

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	
30/09/2022	Saldo anterior..			1.496.049,64		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		33871	4.901,35		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		33874	6.179,96		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - HORAS LICENÇA MÉDICA		33875	213,10		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		33876	8.763,43		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		33877	6.584,84		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO		33878	6.584,84		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		33879	6.604,83		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		33880	5.114,45		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - DAIANE APARECIDA HASS		33883	5.556,43		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		33884	6.393,06		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - FABIANE PINTO		33885	6.393,06		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - FABIANO DIAS DOS REIS		33886	6.393,06		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA		33889	6.782,39		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - JONAS GONCHOROSKY		33894	6.393,06		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - JULIO BUENO NETO		33898	18.563,64		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		33900	8.763,43		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		33901	12.463,74		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		33902	3.196,53		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO		33905	3.835,84		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - AVISO INDENIZADO		33906	7.032,37		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - RILTON ALEXANDRE		33919	18.563,64		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
	GUMARAES					
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		33920	13.613,34		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA		33925	3.255,24		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - AVISO REAVIDO 1º RESCISÃO		33907		6.393,06	1.661.802,21D
*****	Totais da conta			172.145,63	6.393,06	
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2022	Saldo anterior..			698.384,21		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - GIANCARLO ROCCO		33888	19.576,80		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		33890	19.576,80		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN		33895	21.534,48		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		33917	19.576,80		778.649,09D
*****	Totais da conta			80.264,88		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2022	Saldo anterior..			44.936,37		
31/10/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		33887	750,00		
31/10/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - JOÃO VICTOR HORN GOMES		33891	1.000,00		
31/10/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - JOÃO VITOR COSTA LIMA		33892	960,00		
31/10/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - JOÃO VITOR COSTA LIMA - HORAS LICENÇA MÉDICA		33893	40,00		
31/10/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		33899	1.000,00		
31/10/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA		33918	750,00		
31/10/2022	NFS-e 28584 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	5027	34064	450,00		49.886,37D
*****	Totais da conta			4.950,00		

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	
30/09/2022	Saldo anterior..			254.237,48		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FÉRIAS		33872	1.988,95		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO - FÉRIAS		33881	1.704,81		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN - FÉRIAS		33896	3.190,29		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		33903	4.262,04		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		33911	8.524,08		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		33912	2.841,36		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - FÉRIAS		33921	6.600,40		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - ABONO FÉRIAS		33922	8.250,50		
31/10/2022	PROVISÃO FÉRIAS 10/2022	1244	33937	38.454,37		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - DESCONTO FÉRIAS VENCIDAS - PAGAS NA 1ª RESCISÃO		33913		8.524,08	
31/10/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO	1244	33938		2.701,01	
31/10/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO	1244	33939		2.315,13	
31/10/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN	1244	33940		4.332,40	
31/10/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA	1244	33941		5.787,84	
31/10/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS	1244	33942		4.980,89	
31/10/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES	1244	33943		20.167,52	281.245,41D
*****	Totais da conta			75.816,80	48.808,87	

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	
30/09/2022	Saldo anterior..			264.229,98		
07/10/2022	FOLHA ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO - FGTS	1279	33819	9.629,77		273.859,75D
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - 13° SALÁRIO PROPORCIONAL		33908	5.327,55		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - 13° SALÁRIO INDENIZADO		33909	532,76		
31/10/2022	PROVISÃO 13° SALÁRIO 10/2022	1252	33935	20.652,43		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - DESCONTO 13° PAGO NA 1ª RESCISÃO		33910		3.729,29	
31/10/2022	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 10/2022 - RESCISÃO PATRICIA	1252	33936		7.952,96	288.690,24D
*****	Totais da conta			36.142,51	11.682,25	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2022	Saldo anterior..			195.995,24		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - GRRF	1279	33916	1.302,65		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1279	33931	20.742,99		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - DIF GRF	1279	33932	0,22		218.041,10D
*****	Totais da conta			22.045,86		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2022	Saldo anterior..			643.696,25		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	33930	72.087,91		715.784,16D
*****	Totais da conta			72.087,91		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2022	Saldo anterior..			24.013,22		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	1287	33933	2.684,50		
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - DIF DARF	1287	33934	0,02		26.697,74D
*****	Totais da conta			2.684,52		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2022	Saldo anterior..			216.536,53		
27/10/2022	NFS-e 42783883 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		34083	9.717,75		
27/10/2022	NFS-e 42783882 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		34087	13.933,84		240.188,12D
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - DESCONTO VR		33914		411,33	239.776,79D
*****	Totais da conta			23.651,59	411,33	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2022	Saldo anterior..			6.483,93		
28/10/2022	PAGAMENTO DOC 9027518 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	34101	1.149,50		7.633,43D
31/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA - DESCONTO VALE TRANSPORTE		33926		78,13	7.555,30D
*****	Totais da conta			1.149,50	78,13	
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2022	Saldo anterior..			4.314,12		
28/10/2022	PAGAMENTO NF-e 1841162 CONTABILISTA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO S.A. - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2437	34106	794,48		5.108,60D
*****	Totais da conta			794,48		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2022	Saldo anterior..			128,82		
25/10/2022	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	33961	6,50		135,32D
*****	Totais da conta			6,50		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2022	Saldo anterior..			74.550,25		
10/10/2022	ESTORNO PARCIAL CONSTENTACÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTO - NFST 21493313/092022 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR - SEQUENCIA 33743	5028	34076		16,65	74.533,60D
20/10/2022	PAGAMENTO FATURA 22/10/22002979-7 CLARO S.A -	2437	34073	1.553,73		76.087,33D

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
21/10/2022	EMBRATEL PAGAMENTO NFST 22106780/102022 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	34074	545,89		76.633,22D
25/10/2022	NFST 10843858 - 1696285 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	34094	149,90		76.783,12D
31/10/2022	NFS-e 50705 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	33992	1.442,11		
31/10/2022	NFS-e 50707 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		33993	2.872,43		
31/10/2022	NFS-e 50706 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		33999	421,58		81.519,24D
*****	Totais da conta			6.985,64	16,65	
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2022	Saldo anterior..			35.849,28		
31/10/2022	NFS-e 24 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 09/2022 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/11/2022		34129	4.056,16		39.905,44D
*****	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	
30/09/2022	Saldo anterior..			202.563,70		
04/10/2022	PAGAMENTO RECIBO 102022 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	33975	25,00		202.588,70D
20/10/2022	PAGAMENTO NFS-e 20073 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	34068	427,00		203.015,70D
21/10/2022	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 LICENÇAS PARA CHAMADA DE VOZ E VIDEOCONFERENCIA DA LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	2437	34110	2.131,20		205.146,90D
26/10/2022	VRS - PAGAMENTO NFS-e 6784 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - OBJETO A - CADEIA DE VALOR DA ERVAMATE - 2D	5110	34108	45.162,79		250.309,69D
28/10/2022	PAGAMENTO NFS-e 19 LUIS FELIPE BAPTISTA DE ARRUDA - CARTILHA PROGRAMA PARANA	2437	34113	540,00		250.849,69D

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
	COMPETITIVO					
31/10/2022	PAGAMENTO NFS-e 52314 PRINT IT SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - ME IMPRESSÃO DE ETIQUETAS	19	33979	47,80		
31/10/2022	PAGAMENTO NFS-e 6754 FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA -SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL TOTEM TRIANGULAR - EVENTO DESENVOLVE PARA GOVERNO 5.0	19	33980	500,00		251.397,49D
*****	Totais da conta			48.833,79		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2022	Saldo anterior..			310.250,04		
05/10/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 119 - CURITIBA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	33982	978,00		
05/10/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 120 - CURITIBA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	33988	978,00		312.206,04D
10/10/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 116 - CURITIBA - BREMEN - ALEMANHA - CURITIBA	2437	33984	14.550,90		
10/10/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 115 - CURITIBA - BREMEN - ALEMANHA - CURITIBA	2437	33987	14.550,90		
10/10/2022	PAGAMENTO FATURA 6322 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2437	34096	45.398,55		386.706,39D
13/10/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 119 - CURITIBA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	33983	535,39		387.241,78D
17/10/2022	PAGAMENTO FATURA 54747 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	34097	599,70		
17/10/2022	VRS - PAGAMENTO FATURA 54747 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	34098	566,40		388.407,88D
20/10/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE	19	33977	72,19		

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
20/10/2022	EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 122 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE	2437	33989	483,67		388.963,74D
21/10/2022	EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 122 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE	2437	33990	310,00		389.273,74D
25/10/2022	EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 121 - CURITIBA - CASCAVEL - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 123 - CURITIBA - CORNÉLIO PROCÓPIO - APUCARANA - ARAPONGAS - CURITIBA	2437	33986	620,00		
25/10/2022	EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 121 - CURITIBA - CASCAVEL - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE	2437	33991	20,00		389.913,74D
26/10/2022	EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 121 - CURITIBA - CASCAVEL - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 116 - CURITIBA - BREMEN - ALEMANHA - CURITIBA - REEMBOLSO 02 INSCRIÇÕES PARA FEIRA NA ALEMANHA - HYDROGEN TECHNOLOGY EXPO EUROPE	2437	33985	19.413,79		409.327,53D
*****	Totais da conta			99.077,49		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2022	Saldo anterior..			959,81		
21/10/2022	PAGAMENTO FATURA ECT 1179256 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	34107	21,50		981,31D
*****	Totais da conta			21,50		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2022	Saldo anterior..			15.832,00		
18/10/2022	NOTA FATURA 2022416623 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 112630 - 112632/2022 - VENC. 01/11/2022	5067	34102	240,00		16.072,00D
19/10/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA	2437	34105	150,00		16.222,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
	2022414887 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 107025/2022					
27/10/2022	NOTA FATURA 2022418005 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 116740 - 116704/2022 - VENC. 11/11/2022	5067	34103	270,00		16.492,00D
28/10/2022	NOTA FATURA 2022418177 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 117258/2022 - VENC. 17/11/2022	5067	34104	180,00		16.672,00D
*****	Totais da conta			840,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2022	Saldo anterior..			60.209,51		
20/10/2022	PAGAMENTO NFS-e 7162 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	34077	6.829,93		67.039,44D
*****	Totais da conta			6.829,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2022	Saldo anterior..			13.098,37		
28/10/2022	PAGAMENTO NFS-e 64649 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	34099	734,85		13.833,22D
*****	Totais da conta			734,85		
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2022	Saldo anterior..			2.100,00		
18/10/2022	PAGAMENTO NF-e 017672658 EDITORA GLOBO S.A - ASSINATURA JORNAL VALOR ECONOMICO - 12 MESES	2437	34109	1.438,90		3.538,90D
*****	Totais da conta			1.438,90		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2022	Saldo anterior..			747,60		
04/10/2022	PAGAMENTO NFS-e 58644 REI DO CHUVEIRO MATERIAIS ELETRICOS - BOTÃO CAIXA DUPLO	19	33976	28,50		776,10D
*****	Totais da conta			28,50		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2022	Saldo anterior..			3.281,33		
28/10/2022	PAGAMENTO NFS-e 14199 MCI BRASIL LTDA - INSCRIÇÃO EVENTO W3B WORLD EM TORONTO - CANADA - PARTICIPANTE GIANCARLO ROCCO	2437	34114	1.765,50		5.046,83D
*****	Totais da conta			1.765,50		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2022	Saldo anterior..			4.959,00		
25/10/2022	FATURA DE LOCAÇÕES 019442 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/11/2022	3411	34091	551,00		5.510,00D
*****	Totais da conta			551,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/09/2022	Saldo anterior..			60.319,68		
31/10/2022	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 10/2022	132	34116	66,78		
31/10/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 10/2022	132	34117	3.902,09		
31/10/2022	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 10/2022	132	34118	8,39		
31/10/2022	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 10/2022	132	34119	1.424,31		
31/10/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 10/2022	132	34120	109,80		65.831,05D
*****	Totais da conta			5.511,37		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/09/2022	Saldo anterior..			59.580,93		
31/10/2022	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 10/2022	5046	34082	5.930,52		65.511,45D
*****	Totais da conta			5.930,52		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/09/2022	Saldo anterior..			1.337,04		
26/10/2022	PAGAMENTO RECIBO 01 JORGE ANTONIO LUCHESI - AQUISIÇÃO DE 01 CABO CARREGADOR LIGHTNING - PARA SALA DE REUNIÕES	19	33978	70,00		1.407,04D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR				*****Continuação
***** Totais da conta				70,00		
Conta: 5111	3.9.00.01.0003	VALORES INCOBRÁVEIS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/09/2022	Saldo anterior..			0,00		
24/10/2022	CONFORME ATA DA 139ª DA DIREX DA INVEST PARANÁ NO ITEM V - PMAI TEIXEIRA SOARES - REALIZADA NO DIA 24/10/2022 - OS DIRETORES DELIBERAM QUE APÓS TODA ANÁLISE DOCUMENTAL E VERIFICAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COBRANÇA DEVE SER DADO BAIXA NO PROCESSO REFERENTE A NFS-e 28 - PMAI PRE	5057	34115	6.000,00		6.000,00D
***** Totais da conta				6.000,00		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
30/09/2022	Saldo anterior..			185.449,93		
01/10/2022	COMPLEMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 09/2022	5083	33974	1.512,57		186.962,50D
31/10/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 10/2022		33966	16.892,07		
31/10/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 10/2022		33967	689,05		
31/10/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 10/2022		33968	2.174,29		
31/10/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 10/2022		33969	698,11		
31/10/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - IPTU - MÊS 10/2022		33970	1.731,23		
31/10/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - INSTALAÇÃO DE LETREIROS NA FACHADA		33971	1.200,00		
31/10/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO -		33972		511,36	209.835,89D

