

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2022	Saldo anterior..			1.166.341,79		1.166.341,79D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		33320	6.393,06		1.172.734,85D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		33321	6.393,06		1.179.127,91D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		33322	8.763,43		1.187.891,34D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		33323	6.584,84		1.194.476,18D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO		33324	6.584,84		1.201.061,02D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		33325	6.604,83		1.207.665,85D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		33326	6.179,96		1.213.845,81D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO - LICENÇA MÉDICA		33327	213,10		1.214.058,91D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - DAIANE APARECIDA HASS		33328	5.556,43		1.219.615,34D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		33329	6.393,06		1.226.008,40D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - FABIANE PINTO		33330	6.393,06		1.232.401,46D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - FABIANO DIAS DOS REIS		33331	6.393,06		1.238.794,52D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA		33337	6.782,39		1.245.576,91D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - JONAS GONCHOROSKY		33341	6.393,06		1.251.969,97D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - JULIO BUENO NETO		33343	18.563,64		1.270.533,61D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - MARINA BROTTTO FRANCESCHI		33348	8.763,43		1.279.297,04D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - MARIO MARQUES GUIMARAES NETO - RESCISÃO		33349	7.302,86		1.286.599,90D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		33355	6.231,87		1.292.831,77D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		33358	4.262,04		1.297.093,81D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS		33361	6.393,06		1.303.486,87D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		33365	18.563,64		1.322.050,51D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				****Continuação
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		33366	9.281,82		1.331.332,33D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA		33369	3.255,24		1.334.587,57D
*****	Totais da conta			168.245,78		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2022	Saldo anterior..			548.512,93		548.512,93D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - GIANCARLO ROCCO		33334	17.619,12		566.132,05D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		33338	19.576,80		585.708,85D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN		33342	23.927,20		609.636,05D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		33362	18.271,68		627.907,73D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - LICENÇA MÉDICA		33363	1.305,12		629.212,85D
*****	Totais da conta			80.699,92		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2022	Saldo anterior..			34.862,49		34.862,49D
31/08/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		33332	720,00		35.582,49D
31/08/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI - LICENÇA MÉDICA		33333	30,00		35.612,49D
31/08/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - JOÃO VICTOR HORN GOMES		33339	483,89		36.096,38D
31/08/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - JOÃO VITOR COSTA LIMA		33340	1.000,00		37.096,38D
31/08/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		33344	1.000,00		38.096,38D
31/08/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - LUCAS SALAMUNI - RESCISÃO DE CONTRATO		33345	633,33		38.729,71D
31/08/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA		33364	750,00		39.479,71D
*****	Totais da conta			4.617,22		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2022	Saldo anterior..			205.907,71		205.907,71D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - GIANCARLO ROCCO - FÉRIAS		33335	2.610,24		208.517,95D
31/08/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - LUCAS SALAMUNI - RESCISÃO DE CONTRATO - RECESSO ESCOLAR PROPORCIONAL		33346	333,33		208.851,28D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - MARIO MARQUES GUIMARAES NETO - RESCISÃO		33351	6.816,00		215.667,28D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FÉRIAS		33356	8.309,16		223.976,44D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		33359	2.841,36		226.817,80D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - FÉRIAS		33367	12.375,76		239.193,56D
31/08/2022	PROVISÃO FÉRIAS 08/2022	1244	33380	38.634,42		277.827,98D
31/08/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2022 - GIANCARLO ROCCO	1244	33381		3.544,69	274.283,29D
31/08/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2022 - MARIO MARQUES GUIMARAES NETO - RESCISÃO	1244	33382		6.816,00	267.467,29D
31/08/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	33383		11.283,83	256.183,46D
31/08/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA	1244	33384		3.858,55	252.324,91D
31/08/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES	1244	33385		16.806,28	235.518,63D
31/08/2022	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 08/2022 - LUCAS SALAMUNI	1244	33386		333,33	235.185,30D
*****	Totais da conta			71.920,27	42.642,68	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2022	Saldo anterior..			205.939,94		205.939,94D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - MARIO MARQUES GUIMARAES NETO - RESCISÃO		33350	5.112,00		211.051,94D
31/08/2022	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2022	1252	33378	30.555,83		241.607,77D
31/08/2022	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2022 - MARIO MARQUES GUIMARAES NETO	1252	33379		6.942,10	234.665,67D
*****	Totais da conta			35.667,83	6.942,10	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2022	Saldo anterior..			151.863,79		151.863,79D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - MARIO MARQUES GUIMARAES NETO - GRRF RESCISÃO	1279	33352	993,18		152.856,97D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	1279	33374	21.422,21		174.279,18D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - DIF GRF	1279	33375	0,13		174.279,31D
*****	Totais da conta			22.415,52		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2022	Saldo anterior..			495.855,89		495.855,89D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	33373	75.092,02		570.947,91D
*****	Totais da conta			75.092,02		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2022	Saldo anterior..			18.496,79		18.496,79D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	1287	33376	2.801,93		21.298,72D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - DIF DARF	1287	33377	0,01		21.298,73D
*****	Totais da conta			2.801,94		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2022	Saldo anterior..			167.375,72		167.375,72D
29/08/2022	NFS-e 40713407 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		33519	10.334,75		177.710,47D
29/08/2022	NFS-e 40713406 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		33525	15.373,50		193.083,97D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 - MARIO MARQUES GUIMARAES NETO - RESCISÃO - VR NÃO UTILIZADO		33353		1.227,36	191.856,61D
*****	Totais da conta			25.708,25	1.227,36	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2022	Saldo anterior..			4.212,43		4.212,43D
19/08/2022	PAGAMENTO DOC 8939398 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	33546	121,00		4.333,43D
29/08/2022	PAGAMENTO DOC 8950491 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	33547	940,50		5.273,93D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE				****Continuação
*****	Totais da conta			1.061,50		
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2022	Saldo anterior..			7.755,60		7.755,60D
Conta: 5097	3.1.04.02.0001	CUSTOS PROCESSOS		Título: 3.1.04.02	CUSTOS PROCESSOS	
31/07/2022	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	
31/07/2022	Saldo anterior..			3.093,08		3.093,08D
08/08/2022	PAGAMENTO NF-e 18058 - NAVEGANTES PAPELARIA LTDA - ALFINETES	19	33453	24,00		3.117,08D
23/08/2022	NF-e 1816370 CONTABILISTA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO S.A. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - VENC. 20/09/2022	3018	33552	297,64		3.414,72D
29/08/2022	PAGAMENTO NFC-e 175393 BRINCADEIRAS DE PAPEL- PAPELARIA PRESENTES LTDA - ENVELOPE 260x360 KRAFT	19	33454	18,40		3.433,12D
30/08/2022	PAGAMENTO NF-e 6227 FABRICA DO CRACHA AUTOMAÇÃO LTDA - 50 CRACHAS COM CHIP 125	2437	33557	400,00		3.833,12D
*****	Totais da conta			740,04		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2022	Saldo anterior..			3.642,04		3.642,04D
29/08/2022	PAGAMENTO CF 306 LOJAS AMERICANAS S.A - COPOS	19	33455	73,98		3.716,02D
*****	Totais da conta			73,98		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2022	Saldo anterior..			115,82		115,82D
04/08/2022	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	33434	1,30		117,12D
10/08/2022	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2437	33435	1,30		118,42D
12/08/2022	ESTORNO TARIFAS TRANSF RECURSO-E/I - DIA 04/08	2437	33436		1,30	117,12D
12/08/2022	ESTORNO TARIFAS TRANSF RECURSO-E/I - DIA 10/08	2437	33437		1,30	115,82D
25/08/2022	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	33433	6,50		122,32D
*****	Totais da conta			9,10	2,60	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2022	Saldo anterior..			60.098,19		60.098,19D
19/08/2022	PAGAMENTO FATURA 22/08/22002972-6 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	33512	1.553,73		61.651,92D
25/08/2022	NFST 10416801 - 1295949 - 1028094 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	33538	149,90		61.801,82D
29/08/2022	PAGAMENTO NFST 20879634/082022 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	33513	719,37		62.521,19D
30/08/2022	NFS-e 49947 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	33477	1.513,89		64.035,08D
30/08/2022	NFS-e 49948 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		33478	2.872,43		66.907,51D
30/08/2022	NFS-e 49946 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		33484	421,58		67.329,09D
*****	Totais da conta			7.230,90		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2022	Saldo anterior..			27.736,96		27.736,96D
31/08/2022	NFS-e 21 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 08/2022 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/09/2022		33494	4.056,16		31.793,12D
*****	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	
31/07/2022	Saldo anterior..			94.312,59		94.312,59D
04/08/2022	PAGAMENTO RECIBO 082022 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	33451	25,00		94.337,59D
15/08/2022	VRS - NFS-e 365 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - 2ª OFICINA VRS MATA ATLÂNTICA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2021	5107	33558	11.505,00		105.842,59D
19/08/2022	PAGAMENTO NFS-e 19246 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	33507	449,50		106.292,09D
22/08/2022	VRS - PAGAMENTO NFS-e 6622 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - OBJETO A - CADEIA	2437	33555	67.744,19		174.036,28D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				****Continuação
25/08/2022	DE VALOR DA ERVA MATE - NOTA TÉCNICA PAGAMENTO RECIBO 0820221 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	33452	25,00		174.061,28D
*****	Totais da conta			79.748,69		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2022	Saldo anterior..			268.656,95		268.656,95D
04/08/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 63 - CURITIBA - RIO NEGRO - LAPA - CURITIBA	2437	33462	96,00		268.752,95D
04/08/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 88 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	33473	358,00		269.110,95D
04/08/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 89 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	33475	358,00		269.468,95D
04/08/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 90 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	33476	358,00		269.826,95D
08/08/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 93 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	33466	575,00		270.401,95D
10/08/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 63 - CURITIBA - RIO NEGRO - LAPA - CURITIBA	2437	33463	260,49		270.662,44D
10/08/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 88 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	33474	21,00		270.683,44D
10/08/2022	VRS - PAGAMENTO FATURA 5908 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME		33540	2.996,91		273.680,35D
10/08/2022	PAGAMENTO FATURA 5908 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME		33541	195,74		273.876,09D
11/08/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO -	2437	33464	96,00		273.972,09D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				****Continuação
11/08/2022	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 95 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE	2437	33465	110,00		274.082,09D
11/08/2022	AFASTAMENTO 96 - CURITIBA - FLORIANÓPOLIS - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE	2437	33467	283,77		274.365,86D
11/08/2022	AFASTAMENTO 93 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE	2437	33468	510,00		274.875,86D
12/08/2022	AFASTAMENTO 94 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE	19	33457	230,80		275.106,66D
12/08/2022	AFASTAMENTO 96 - CURITIBA - FLORIANÓPOLIS - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE	19	33458	32,80		275.139,46D
15/08/2022	AFASTAMENTO 96 - CURITIBA - FLORIANÓPOLIS - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE	2437	33469	510,00		275.649,46D
15/08/2022	AFASTAMENTO 97 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA PAGAMENTO FATURA 54228 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	33543	766,30		276.415,76D
23/08/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE	2437	33470	510,00		276.925,76D
26/08/2022	AFASTAMENTO 99 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE	2437	33472	130,00		277.055,76D
29/08/2022	AFASTAMENTO 100 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE	2437	33471	167,74		277.223,50D
30/08/2022	AFASTAMENTO 99 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 108 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	33461	118,34		277.341,84D



Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				****Continuação
*****	Totais da conta			8.684,89		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2022	Saldo anterior..			94,40		94,40D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2022	Saldo anterior..			901,60		901,60D
22/08/2022	VRS - PAGAMENTO FATURA ECT 1155845 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	33554	20,85		922,45D
*****	Totais da conta			20,85		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2022	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	
31/07/2022	Saldo anterior..			15.374,00		15.374,00D
17/08/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022406849 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 81211/2022	2437	33550	52,00		15.426,00D
24/08/2022	NOTA FATURA 2022409842 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 90644/2022 - VENC.06/09/2022	5067	33548	156,00		15.582,00D
*****	Totais da conta			208,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2022	Saldo anterior..			480,00		480,00D
23/08/2022	PAGAMENTO NF-e 33607 - TAGGO DIGITAL LTDA - CARTÕES DE VISITA - TAGGO ECO BAMBOO	19	33456	147,00		627,00D
29/08/2022	PAGAMENTO NF-e 266 SUPEREXPEDIENTES - CARTÃO DE VISITA	2437	33556	1.126,08		1.753,08D
30/08/2022	NF-e 270 SUPEREXPEDIENTES E ARTES LTDA - CARTÃO DE VISITA - VENC. 09/09/2022	5086	33551	187,68		1.940,76D
*****	Totais da conta			1.460,76		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2022	Saldo anterior..			541,52		541,52D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES				****Continuação
16/08/2022	PAGAMENTO NFC-e 001137171 - CHAPARAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PROSPECÇÃO DE INVESTIMENTO	2437	33553	46,57		588,09D
*****	Totais da conta			46,57		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2022	Saldo anterior..			46.549,65		46.549,65D
19/08/2022	PAGAMENTO NFS-e 7054 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	33514	6.829,93		53.379,58D
*****	Totais da conta			6.829,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2022	Saldo anterior..			10.682,76		10.682,76D
30/08/2022	PAGAMENTO NFS-e 63978 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	33544	1.264,82		11.947,58D
*****	Totais da conta			1.264,82		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2022	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	
31/07/2022	Saldo anterior..			2.100,00		2.100,00D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2022	Saldo anterior..			687,60		687,60D
03/08/2022	PAGAMENTO NFS-e 596 JEFFERSON WILLIANS BRUNO - COPIA DE CHAVES	19	33459	60,00		747,60D
*****	Totais da conta			60,00		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2022	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	
31/07/2022	Saldo anterior..			3.857,00		3.857,00D
24/08/2022	FATURA DE LOCAÇÕES 019068 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/09/2022	3411	33529	551,00		4.408,00D
*****	Totais da conta			551,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/07/2022	Saldo anterior..			49.298,13		49.298,13D
31/08/2022	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 08/2022	132	33559	66,76		49.364,89D
31/08/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 08/2022	132	33560	3.901,66		53.266,55D
31/08/2022	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 08/2022	132	33561	8,35		53.274,90D
31/08/2022	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 08/2022	132	33562	1.424,13		54.699,03D
31/08/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 08/2022	132	33563	109,80		54.808,83D
*****	Totais da conta			5.510,70		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/07/2022	Saldo anterior..			53.520,18		53.520,18D
31/08/2022	IR S / RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 08/2022	5046	33518	2.794,21		56.314,39D
*****	Totais da conta			2.794,21		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/07/2022	Saldo anterior..			0,31		0,31D
19/08/2022	DIFERENÇA DARF CSRF 07/2022 - RECOLHIDA A MAIOR	5051	33565	0,01		0,32D
*****	Totais da conta			0,01		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/07/2022	Saldo anterior..			1.337,04		1.337,04D
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/07/2022	Saldo anterior..			142.783,55		142.783,55D
01/08/2022	ESTORNO PARCIAL RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 07/2022	5083	33446		55,26	142.728,29D
31/08/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - CESSÃO - MÊS 08/2022		33438	16.892,07		159.620,36D
31/08/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 08/2022		33439	689,05		160.309,41D
31/08/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS		33440	2.174,30		162.483,71D

