634 DIGITAL PLUS COMUNICACAO ESTRUTURA DE PALCO	5064	5.600,00		813.880,60D
22/10/2024	PAGAMENTO NF-e 243 HOLANDA CAMPOS PRODUCOES ACOES DA KAPIVARA COM K EM PARAGUAY	5064	8.010,00		821.890,60D
22/10/2024	PAGAMENTO NF-e 240 HOLANDA CAMPOS PRODUCOES ACOES DA KAPIVARA COM K EM BUENOS AIRES	5064	10.170,00		832.060,60D
23/10/2024	PAGAMENTO NF-e 239 HOLANDA CAMPOS PRODUCOES ACOES DA KAPIVARA COM K EM BRASILIA	5064	11.250,00		843.310,60D
23/10/2024	ESTORNO PIX REJEITADO PAGAMENTO NF-e 239 HOLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - ACOES DA KAPIVARA COM K BRASILIA	5064		11.250,00	832.060,60D
24/10/2024	PAGAMENTO NF-e 667 UNAV CENTRAL DE NEGOCIOS LTDA APOIO EVENTO UNAV AWARDS 2024	5064	45.000,00		877.060,60D
24/10/2024	PAGAMENTO NF-e 409 NZD EVENTOS LTDA - COM ESTANDE NO FESTVAL TUTANO 2024 NO MUSEU NIEMEYER	5064	25.200,00		902.260,60D
24/10/2024	PAGAMENTO NF-e 165 EDITORA MERCADO E EVENTOS ATIVACAO NA FIT ARGENTINA, PRODUCAO E MATERIA NO JORNAL DIGITAL M&E	5064	65.040,00		967.300,60D
25/10/2024	PAGAMENTO NF-e 616 RM EVENTOS LTDA - PRODUCAO DE CONTEUDO PARA OS EVENTOS INTERNACIONAIS	5064	40.000,00		1.007.300,60D
30/10/2024	PAGAMENTO NF-e 84 ELIDVANDA OLIVEIRA DA SILVA - PARTICIPACAO NO CAMPEONATO SUPER STARS DE TRES TAMBORES	5064	37.000,00		1.044.300,60D
01/11/2024	PAGAMENTO NFS-e 239 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES AÇOES DA KAPIVARA COMK PARA VIAJE NA 51 ABAV EM BRASILIA	5064	11.250,00		1.055.550,60D
13/11/2024	PAGAMENTO NFS-e 2647 ATS VIAGENS E TURISMO LTDA - AQUISICAO DE COTAS PARA PARTICIPACAO NOS TRES EVENTOS AGENTE TA ON	3395	36.000,00		1.091.550,60D
18/11/2024	PAGAMENTO CONTRATO DE LICITAÇÃO N° 028/2024 E NADAR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - FORNECIMENTO ESPAÇO E EQUIPAMENTOS PARA EVENTO	5064	20.000,00		1.111.550,60D
26/11/2024	PAGAMENTO NF-e 208 WRB TURISMO LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO EM FOZ DO IGUACU	5064	5.786,35		1.117.336,95D
26/11/2024	PAGAMENTO NF-e 207 WRB TURISMO LTDA - EXECUCAO DE PROGRAMAS TURISTICOS EM FOZ DO	5064	6.706,92		1.124.043,87D
29/11/2024	PAGAMENTO NF-e 8 IRINEU ELIDIO SZADURA ME - IMPRESSAO DE ITENS DIVERSOS EVENTO EM FOZ DO IGUACU	5064	5.800,00		1.129.843,87D
06/12/2024	PAGAMENTO RECIBO COPEVAN - ESPAÇO E ESTRUTURA FESTIVAL GOSPEL DE ANTONINA E MARCHA PARA JESUS	5064	25.000,00		1.154.843,87D
06/12/2024	PAGAMENTO CAMBIO (17.120.00 DOLAR) FATURA 5854 ASATUR PARAGUAY - CONTRATAÇÃO DE ESTANDE PISO E MONTAGEM PARA PARTICIPACAO NA FITPAR EM	5064	103.220,20		1.258.064,07D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS			*****Continuação
	PARAGUAY				
06/12/2024	PAGAMENTO CAMBIO (32.280.00 DOLAR) FATURA 1376 FÉRIAS ARGENTINAS S.A - CONTRATAÇÃO DE ESTANDE E MONTAGEM PARA FIT AMERICA LATINA EM BUENOS	5064	194.574,75		1.452.638,82D
06/12/2024	PAGAMENTO RECIBO ASSOCIACAO ASSTENCIAL DE ESPACO NO XXX TORNEIO INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA DE GUAIRA-PR	5064	20.000,00		1.472.638,82D
12/12/2024	PAGAMENTO NF-e 88 ELIDVANDA OLIVEIRA DA SILVA - QUISICAO DE COTA PARA PARTICIPACAO NO SUPER STARS DE TRES TAMBORES 2024	5064	37.000,00		1.509.638,82D
12/12/2024	PAGAMENTO NFS-e 254 HOLLANDA CAMPOS DOURADOS ACOES DA KAPIVARA COM K NA FESTURIS EM GRAMADO	5064	12.150,00		1.521.788,82D
13/12/2024	PAGAMENTO CAMBIO (19.389.32 EURO) FATURA 25 INSTITUCION FERIAL DE MADRID - PARTICIPACAO NO EVENTO IFEMA MADRID	5064	123.657,33		1.645.446,15D
13/12/2024	PAGAMENTO NFS-e 624 RM EVENTOS - PRODUCAO DE CONTEUDO PARA FEIRA DE TURISMO DE GRAMADO	5064	35.500,00		1.680.946,15D
20/12/2024	PAGAMENTO NF-e OUTSIDE ESTAMPARIA LTDA - POLO	5064	7.000,00		1.687.946,15D
20/12/2024	PAGAMENTO NFS-e 290 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA ORGANIZACAO ENCONTRO DE AGENTES DE VIAGENS OFFICE DE CURITIBA E REGIAO	5064	28.000,00		1.715.946,15D
20/12/2024	PAGAMENTO FATURA 15387 A LOCADEIRA LOCACOES LOCACAO DE 32 CADEIRAS E 16 MESAS	5064	2.360,00		1.718.306,15D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		1.718.306,15	0,00D
*****	Totais da conta		1.747.707,37	1.747.707,37	
Conta: 3322	3.2.10.01.0028	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
21/05/2024	PAGAMENTO D.A.M. 49243066 PREFEITURA DE CURITIBA - ALVARA DE LOCALIZAÇÃO	2437	55,99		55,99D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		55,99	0,00D
*****	Totais da conta		55,99	55,99	
Conta: 5161	3.2.10.01.0030	PATROCINIOS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
20/12/2024	PAGAMENTO RECIBO CNCGPM - REFERENTE PATROCINIO CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES GERAIS DE MILITAR EM FOZ DO IGUAÇU	5064	100.000,00		100.000,00D
20/12/2024	PAGAMENTO RECIBO C001/2024 GRANDE ORIENTE DO PATROCINIO DA XIX CONFERENCIA MUNDIAL DE POTENCIAS MACONICAS REGULARES EM FOZ DO IGUAÇU	5064	150.000,00		250.000,00D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		250.000,00	0,00D
*****	Totais da conta		250.000,00	250.000,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO	Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/05/2024	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 05/2024	132	40,12		40,12D
30/06/2024	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 06/2024	132	103,70		143,82D
31/07/2024	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 07/2024	132	103,70		247,52D
13/08/2024	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 07/2024	132	103,69		351,21D
30/09/2024	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 09/2024	132	103,69		454,90D
31/10/2024	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 10/2024	132	103,70		558,60D
30/11/2024	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 11/2024	132	103,67		662,27D
31/12/2024	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 12/2024	132	103,70		765,97D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		765,97	0,00D
*****	Totais da conta		765,97	765,97	
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZACÃO	Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/12/2024	AMORTIZACAO LICENCAS E SOFTWARES 12/2024	5155	1.368,15		1.368,15D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		1.368,15	0,00D
*****	Totais da conta		1.368,15	1.368,15	
Conta: 2658	3.2.15.01.0002	JUROS E ENCARGOS DE MORA	Título: 3.2.15.01	JUROS E ENCARGOS DE	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
30/01/2024	JUROS e MULTA PAGAMENTO DARF PREVIDENCIÁRIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º/2023		1.430,50		1.430,50D
19/02/2024	JUROS e MULTAS PAGAMENTO GRF - FOLHA DE 01/2024 - EM ATRASO		723,42		2.153,92D
20/02/2024	JUROS e MULTAS PAGAMENTO GRF - FOLHA DE 12/2023 - EM ATRASO		2.720,94		4.874,86D
24/07/2024	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF / INSS e PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.355,29		6.230,15D
24/07/2024	PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		1.215,34		7.445,49D
24/09/2024	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF / INSS e PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		921,89		8.367,38D
24/09/2024	PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		1.200,41		9.567,79D
21/10/2024	PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		1.081,57		10.649,36D
21/10/2024	PAGAMENTO JUROS DARF IRRF / INSS e PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		436,83		11.086,19D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2658	3.2.15.01.0002	JUROS E ENCARGOS DE MORA			*****Continuação
01/12/2024	PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS RESCISAO JOAO FEITOSA	1279	144,63		11.230,82D
16/12/2024	PAGAMENTO MULTA E JUROS DARF IMPOSTOS RETIDOS - 10/2024		353,50		11.584,32D
16/12/2024	PAGAMENTO JUROS ISS 09/2024		86,27		11.670,59D
20/12/2024	PAGAMENTO JUROS NFS-e 1969 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGENS PATRICIA DALTRON E IRAPUAN		77,68		11.748,27D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		11.748,27	0,00D
*****	Totais da conta		11.748,27	11.748,27	
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
29/02/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 02/2024	1147	32,64		32,64D
31/03/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 03/2024	1147	407,71		440,35D
30/04/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 04/2024	1147	747,15		1.187,50D
31/05/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2024 - FUNDO DE RESERVA	3404	461,40		1.648,90D
31/05/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2024	1147	1.538,69		3.187,59D
30/06/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 06/2024	1147	351,85		3.539,44D
31/07/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 07/2024	1147	329,50		3.868,94D
31/08/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 07/2024	3404	590,49		4.459,43D
31/08/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 07/2024	1147	243,83		4.703,26D
30/09/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 09/2024	1147	121,76		4.825,02D
30/09/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 09/2024	5065	162,67		4.987,69D
31/10/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 10/2024	1147	0,96		4.988,65D
31/10/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 10/2024	5065	1.757,28		6.745,93D
30/11/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 11/2024	1147	9,99		6.755,92D
30/11/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 11/2024	3404	336,35		7.092,27D
30/11/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 11/2024	5065	1.370,92		8.463,19D
30/11/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 11/2024	5067	367,57		8.830,76D
31/12/2024	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ	5065	483,68		9.314,44D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			*****Continuação
	12/2024				
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		9.314,44	0,00D
*****	Totais da conta		9.314,44	9.314,44	
Conta: 2690	3.7.00.02.0002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
29/02/2024	IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 02/2024	1147	227,04		227,04D
01/03/2024	IOF S/ SALDO DEVEDOR	2437	32,94		259,98D
31/03/2024	IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 03/2024	1147	196,21		456,19D
09/04/2024	PAGAMENTO IOF SOBRE FATURA INVOICE 2379 OXFORD MARKETING CONSULTING INC.	2437	123,83		580,02D
30/04/2024	IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 04/2024	1147	181,40		761,42D
31/05/2024	IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 05/2024	1147	16,11		777,53D
31/07/2024	IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 07/2025	1147	968,18		1.745,71D
31/08/2024	IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SIMP SOLIDEZ 07/2025	1147	445,86		2.191,57D
30/09/2024	IOF S/APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 09/2024	5065	1.148,40		3.339,97D
31/10/2024	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 10/2025	5065	221,03		3.561,00D
30/11/2024	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 11/2025	5065	83,18		3.644,18D
06/12/2024	PAGAMENTO IOF CAMBIO (17.120.00 DOLAR) FATURA 5854 ASATUR PARAGUAY - CONTRATAÇÃO DE ESTANDE PISO E MONTAGEM PARA PARTICIPACAO NA FITPAR EM PARAGUAY	5064	392,24		4.036,42D
06/12/2024	PAGAMENTO IOF CAMBIO (32.280.00 DOLAR)FATURA 1376 FÉRIAS ARGENTINAS S.A - CONTRATAÇÃO DE ESTANDE E MONTAGEM PARA FIT AMERICA LATINA EM BUENOS	5064	739,38		4.775,80D
13/12/2024	PAGAMENTO IOF CAMBIO (19.389.32 EURO) FATURA 25 INSTITUCION FERIAL DE MADRID - PARTICIPACAO NO EVENTO IFEMA MADRID	5064	469,90		5.245,70D
31/12/2024	IOF S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 12/2024	5065	2.323,62		7.569,32D
31/12/2024	ENCERRAMENTO DAS CONTAS PATRIMONIAIS 2023	353		7.569,32	0,00D
*****	Totais da conta		7.569,32	7.569,32	
Conta: 5056	3.7.00.02.0003	IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2023	Saldo anterior...		0,00		0,00D
09/04/2024	PAGAMENTO IR SOBRE FATURA INVOICE 2379 OXFORD MARKETING CONSULTING INC.	2437	5.794,94		5.794,94D
06/12/2024	PAGAMENTO IR CAMBIO (17.120.00 DOLAR) FATURA 5854	5064	18.302,59		24.097,53D

