

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	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		35080	7.153,66		7.153,66D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		35081	7.153,66		14.307,32D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - BRUNA APARECIDA RADAELLI - RESCISÃO		35082	3.268,68		17.576,00D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		35087	14.071,44		31.647,44D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		35088	2.947,31		34.594,75D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO		35091	7.368,27		41.963,02D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		35092	7.390,63		49.353,65D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		35093	7.153,66		56.507,31D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - DAIANE APARECIDA HASS		35094	6.217,51		62.724,82D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		35096	2.701,70		65.426,52D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - FABIANE PINTO - RESCISÃO		35099	7.153,66		72.580,18D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS		35105	7.153,66		79.733,84D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA		35109	4.047,64		83.781,48D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - JONAS GONCHOROSKY		35123	7.153,66		90.935,14D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - JULIO BUENC NETO		35125	20.772,21		111.707,35D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		35126	9.806,04		121.513,39D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		35127	11.622,15		133.135,54D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		35130	7.153,66		140.289,20D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		35136	13.155,73		153.444,93D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - RESCISÃO		35139	1.384,81		154.829,74D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA		35144	3.642,53		158.472,27D
*****	Totais da conta			158.472,27		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA				*****Continuação
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - GIANCARLO ROCCO		35108	29.533,95		29.533,95D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		35112	15.751,44		45.285,39D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN		35124	36.097,05		81.382,44D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		35131	29.533,95		110.916,39D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		35143	27.629,01		138.545,40D
*****	Totais da conta			138.545,40		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
30/01/2023	NFS-e 29398 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	5027	35253	300,00		300,00D
31/01/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/20 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI - RESCISÃO		35106	50,00		350,00D
31/01/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/20 - JOÃO VICTOR HORN GOMES		35117	933,33		1.283,33D
31/01/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/20 - JOÃO VITOR COSTA LIMA		35120	500,00		1.783,33D
31/01/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/20 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA - RESCISÃO		35132	50,00		1.833,33D
*****	Totais da conta			1.833,33		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - BRUNA APARECIDA RADAELLI - FÉRIAS VENCIDAS - RESCISÃO		35083	13.074,72		13.074,72D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FÉRIAS		35089	5.894,61		18.969,33D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - DANIELE LAGINSKI FREIRE - FÉRIAS		35097	6.222,09		25.191,42D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - FABIANE PINTO - RESCISÃO		35101	5.563,96		30.755,38D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA - FÉRIAS		35110	4.722,24		35.477,62D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FÉRIAS		35113	18.376,68		53.854,30D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - ABONO FÉRIAS		35114	2.625,24		56.479,54D
31/01/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/20 - JOÃO VICTOR HORN GOMES - RECESSO ESCOLAR		35118	66,67		56.546,21D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
31/01/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/20 - JOÃO VITOR COSTA LIMA - RECESSO ESCOLAR		35121	500,00		57.046,21D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FÉRIAS		35128	3.099,24		60.145,45D
31/01/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/20 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA - RECESSO ESCOLAR		35133	375,00		60.520,45D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES - FÉRIAS		35137	10.155,30		70.675,75D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - RESCISÃO		35140	9.232,09		79.907,84D
31/01/2023	PROVISÃO FÉRIAS 01/2023	1244	35155	50.898,22		130.806,06D
31/01/2023	PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2023 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI	1244	35167	550,00		131.356,06D
31/01/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2023 - BRUNO APARECIDA RADAELLI	1244	35156		17.755,46	113.600,60D
31/01/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2023 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	1244	35157		8.004,88	105.595,72D
31/01/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2023 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE	1244	35158		8.449,60	97.146,12D
31/01/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2023 - FABIANE PINTO	1244	35159		7.555,85	89.590,27D
31/01/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA	1244	35160		6.412,81	83.177,46D
31/01/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS	1244	35161		28.520,60	54.656,86D
31/01/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	35162		4.208,77	50.448,09D
31/01/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2023 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	1244	35163		13.790,89	36.657,20D
31/01/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2023 - ROGERIO JOSE CHAVES	1244	35164		9.402,88	27.254,32D
31/01/2023	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2023 - JOAO VICTOR HORN GOMES	1244	35165		66,67	27.187,65D
31/01/2023	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 01/2023 - JOAO VITOR COSTA LIMA	1244	35166		500,00	26.687,65D
*****	Totais da conta			131.356,06	104.668,41	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS				Título: 3.1.01.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - FABIANE PINTO - RESCISÃO		35100	596,14		596,14D
31/01/2023	PROVISÃO 13° SALÁRIO 01/2023	1252	35153	38.173,51		38.769,65D
31/01/2023	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 01/2023 - FABIANE PINTO	1252	35154		809,55	37.960,10D
*****	Totais da conta			38.769,65	809,55	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - BRUNA APARECIDA RADAELLI - GRRF	1279	35085	261,49		261,49D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - FABIANE PINTO - RESCISÃO - GRRF	1279	35103	619,98		881,47D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - GRF	1279	35150	26.694,33		27.575,80D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - DIF GRF	1279	35151	0,12		27.575,92D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - RESCISÃO - GRRF	1279	35326	110,78		27.686,70D
*****	Totais da conta			27.686,70		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	35149	92.349,79		92.349,79D
*****	Totais da conta			92.349,79		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	1287	35152	3.460,84		3.460,84D
*****	Totais da conta			3.460,84		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
10/01/2023	PAGAMENTO NFS-e 10906 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	35274	23.651,59		23.651,59D
*****	Totais da conta			23.651,59		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
20/01/2023	PAGAMENTO DOC 9120311 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	35295	1.001,00		1.001,00D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - DAIANE APARECIDA HASS - DESCONTO VALE TRANSPORTE		35095		149,22	851,78D
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA - DESCONTO VALE TRANSPORTE		35145		87,42	764,36D
*****	Totais da conta			1.001,00	236,64	
Conta: 3441	3.1.04.01.0001	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2023	ATUALIZAÇÃO JUROS DE MORA (1,00%)	5101	35327	2.308,41		2.308,41D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3441	3.1.04.01.0001	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS				*****Continuação
	PROVISÃO PETIÇÃO INICIAL - PROCESSO TRABALHISTA LORENA MENETRIER - PERÍODO 01/2023 - CONFORME ORIENTAÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO DA INVEST PARANA					
31/01/2023	ATUALIZAÇÃO JUROS DE MORA (1,00%)	5101	35328	996,33		3.304,74D
	PROVISÃO PETIÇÃO INICIAL - PROCESSO TRABALHISTA MICHELE ABUJAMRA - PERÍODO 01/2023 - CONFORME ORIENTAÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO DA INVEST PARANA					
31/01/2023	ATUALIZAÇÃO JUROS DE MORA (1,00%)	5101	35329	840,00		4.144,74D
	PROVISÃO PETIÇÃO INICIAL - PROCESSO TRABALHISTA PATRICIA SANTOS - PERÍODO 01/2023 - CONFORME ORIENTAÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO DA INVEST PARANA					
*****	Totais da conta			4.144,74		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
11/01/2023	PAGAMENTO NFC-e 621915 NIPOSHOP INTERSHOP COMERCIO DE VARIEDADES - UTILIDADES DOMESTICAS E FITA ISOLANTE	19	35225	8,97		8,97D
18/01/2023	PAGAMENTO NF-e 3861 XIN ELETRONICOS LTI - ADAPTADOR DE TOMADA	19	35229	15,00		23,97D
20/01/2023	PAGAMENTO NF-e 1890410 CONTABILISTA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO S.A. - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2437	35306	916,00		939,97D
21/01/2023	PAGAMENTO DANFE 23542 BUIAR e CIA LTDA ME - PSATA POLIONDA E BLOCO ESPIRAL	19	35230	12,50		952,47D
31/01/2023	PAGAMENTO NFC-e 48634 - BRINCADEIRAS DE PAPEL-PAPELARIA LTDA - ETIQUETA COLACRIL	19	35233	13,00		965,47D
*****	Totais da conta			965,47		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
13/01/2023	PAGAMENTO NFC-e 622200 NIPOSHOP INTERSHOP COMERCIO DE VARIEDADES - GARRAFA TERMICA PUMP	19	35227	82,99		82,99D
*****	Totais da conta			82,99		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
18/01/2023	PAGAMENTO FATURA 23/01/22003000-7 CLARC S.A - EMBRATEL	2437	35265	1.553,73		1.553,73D
20/01/2023	PAGAMENTO NFST 24027356012023 CLARO S..	2437	35266	691,73		2.245,46D

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
	- EMBRATEL - CELULAR					
25/01/2023	NFST 11458589 - 2283547 FATURALIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	35289	149,90		2.395,36D
31/01/2023	NFS-e 51743 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	35235	1.576,95		3.972,31D
31/01/2023	NFS-e 51742 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		35236	2.872,43		6.844,74D
31/01/2023	NFS-e 51744 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		35242	421,58		7.266,32D
*****	Totais da conta			7.266,32		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2023	NFS-e 27 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 01/2023 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/02/2023		35330	4.056,16		4.056,16D
*****	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	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
04/01/2023	PAGAMENTO RECIBO 012023 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	35221	25,00		25,00D
09/01/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 4838 E F ZARAMELLA PLOTAGENS - SERVIÇOS DE PLOTAGENS	19	35224	450,00		475,00D
12/01/2023	PAGAMENTO NFS-e 370 CARLOS EDUARDO MACANEIRO - CONFECÇÃO DE CARIMBO	19	35226	20,00		495,00D
18/01/2023	PAGAMENTO NFS-e 21344 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	35260	427,00		922,00D
24/01/2023	PAGAMENTO NFS-e 21196 COPIADORA EVERES LTDA - SERVIÇOS DIGITAIS	19	35231	11,00		933,00D
24/01/2023	PAGAMENTO NFS-e 21202 COPIADORA EVERES LTDA - SERVIÇOS DIGITAIS - ADESIVO INVEST PARANA	19	35232	11,00		944,00D
*****	Totais da conta			944,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
12/01/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	35314	445,00		445,00D
18/01/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 3 - CURITIBA MARINGÁ - CURITIBA	2437	35309	358,00		803,00D
18/01/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	35315	134,72		937,72D

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
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA					
20/01/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 2 - CURITIBA CAMPO LARGO - CASTRO - CAMPINA GRANDE SUL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	35308	194,17		1.131,89D
23/01/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 4 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	35316	130,00		1.261,89D
25/01/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 - CURITIBA BRASÍLIA - CURITIBA	2437	35310	575,00		1.836,89D
25/01/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 5 - CURITIBA BRASILIA - CURITIBA	2437	35318	575,00		2.411,89D
30/01/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 8 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	35311	96,00		2.507,89D
30/01/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECII HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 9 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	35312	96,00		2.603,89D
30/01/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7 - CURITIBA MORRETES - CURITIBA	2437	35313	96,00		2.699,89D
31/01/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 10 - CURITIB SÃO PAULO - CURITIBA	2437	35317	130,00		2.829,89D
*****	Totais da conta			2.829,89		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
17/01/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023425320 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 249-2023	2437	35296	156,00		156,00D
18/01/2023	NOTA FATURA 2023426708 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 3949/2023 - VENC. 01/02/2023	5067	35299	120,00		276,00D
19/01/2023	NOTA FATURA 2023426858 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 4427/2023 - VENC. 02/02/2023	5067	35300	120,00		396,00D
20/01/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023426121 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 1811 e 1813/2023	2437	35297	330,00		726,00D
20/01/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023426273 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 1886/2023	2437	35298	180,00		906,00D
20/01/2023	NOTA FATURA 2023427009 GOVERNO DO PARA	5067	35301	120,00		1.026,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 5029/2023 - VENC. 03/02/2023					
23/01/2023	NOTA FATURA 2023427217 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 4872/2023 - VENC. 03/02/2023	5067	35302	208,00		1.234,00D
24/01/2023	NOTA FATURA 2023427443 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 4875/2023 - VENC. 06/02/2023	5067	35303	182,00		1.416,00D
*****	Totais da conta			1.416,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
16/01/2023	PAGAMENTO NFC-e 13321 MULTIPLO GASTRONOMIA LTDA - ALMOÇO COM A CAMA DE COMERCIO BRASIL - CANADA	19	35228	302,50		302,50D
*****	Totais da conta			302,50		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
18/01/2023	PAGAMENTO NFS-e 7421 EUBOR CONTABILIDA LTDA	2437	35267	6.829,93		6.829,93D
*****	Totais da conta			6.829,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
20/01/2023	PAGAMENTO NFS-e 65411 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	35293	1.439,15		1.439,15D
*****	Totais da conta			1.439,15		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
18/01/2023	PAGAMENTO DOC 39791276 NIC.BR - REGISTR DOMINIO APDBRASIL.ORG.BR	2437	35307	76,00		76,00D
*****	Totais da conta			76,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
02/01/2023	PAGAMENTO DANFE 1583 PARAFUSOMANIA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTI PARAFUSOS	19	35222	32,00		32,00D
06/01/2023	PAGAMENTO RECIBO 062023 JOAO APARECIDO DINIZ - REPAROS GERAIS	19	35223	180,00		212,00D
*****	Totais da conta			212,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2023	NF-e 8049 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOTER LTDA - BRINDES EVENTO	5114	35304	800,00		800,00D
31/01/2023	NFS-e 166 GRAFICA CURITIBA LTDA - 10 BLOCOS RECEITUÁRIO/ANOTAÇÕES	5115	35305	445,00		1.245,00D
*****	Totais da conta			1.245,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
05/01/2023	FATURA DE LOCAÇÕES 019903 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/02/2023	3411	35276	800,00		800,00D
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2023	DEPRECIÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 01/2023	132	35319	66,79		66,79D
31/01/2023	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 01/2023	132	35320	3.479,58		3.546,37D
31/01/2023	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 01/2023	132	35321	8,39		3.554,76D
31/01/2023	DEPRECIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 01/2023	132	35322	1.424,00		4.978,76D
31/01/2023	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 01/2023	132	35323	109,80		5.088,56D
*****	Totais da conta			5.088,56		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/01/2023	IR S / RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA AGL 01/2023	5046	35272	2.417,74		2.417,74D
*****	Totais da conta			2.417,74		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/12/2022	Saldo anterior..			0,00		0,00D
01/01/2023	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01 -2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 12/2022	5083	35216		44,78	44,78C
31/01/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 01/2023		35210	16.892,07		16.847,29D
31/01/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 01/2023		35211	689,05		17.536,34D
31/01/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 01/2023		35212	2.174,29		19.710,63D

