

Valores expressos em Reais (R\$)

		Razão				
Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2022	Saldo anterior..			987.484,57		987.484,57D
01/07/2022	ESTORNO IRRF SOBRE RESCISÃO PATRICIA ROMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS EM 30/06/2022 - REINTEGRAÇÃO JUDICIAL	1325	33317		687,65	986.796,92D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		33069	6.393,06		993.189,98D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		33070	6.393,06		999.583,04D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		33071	8.763,43		1.008.346,47D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		33072	6.584,84		1.014.931,31D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO		33073	4.389,89		1.019.321,20D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		33075	4.403,22		1.023.724,42D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		33077	5.327,55		1.029.051,97D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - DAIANE APARECIDA HASS		33080	5.556,43		1.034.608,40D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		33081	4.048,94		1.038.657,34D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - FABIANE PINTO		33084	6.393,06		1.045.050,40D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - FABIANO DIAS DOS REIS		33085	6.393,06		1.051.443,46D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA		33090	6.782,39		1.058.225,85D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - JONAS GONCHORSKY		33093	6.393,06		1.064.618,91D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - JULIO BUENO NETO		33099	17.944,85		1.082.563,76D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - JULIO BUENO NETO - LICENÇA MÉDICA		33100	618,79		1.083.182,55D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		33105	8.763,43		1.091.945,98D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - MARIO MARQUES GUIMARAES NETO		33106	8.763,43		1.100.709,41D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		33107	10.801,91		1.111.511,32D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - HORAS LICENÇA MÉDICA		33108	1.661,83		1.113.173,15D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		33109	6.393,06		1.119.566,21D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS		33110	6.393,06		1.125.959,27D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - RILTON ALEXANDRE GUMARAES		33115	18.563,64		1.144.522,91D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		33116	18.563,64		1.163.086,55D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA		33117	3.255,24		1.166.341,79D
*****	Totais da conta			179.544,87	687,65	
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2022	Saldo anterior..			469.843,20		469.843,20D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - GIANCARLO ROCCO		33089	19.576,80		489.420,00D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		33091	19.576,80		508.996,80D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN		33094	19.939,33		528.936,13D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		33111	19.576,80		548.512,93D
*****	Totais da conta			78.669,73		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2022	Saldo anterior..			30.579,16		30.579,16D
25/07/2022	NFS-e 27695 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	5027	33242	450,00		31.029,16D
31/07/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		33086	625,00		31.654,16D
31/07/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - JOÃO VITOR COSTA LIMA		33092	1.000,00		32.654,16D
31/07/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		33101	833,33		33.487,49D
31/07/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - LUCAS SALAMUNI		33104	1.000,00		34.487,49D
31/07/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA		33112	375,00		34.862,49D
*****	Totais da conta			4.283,33		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2022	Saldo anterior..			171.766,18		171.766,18D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		33074	5.862,08		177.628,26D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO - FÉRIAS		33078	1.420,68		179.048,94D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE - FÉRIAS		33082	3.125,49		182.174,43D
31/07/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI - RECESSO ESCOLAR		33087	125,00		182.299,43D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN - FÉRIAS		33095	5.317,16		187.616,59D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN - ABONO FÉRIAS		33096	10.634,30		198.250,89D
31/07/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE - RECESSO ESCOLAR		33102	166,67		198.417,56D
31/07/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA - RECESSO ESCOLAR		33113	375,00		198.792,56D
31/07/2022	PROVISÃO FÉRIAS 07/2022	1244	33126	43.578,28		242.370,84D
31/07/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO	1244	33127		7.960,70	234.410,14D
31/07/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO	1244	33128		1.929,28	232.480,86D
31/07/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE	1244	33129		4.244,40	228.236,46D
31/07/2022	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 07/2022 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI	1244	33130		125,00	228.111,46D
31/07/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2022 - JOSÉ EDUARDO BEKIN	1244	33131		21.662,08	206.449,38D
31/07/2022	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 07/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE	1244	33132		166,67	206.282,71D
31/07/2022	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 07/2022 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA	1244	33133		375,00	205.907,71D
*****	Totais da conta			70.604,66	36.463,13	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2022	Saldo anterior..			171.193,97		171.193,97D
01/07/2022	ESTORNO IRRF SOBRE RESCISÃO PATRICIA ROMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS EM 30/06/2022 - REINTEGRAÇÃO JUDICIAL	1325	33318		150,85	171.043,12D
31/07/2022	PROVISÃO 13° SALÁRIO 07/2022	1252	33125	34.896,82		205.939,94D
*****	Totais da conta			34.896,82	150,85	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2022	Saldo anterior..			129.948,59		129.948,59D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	1279	33122	21.915,06		151.863,65D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - DIF GRF	1279	33123	0,14		151.863,79D
*****	Totais da conta			21.915,20		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2022	Saldo anterior..			422.439,97		422.439,97D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	33121	73.415,92		495.855,89D
*****	Totais da conta			73.415,92		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2022	Saldo anterior..			15.757,39		15.757,39D
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	1287	33124	2.739,40		18.496,79D
*****	Totais da conta			2.739,40		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/06/2022	Saldo anterior..			137.554,15		137.554,15D
11/07/2022	NFS-e 38818856 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO - VR DAIANE HASS e MARINA FRANCESCHI		33258	1.028,34		138.582,49D
11/07/2022	NFS-e 38818855 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO - VR DAIANE HASS - MARINA FRANCESCHI e FABIANE PINTO		33261	2.056,65		140.639,14D
27/07/2022	NFS-e 39555883 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		33264	9.717,75		150.356,89D
27/07/2022	NFS-e 39555882 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		33274	14.962,17		165.319,06D
29/07/2022	NFS-e 39690540 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE		33267	822,66		166.141,72D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				*****Continuação
29/07/2022	PROCESSAMENTO NFS-e 39690541 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		33270	1.234,00		167.375,72D
*****	Totais da conta			29.821,57		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/06/2022	Saldo anterior..			3.161,93		3.161,93D
26/07/2022	PAGAMENTO DOC 8894137 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	33295	1.050,50		4.212,43D
*****	Totais da conta			1.050,50		
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/06/2022	Saldo anterior..			7.755,60		7.755,60D
Conta: 5097	3.1.04.02.0001	CUSTOS PROCESSOS		Título: 3.1.04.02	CUSTOS PROCESSOS	
30/06/2022	Saldo anterior..			1.000,00		1.000,00D
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/06/2022	Saldo anterior..			2.803,68		2.803,68D
12/07/2022	VRS - PAGAMENTO NF-e 10803 BRINCADEIRAS DE PAPEL- PAPELARIA PRESENTES LTDA - PAPEL SULFITE	19	33189	35,80		2.839,48D
29/07/2022	PAGAMENTO NF-e 1787431 - CONTABILISTA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	2437	33307	253,60		3.093,08D
*****	Totais da conta			289,40		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/06/2022	Saldo anterior..			3.642,04		3.642,04D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			109,32		109,32D
06/07/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2437	33177	490,00		599,32D
13/07/2022	ESTORNO COBRANÇA PACOTE TARIFA DE SERVIÇOS	2437	33178		490,00	109,32D
25/07/2022	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	33176	6,50		115,82D
*****	Totais da conta			496,50	490,00	
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			52.770,30		52.770,30D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET				*****Continuação
20/07/2022	PAGAMENTO FATURA 22/07/22002934-7 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	33251	1.666,06		54.436,36D
22/07/2022	PAGAMENTO NFST 20282776/072022 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	33252	685,16		55.121,52D
25/07/2022	NFST 10211131 - 1028092 - 1028094 FATURA COPEL LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	33289	149,90		55.271,42D
28/07/2022	NFS-e 49527 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA	5009	33212	1.532,76		56.804,18D
28/07/2022	NFS-e 49526 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA		33213	2.872,43		59.676,61D
28/07/2022	NFS-e 49528 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA		33219	421,58		60.098,19D
*****	Totais da conta			7.327,89		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
30/06/2022	Saldo anterior..			23.680,80		23.680,80D
31/07/2022	NFS-e 20 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 07/2022 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/08/2022		33231	4.056,16		27.736,96D
*****	Totais da conta			4.056,16		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
30/06/2022	Saldo anterior..			86.166,09		86.166,09D
04/07/2022	PAGAMENTO RECIBO 072022 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	33188	25,00		86.191,09D
20/07/2022	PAGAMENTO NFS-e 18969 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇ A TRABALHO LTDA	2437	33246	427,00		86.618,09D
20/07/2022	PAGAMENTO NF-e 6464 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - ELEMENTOS FILTRANTE	2437	33304	460,00		87.078,09D
20/07/2022	VRS - PAGAMENTO NFS-e 319 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - PARCELA 1/3 REFERENTE 35% - PLANEJAMENTO DO EVENTO 2ª OFICINA VRS MATA ATLÂNTICA	2437	33305	6.195,00		93.273,09D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				*****Continuação
21/07/2022	PAGAMENTO NFS-e 50224 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO	19	33193	7,00		93.280,09D
26/07/2022	PAGAMENTO NFS-e 466 WORKANT NETWORK SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - SALA DA DIRETORIA	19	33195	270,00		93.550,09D
26/07/2022	VRS - PAGAMENTO NF-e 253 SUPEREXPEDIENTES E ARTES LTDA - CRACHÁ	2437	33306	762,50		94.312,59D
*****	Totais da conta			8.146,50		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			262.643,13		262.643,13D
05/07/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 87 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	33198	130,00		262.773,13D
06/07/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 87 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	33199	82,00		262.855,13D
08/07/2022	PAGAMENTO FATURA 5756 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2437	33291	1.722,03		264.577,16D
15/07/2022	VRS - PAGAMENTO FATURA 54028 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	33292	199,90		264.777,06D
21/07/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 82 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33201	716,00		265.493,06D
21/07/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 84 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33204	716,00		266.209,06D
21/07/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 85 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33206	716,00		266.925,06D
21/07/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 83 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33208	716,00		267.641,06D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				*****Continuação
21/07/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SARA SCHNEIDER TABORDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 86 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33210	716,00		268.357,06D
25/07/2022	VRS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 82 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33202		48,00	268.309,06D
25/07/2022	VRS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 84 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33205		48,00	268.261,06D
25/07/2022	VRS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 85 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33207		48,00	268.213,06D
25/07/2022	VRS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 83 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33209		48,00	268.165,06D
25/07/2022	VRS - DEVOLUÇÃO PARCIAL DIÁRIAS SARA SCHNEIDER TABORDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 86 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33211		48,00	268.117,06D
26/07/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 84 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33203	94,89		268.211,95D
27/07/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 92 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	33200	445,00		268.656,95D
*****	Totais da conta			6.253,82	240,00	
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			94,40		94,40D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			901,60		901,60D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			3.900,00		3.900,00D
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			13.896,00		13.896,00D
18/07/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022401982 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 68036/2022	2437	33296	120,00		14.016,00D
20/07/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022402787 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 69356 - 69367 - 69364 - 69359 - 69361/2022	2437	33297	676,00		14.692,00D
22/07/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022403186 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 70617 e 70614/2022	2437	33301	286,00		14.978,00D
26/07/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022403327 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 71876/2022	2437	33302	120,00		15.098,00D
28/07/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022403706 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 72859/2022	2437	33303	120,00		15.218,00D
29/07/2022	NOTA FATURA 2022405986 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 78725/2022 - VENC. 11/08/2022	5067	33298	156,00		15.374,00D
*****	Totais da conta			1.478,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			480,00		480,00D
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			249,12		249,12D
21/07/2022	PAGAMENTO NFC-e 394435 CERONIZE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - PROSPECÇÃO DE INVESTIMENTOS	19	33192	266,68		515,80D
22/07/2022	PAGAMENTO NFC-e 196063 POSTO VERONA - PROSPECÇÃO DE INVESTIMENTOS	19	33194	25,72		541,52D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES				*****Continuação
***** Totais da conta				292,40		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			39.719,72		39.719,72D
20/07/2022	PAGAMENTO NFS-e 7004 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	33253	6.829,93		46.549,65D
***** Totais da conta				6.829,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			8.124,50		8.124,50D
29/07/2022	PAGAMENTO NFS-e 63477 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	33293	2.558,26		10.682,76D
***** Totais da conta				2.558,26		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			40,00		40,00D
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			2.100,00		2.100,00D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			670,00		670,00D
27/07/2022	PAGAMENTO NFC-e 40202 FECHAPAR COMERCIAL LTDA - CANTONEIRA BICROMATIZADA	19	33196	17,60		687,60D
***** Totais da conta				17,60		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			3.281,33		3.281,33D
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			3.306,00		3.306,00D
28/07/2022	FATURA DE LOCAÇÕES 018843 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/08/2022	3411	33278	551,00		3.857,00D
***** Totais da conta				551,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/06/2022	Saldo anterior..			42.741,71		42.741,71D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO				*****Continuação
31/07/2022	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 07/2022	132	33308	192,40		42.934,11D
31/07/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 07/2022	132	33309	4.822,07		47.756,18D
31/07/2022	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 07/2022	132	33310	8,39		47.764,57D
31/07/2022	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 07/2022	132	33311	1.423,76		49.188,33D
31/07/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 07/2022	132	33312	109,80		49.298,13D
*****	Totais da conta			6.556,42		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/06/2022	Saldo anterior..			52.568,27		52.568,27D
31/07/2022	IR S / RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 07/2022	5046	33257	951,91		53.520,18D
*****	Totais da conta			951,91		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/06/2022	Saldo anterior..			0,31		0,31D
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/06/2022	Saldo anterior..			1.014,40		1.014,40D
08/07/2022	PAGAMENTO NF-e 162916 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO - WEBCAM ULTRA HD WC053 MULTILASER	19	33191	199,00		1.213,40D
29/07/2022	PAGAMENTO NF-e 125812 BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA - REPETIDOR DE SINAL USB C/10MTS COMTAC	19	33190	123,64		1.337,04D
*****	Totais da conta			322,64		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
30/06/2022	Saldo anterior..			120.946,18		120.946,18D
01/07/2022	COMPLEMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 06/2022	5083	33187	78,55		121.024,73D
31/07/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-		33179	16.892,07		137.916,80D

