

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	
31/08/2022	Saldo anterior..			1.334.587,57		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		33597	2.770,33		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - LICENÇA PATERNIDADE		33598	1.065,51		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		33601	6.393,06		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		33602	8.763,43		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		33603	6.584,84		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO		33604	6.584,84		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		33605	6.604,83		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		33606	2.344,12		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - DAIANE APARECIDA HASS		33609	5.371,22		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - DAIANE APARECIDA HASS - LICENÇA MÉDICA		33610	185,21		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		33611	6.393,06		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - FABIANE PINTO		33612	6.393,06		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - FABIANO DIAS DOS REIS		33613	6.393,06		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA		33618	6.782,39		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - JONAS GONCHORSKY		33623	6.393,06		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - JULIO BUENO NETO		33627	18.563,64		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - MARINA BROTTTO FRANCESCHI		33629	8.763,43		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		33630	12.463,74		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		33631	5.966,86		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - HORAS LICENÇA MÉDICA		33632	426,20		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA		33633	6.393,06		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
	DOS SANTOS					
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - RILTON ALEXANDRE		33636	18.563,64		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - GUIMARAES		33637	8.044,24		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		33642	3.255,24		1.496.049,64D
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA					
*****	Totais da conta			161.462,07		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2022	Saldo anterior..			629.212,85		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - GIANCARLO ROCCO		33615	15.661,44		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		33619	19.576,80		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN		33624	14.356,32		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		33634	19.576,80		698.384,21D
*****	Totais da conta			69.171,36		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2022	Saldo anterior..			39.479,71		
20/09/2022	NFS-e 28058 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	33734	506,66		39.986,37D
28/09/2022	PAGAMENTO NFS-e 28300 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	5027	33733	450,00		40.436,37D
30/09/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		33614	750,00		
30/09/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - JOÃO VICTOR HORN GOMES		33620	1.000,00		
30/09/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - JOÃO VITOR COSTA LIMA		33621	960,00		
30/09/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - JOÃO VITOR COSTA LIMA - HORAS LICENÇA MÉDICA		33622	40,00		
30/09/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		33628	1.000,00		
30/09/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA		33635	750,00		44.936,37D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação
***** Totais da conta				5.456,66		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2022	Saldo anterior..			235.185,30		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FÉRIAS		33599	3.409,64		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO - FÉRIAS		33607	5.398,59		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - GIANCARLO ROCCO - FÉRIAS		33616	5.220,48		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN - FÉRIAS		33625	12.761,17		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - FÉRIAS		33638	14.025,86		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - ABONO FÉRIAS		33639	8.250,50		
30/09/2022	PROVISÃO FÉRIAS 09/2022	1244	33651	36.617,88		
30/09/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO	1244	33652		4.630,27	
30/09/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO	1244	33653		7.331,28	
30/09/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2022 - GIANCARLO ROCCO	1244	33654		7.089,42	
30/09/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN	1244	33655		17.329,67	
30/09/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES	1244	33656		30.251,30	254.237,48D
***** Totais da conta				85.684,12	66.631,94	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2022	Saldo anterior..			234.665,67		
30/09/2022	PROVISÃO 13º SALÁRIO 09/2022	1252	33650	29.564,31		264.229,98D
***** Totais da conta				29.564,31		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2022	Saldo anterior..			174.279,31		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	1279	33647	21.715,79		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - DIF GRF	1279	33648	0,14		195.995,24D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS				*****Continuação
***** Totais da conta				21.715,93		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2022	Saldo anterior..			570.947,91		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	33646	72.748,34		643.696,25D
***** Totais da conta				72.748,34		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2022	Saldo anterior..			21.298,73		
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	1287	33649	2.714,49		24.013,22D
***** Totais da conta				2.714,49		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2022	Saldo anterior..			191.856,61		
27/09/2022	NFS-e 41747681 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		33749	10.129,08		
27/09/2022	NFS-e 41747680 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		33753	14.550,84		216.536,53D
***** Totais da conta				24.679,92		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2022	Saldo anterior..			5.273,93		
28/09/2022	PAGAMENTO DOC 8981911 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	33769	1.210,00		6.483,93D
***** Totais da conta				1.210,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/08/2022	Saldo anterior..			3.833,12		
06/09/2022	PAGAMENTO NF-e 6438 THIAGO SQUISSARDI SANTOS - 3 MOLDURAS SANDUICHE COM 2 VIDROS METAL PRATA FOSCO	2437	33778	447,00		4.280,12D
13/09/2022	PAGAMENTO NFC-e 1435XIN ELETRONICOS LTDA - CABO HDMI 5M KNUP KP-H4K02	19	33688	34,00		4.314,12D
***** Totais da conta				481,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/08/2022	Saldo anterior..			3.716,02		
28/09/2022	PAGAMENTO NFC-e 609768 NIPOSHOP INTERSHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - GARRAFA MAGIC PUMP 1 8L	19	33690	77,99		3.794,01D
*****	Totais da conta			77,99		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2022	Saldo anterior..			122,32		
15/09/2022	TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO	2437	33709	14,20		136,52D
26/09/2022	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	33708	6,50		
26/09/2022	ESTORNO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO	2437	33710		14,20	
26/09/2022	ESTORNO MOVIMENTO DO DIA	2437	33711		14,20	114,62D
27/09/2022	MOVIMENTO DO DIA	2437	33712	14,20		128,82D
*****	Totais da conta			34,90	28,40	
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2022	Saldo anterior..			67.329,09		
20/09/2022	PAGAMENTO FATURA 22/09/22002997-0 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	33742	1.553,73		68.882,82D
22/09/2022	NFST 21493313/092022 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	5028	33743	744,55		69.627,37D
25/09/2022	NFST 10628911 - 1492042 FATURALIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	33763	149,90		69.777,27D
28/09/2022	NFS-e 50255 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	33692	1.478,97		
28/09/2022	NFS-e 50254 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		33693	2.872,43		
28/09/2022	NFS-e 50256 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		33699	421,58		74.550,25D
*****	Totais da conta			7.221,16		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2022	Saldo anterior..			31.793,12		
30/09/2022	NFS-e 22 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 09/2022 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 05/10/2022		33787	4.056,16		35.849,28D
*****	Totais da conta			4.056,16		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2022	Saldo anterior..			174.061,28		
01/09/2022	PAGAMENTO RECIBO 082022 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	33685	25,00		174.086,28D
13/09/2022	PAGAMENTO NFS-e 51271 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - QUADRO MISSÃO - VISÃO E VALORES DA INVEST PARANA	19	33687	25,10		174.111,38D
16/09/2022	PAGAMETNO NFS-e 292 CARLOS EDUARDO MACANEIRO - CONFECÇÃO DE CARIMBO	19	33689	45,00		174.156,38D
20/09/2022	PAGAMENTO NFS-e 19685 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	33737	427,00		174.583,38D
30/09/2022	VRS - PAGAMENTO NFS-e 6716 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - OBJETO A - CADEIA DE VALOR DA ERVA MATE - NOTA TÉCNICA - PARCELA 2	2437	33776	22.581,40		
30/09/2022	PAGAMENTO NFS-e 4227 GEOSAPIENS TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS - COLETUM	2437	33779	5.398,92		202.563,70D
*****	Totais da conta			28.502,42		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2022	Saldo anterior..			277.341,84		
01/09/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 98 - CURITIBA - PARANAGUÁ - ANTONINA - PONTAL DO SUL - CURITIBA	2437	33713	406,00		
01/09/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHOROSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 104 - CURITIBA - PARANAGUÁ - ANTONINA - PONTAL DO SUL - CURITIBA	2437	33714	406,00		
01/09/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 103 - CURITIBA - PARANAGUÁ - ANTONINA - PONTAL DO SUL - CURITIBA	2437	33716	406,00		278.559,84D
02/09/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE	2437	33726	250,00		278.809,84D

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
05/09/2022	EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 109 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHOROSKY - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 104 - CURITIBA - PARANAGUÁ - ANTONINA - PONTAL DO SUL - CURITIBA	2437	33715	218,67		
05/09/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 101 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	33727	575,00		279.603,51D
06/09/2022	PAGAMENTO FATURA 6138 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2437	33765	11.611,06		291.214,57D
12/09/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 101 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	33728	156,47		291.371,04D
15/09/2022	PAGAMENTO FATURA 54488 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	33766	1.682,40		293.053,44D
21/09/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 111 - CURITIBA - IRATI - CURITIBA	2437	33721	668,00		
21/09/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 112 - CURITIBA - IRATI - CURITIBA	2437	33722	668,00		
21/09/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 113 - CURITIBA - IRATI - CURITIBA	2437	33723	668,00		
21/09/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SARA SCHNEIDER TABORDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 114 - CURITIBA - IRATI - CURITIBA	2437	33725	668,00		295.725,44D
26/09/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 110 - CURITIBA - CIDADE DO MÉXICO - CURITIBA	2437	33718	13.480,50		
26/09/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE	2437	33724	144,20		309.350,14D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				*****Continuação
28/09/2022	AFASTAMENTO 113 - CURITIBA - IRATI - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 102 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	33729	510,00		309.860,14D
29/09/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 117 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33717	96,00		
29/09/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 118 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33719	96,00		
29/09/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 102 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	33730	127,14		310.179,28D
30/09/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 118 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33720	70,76		310.250,04D
*****	Totais da conta			32.908,20		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
31/08/2022	Saldo anterior..			94,40		
06/09/2022	PAGAMENTO NOTAS DE CUSTAS FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ - CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA - CADASTRO GMS	19	33686	38,16		132,56D
*****	Totais da conta			38,16		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
31/08/2022	Saldo anterior..			922,45		
21/09/2022	PAGAMENTO FATURA ECT 1171955 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	33775	37,36		959,81D
*****	Totais da conta			37,36		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL			Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS
31/08/2022	Saldo anterior..			15.582,00		
19/09/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA	2437	33771	130,00		15.712,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
23/09/2022	2022410977 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 93785/2022 PAGAMENTO NOTA FATURA 2022411550 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 96233/2022	2437	33772	120,00		15.832,00D
*****	Totais da conta			250,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2022	Saldo anterior..			53.379,58		
20/09/2022	PAGAMENTO NFS-e 7109 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	33744	6.829,93		60.209,51D
*****	Totais da conta			6.829,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2022	Saldo anterior..			11.947,58		
30/09/2022	PAGAMENTO NFS-e 64283 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	33767	1.150,79		13.098,37D
*****	Totais da conta			1.150,79		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2022	Saldo anterior..			4.408,00		
06/09/2022	FATURA DE LOCAÇÕES 019148 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/10/2022	3411	33758	551,00		4.959,00D
*****	Totais da conta			551,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/08/2022	Saldo anterior..			54.808,83		
30/09/2022	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 09/2022	132	33780	66,79		
30/09/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 09/2022	132	33781	3.901,87		
30/09/2022	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 09/2022	132	33782	8,39		
30/09/2022	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 09/2022	132	33783	1.424,00		
30/09/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 09/2022	132	33784	109,80		60.319,68D
*****	Totais da conta			5.510,85		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/08/2022	Saldo anterior..			56.314,39		
30/09/2022	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 09/2022	5046	33748	3.266,54		59.580,93D
*****	Totais da conta			3.266,54		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/08/2022	Saldo anterior..			164.431,85		
01/09/2022	ESTORNO PARCIAL RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 08/2022	5083	33680		342,74	164.089,11D
30/09/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - CESSÃO - MÊS 09/2022		33673	16.892,07		
30/09/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - RECEPÇÃO - MÊS 09/2022		33674	689,05		
30/09/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 09/2022		33675	2.174,30		
30/09/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 09/2022		33676	385,53		
30/09/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - IPTU - MÊS 09/2022		33677	1.731,23		
30/09/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 09/2022		33678		511,36	185.449,93D
*****	Totais da conta			21.872,18	854,10	
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			