

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	
31/01/2023	Saldo anterior..			158.472,27		158.472,27D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		35338	7.153,66		165.625,93D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		35339	7.153,66		172.779,59D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		35340	20.772,21		193.551,80D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		35341	7.368,27		200.920,07D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO		35342	5.649,01		206.569,08D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		35343	5.666,15		212.235,23D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO - RESCISÃO		35346	4.053,74		216.288,97D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - DAIANE APARECIDA HASS		35353	6.217,51		222.506,48D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		35355	7.368,27		229.874,75D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - FABIANE PINTO		35356	9.806,04		239.680,79D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS		35357	7.153,66		246.834,45D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		35358	1.554,38		248.388,83D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA		35361	7.589,32		255.978,15D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - JONAS GONCHORSKY		35369	7.153,66		263.131,81D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - JULIO BUENC NETO		35371	20.772,21		283.904,02D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		35372	9.806,04		293.710,06D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		35373	13.946,58		307.656,64D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		35374	7.153,66		314.810,30D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		35376	20.772,21		335.582,51D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA		35378	3.642,53		339.225,04D
*****	Totais da conta			180.752,77		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2023	Saldo anterior..			138.545,40		138.545,40D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - GIANCARLO ROCCO		35360	29.533,95		168.079,35D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA				*****Continuação
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		35362	28.549,48		196.628,83D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN		35370	36.097,05		232.725,88D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		35375	29.533,95		262.259,83D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		35377	29.533,95		291.793,78D
*****	Totais da conta			153.248,38		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2023	Saldo anterior..			1.833,33		1.833,33D
28/02/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/20 - GABRIEL SIATKOVSKI		35359	821,44		2.654,77D
28/02/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/20 - JOÃO VICTOR HORN GOMES		35365	666,67		3.321,44D
28/02/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/20 - JOÃO VITOR COSTA LIMA		35368	1.000,00		4.321,44D
*****	Totais da conta			2.488,11		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2023	Saldo anterior..			26.687,65		26.687,65D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		35344	4.591,65		31.279,30D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO - RESCISÃO		35348	7.948,50		39.227,80D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FÉRIAS		35363	1.312,61		40.540,41D
28/02/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/20 - JOÃO VICTOR HORN GOMES - RECESSO ESCOLAR		35366	333,33		40.873,74D
28/02/2023	PROVISÃO FÉRIAS 02/2023	1244	35389	51.298,34		92.172,08D
28/02/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO	1244	35390		6.235,47	85.936,61D
28/02/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2023 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO	1244	35391		10.794,07	75.142,54D
28/02/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS	1244	35392		1.782,52	73.360,02D
28/02/2023	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 02/2023 - JOAO VICTOR HORN GOMES	1244	35393		333,33	73.026,69D
*****	Totais da conta			65.484,43	19.145,39	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2023	Saldo anterior..			37.960,10		37.960,10D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - CAMILA		35347	1.192,28		39.152,38D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS				*****Continuação
	RESTINO DE SOUZA PORTO - RESCISÃO					
28/02/2023	PROVISÃO 13° SALÁRIO 02/2023	1252	35387	38.473,77		77.626,15D
28/02/2023	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 02/2023 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO	1252	35388		1.619,09	76.007,06D
*****	Totais da conta			39.666,05	1.619,09	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2023	Saldo anterior..			27.686,70		27.686,70D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO - GRRF RESCISÃO	1279	35352	419,68		28.106,38D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - GRF	1279	35384	26.868,12		54.974,50D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - DIF GRF	1279	35385	0,01		54.974,51D
*****	Totais da conta			27.287,81		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2023	Saldo anterior..			92.349,79		92.349,79D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	35383	91.414,14		183.763,93D
*****	Totais da conta			91.414,14		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2023	Saldo anterior..			3.460,84		3.460,84D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	1287	35386	3.410,98		6.871,82D
*****	Totais da conta			3.410,98		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/01/2023	Saldo anterior..			23.651,59		23.651,59D
22/02/2023	PAGAMENTO NFS-e 23600 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	35514	23.908,67		47.560,26D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO - RESCISÃO		35349		403,99	47.156,27D
*****	Totais da conta			23.908,67	403,99	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/01/2023	Saldo anterior..			764,36		764,36D
01/02/2023	DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE - PEDRO DE LIMA ALMEIDA	2437	35527		308,00	456,36D
07/02/2023	PAGAMENTO DOC 9159519 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	35528	165,00		621,36D
24/02/2023	PAGAMENTO DOC 9168765 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	35529	885,50		1.506,86D
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - DAIANE APARECIDA HASS - DESCONTO VALE		35354		149,22	1.357,64D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE				*****Continuação
28/02/2023	TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA - DESCONTO VALE TRANSPORTE		35379		87,42	1.270,22D
*****	Totais da conta			1.050,50	544,64	
Conta: 3441	3.1.04.01.0001	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
31/01/2023	Saldo anterior..			4.144,74		4.144,74D
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/01/2023	Saldo anterior..			965,47		965,47D
09/02/2023	PAGAMENTO NFC-e 11308 AMERICANAS S.A - COPOS	19	35450	39,98		1.005,45D
15/02/2023	PAGAMENTO NF-e 852 TOP COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ORGANIZADOR 27L 1481 PLASVALE	19	35453	34,99		1.040,44D
*****	Totais da conta			74,97		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/01/2023	Saldo anterior..			82,99		82,99D
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2023	Saldo anterior..			7.266,32		7.266,32D
17/02/2023	PAGAMENTO FATURA 23/02/22003040-5 CLARC S.A - EMBRATEL	2437	35506	1.553,73		8.820,05D
22/02/2023	PAGAMENTO NFST 26438964022023 CLARO S.. - EMBRATEL - CELULAR	2437	35507	697,85		9.517,90D
25/02/2023	NFST 11678360 - 2493862 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	35519	149,90		9.667,80D
28/02/2023	NFS-e 52067 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	35457	1.792,04		11.459,84D
28/02/2023	NFS-e 52066 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		35458	2.872,43		14.332,27D
28/02/2023	NFS-e 52068 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		35464	421,58		14.753,85D
*****	Totais da conta			7.487,53		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2023	Saldo anterior..			4.056,16		4.056,16D
28/02/2023	NFS-e 29 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 02/2023 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/03/2023		35563	4.056,16		8.112,32D
*****	Totais da conta			4.056,16		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2023	Saldo anterior..			944,00		944,00D
02/02/2023	PAGAMENTO RECIBO 022023 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	35447	25,00		969,00D
14/02/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 6989 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - VALE DO RIBEIRA	2437	35542	13.147,61		14.116,61D
17/02/2023	PAGAMENTO NFS-e 21601 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	35501	427,00		14.543,61D
17/02/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7000 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - VALE DO RIBEIRA	2437	35543	65.738,03		80.281,64D
*****	Totais da conta			79.337,64		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2023	Saldo anterior..			2.829,89		2.829,89D
01/02/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	35479	48,00		2.877,89D
01/02/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SARA SCHNEIDER TABORDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	35485	48,00		2.925,89D
01/02/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	35487	48,00		2.973,89D
03/02/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 14 - CURITIBA TOLEDO - CURITIBA	2437	35476	978,00		3.951,89D
03/02/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECII HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 9 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	35490	65,57		4.017,46D
07/02/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 10 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	35477	51,81		4.069,27D
08/02/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	35480	376,10		4.445,37D
09/02/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA	2437	35481	310,00		4.755,37D
09/02/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA	2437	35488	310,00		5.065,37D

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
10/02/2023	PAGAMENTO FATURA Nº 6980 FIRST EVOLUTIC VIAGENS E TURISMO EIRELI	2437	35521	76.976,09		82.041,46D
10/02/2023	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS ARTUR VINICIUS MACH - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 15 - CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA	2437	35493		214,00	81.827,46D
10/02/2023	DEVOLUÇÃO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZ FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 16 - CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA	2437	35494		214,00	81.613,46D
14/02/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA	2437	35482	348,17		81.961,63D
14/02/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 2 CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA	2437	35483	406,00		82.367,63D
14/02/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SARA SCHNEIDER TABORDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 2 CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA	2437	35486	406,00		82.773,63D
14/02/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA	2437	35489	406,00		83.179,63D
14/02/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECII HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 25 - CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA	2437	35491	406,00		83.585,63D
15/02/2023	VRS PAGAMENTO FATURA 55544 REFERÊNCIA CURITIBA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE CARRC		35522	199,90		83.785,53D
15/02/2023	PAGAMENTO FATURA 55544 REFERÊNCIA CURITIBA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE CARRC		35523	599,70		84.385,23D
17/02/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECII HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 25 - CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA	2437	35492	129,38		84.514,61D
24/02/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 22 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	35478	538,23		85.052,84D
24/02/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 2 CURITIBA - CERRO AZUL - CURITIBA	2437	35484	476,54		85.529,38D
28/02/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 27 - CURITIBA SÃO MATEUS DO SUL - CURITIBA	2437	35473	130,00		85.659,38D
28/02/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 21 - CURITIBA JAPÃO - COREIA DO SUL - CURITIBA	2437	35474	29.471,51		115.130,89D
28/02/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 20 - CURITIBA JAPÃO - COREIA DO SUL - CURITIBA	2437	35475	29.471,51		144.602,40D
*****	Totais da conta			142.200,51	428,00	

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	
31/01/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
17/02/2023	NFS-e 1150 EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		35545	3.900,00		3.900,00D
*****	Totais da conta			3.900,00		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2023	Saldo anterior..			1.416,00		1.416,00D
14/02/2023	NOTA FATURA 2023430026 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 12989-12980-12983-13003/2023 - VENC. 03/03/2023	5067	35553	390,00		1.806,00D
15/02/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023428374 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 8581/2023	2437	35530	120,00		1.926,00D
24/02/2023	NOTA FATURA 2023431119 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 16295/2023 - VENC. 10/03/2023	5067	35554	120,00		2.046,00D
27/02/2023	NOTA FATURA 2023431289 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 17060/2023 - VENC. 13/03/2023	5067	35555	120,00		2.166,00D
28/02/2023	NOTA FATURA 2023431492 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 17680/2023 - VENC. 14/03/2023	5067	35556	120,00		2.286,00D
28/02/2023	NOTA FATURA 2023431601 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 16944-16946/2023 - VENC. 13/03/2023	5067	35557	286,00		2.572,00D
*****	Totais da conta			1.156,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2023	Saldo anterior..			302,50		302,50D
03/02/2023	PAGAMENTO DANFE 4297 IRMAOS MADALOSS ENCONTRO DE AGENCIAS DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS	2437	35540	1.520,00		1.822,50D
28/02/2023	PAGAMENTO NFC-e 733909 HRC CURITIBA - PROSPECÇÃO EMPRESÁRIOS DO MÉXICO	2437	35552	748,75		2.571,25D
*****	Totais da conta			2.268,75		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2023	Saldo anterior..			6.829,93		6.829,93D
17/02/2023	PAGAMENTO NFS-e 7473 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	35508	6.829,93		13.659,86D
*****	Totais da conta			6.829,93		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2023	Saldo anterior..			1.439,15		1.439,15D
27/02/2023	PAGAMENTO NFS-e 65868 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	35525	1.234,09		2.673,24D
*****	Totais da conta			1.234,09		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2023	Saldo anterior..			76,00		76,00D
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
22/02/2023	PAGAMENTO NF-e 234929 IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURIDICAS - IOB ONLINE REGULATÓRIO	2437	35551	2.310,00		2.310,00D
*****	Totais da conta			2.310,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2023	Saldo anterior..			212,00		212,00D
14/02/2023	PAGAMENTO NF-e 2223 CATAPAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CANTONEIRA e PARAFUSOS	19	35451	11,20		223,20D
15/02/2023	PAGAMENTO NF-e 3528 FECHAPAR COMERCIA LTDA - CANTONEIRA e PARAFUSOS	19	35452	10,00		233,20D
17/02/2023	PAGAMENTO NF-e 7090 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - TROCA ELEMENTO FILTRANTE CAMADAS - FILTRO	2437	35544	448,00		681,20D
*****	Totais da conta			469,20		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2023	Saldo anterior..			1.245,00		1.245,00D
01/02/2023	PAGAMENTO NFC-e 114472 SUPERMERCADOS FESTIVAL - ENCONTRO DAS AGÊNCIAS DE INVESTIMENTOS	19	35448	123,87		1.368,87D
01/02/2023	PAGAMENTO NFC-e 139202 MERCEARIA EMPÓ SÃO JOSE - ENCONTRO DAS AGÊNCIAS DE INVESTIMENTOS	19	35449	69,42		1.438,29D
*****	Totais da conta			193,29		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2023	Saldo anterior..			800,00		800,00D
02/02/2023	FATURA DE LOCAÇÕES 020106 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/03/2023	3411	35515	800,00		1.600,00D
*****	Totais da conta			800,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/01/2023	Saldo anterior..			5.088,56		5.088,56D
28/02/2023	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 02/2023	132	35558	66,76		5.155,32D
28/02/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 02/2023	132	35559	3.763,18		8.918,50D
28/02/2023	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 02/2023	132	35560	8,35		8.926,85D
28/02/2023	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 02/202	132	35561	1.424,16		10.351,01D
28/02/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 02/2023	132	35562	109,80		10.460,81D
*****	Totais da conta			5.372,25		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICACÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/01/2023	Saldo anterior..			2.417,74		2.417,74D
28/02/2023	IR S / RENDIMENTO APLICACÃO BB RF CP EMPRESA AGL 02/2023	5046	35513	2.687,35		5.105,09D
*****	Totais da conta			2.687,35		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/01/2023	Saldo anterior..			19.862,25		19.862,25D
01/02/2023	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01 -2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 01/2023	5083	35440		65,36	19.796,89D
28/02/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 02/2023		35434	16.892,07		36.688,96D
28/02/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - RECEPCÃO - MÊS 02/2023		35435	689,79		37.378,75D
28/02/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 02/2023		35436	2.174,29		39.553,04D
28/02/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 02/2023		35437	596,88		40.149,92D
28/02/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 02/2023		35438		511,36	39.638,56D
*****	Totais da conta			20.353,03	576,72	
**			**			
**			**			