

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	
28/02/2023	Saldo anterior..			339.225,04		339.225,04D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		35580	5.722,93		344.947,97D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		35583	7.153,66		352.101,63D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		35584	20.772,21		372.873,84D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		35585	7.368,27		380.242,11D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO		35586	4.175,35		384.417,46D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		35587	4.188,02		388.605,48D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - DAIANE APARECIDA HASS		35590	6.217,51		394.822,99D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		35591	7.368,27		402.191,26D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - FABIANE PINTO		35592	9.806,04		411.997,30D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS		35593	7.153,66		419.150,96D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		35594	6.217,51		425.368,47D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA		35597	7.589,32		432.957,79D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - JONAS GONCHORSKY		35601	5.961,38		438.919,17D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - JULIO BUENC NETO		35605	20.772,21		459.691,38D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		35606	9.806,04		469.497,42D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		35607	11.622,15		481.119,57D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		35610	4.769,11		485.888,68D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - RILTON ALEXANDRE GUMARAES		35618	20.772,21		506.660,89D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA		35620	3.642,53		510.303,42D
*****	Totais da conta			171.078,38		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2023	Saldo anterior..			291.793,78		291.793,78D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - GIANCARLO ROCCO		35596	29.533,95		321.327,73D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		35598	29.533,95		350.861,68D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA				*****Continuação
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN		35604	36.097,05		386.958,73D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		35613	24.611,63		411.570,36D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		35619	29.533,95		441.104,31D
*****	Totais da conta			149.310,53		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2023	Saldo anterior..			4.321,44		4.321,44D
15/03/2023	PAGAMENTO NFS-e 29629 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	35718	282,14		4.603,58D
29/03/2023	NFS-e 29994 INSTITUTO EUVALDO Lodi NUCLEO REGIONAL DO PARANA - VENC. 10/04/2023	5027	35719	300,00		4.903,58D
31/03/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/20 - GABRIEL SIATKOVSKI		35595	1.000,00		5.903,58D
31/03/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/20 - JOÃO VICTOR HORN GOMES		35599	1.000,00		6.903,58D
31/03/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/20 - JOÃO VITOR COSTA LIMA		35600	1.000,00		7.903,58D
*****	Totais da conta			3.582,14		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2023	Saldo anterior..			73.026,69		73.026,69D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FÉRIAS		35581	1.907,64		74.934,33D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		35588	8.527,37		83.461,70D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - JONAS GONCHOROSKY - FÉRIAS		35602	1.589,71		85.051,41D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FÉRIAS		35608	3.099,24		88.150,65D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		35611	3.179,40		91.330,05D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		35614	6.563,11		97.893,16D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - ABONO FÉRI		35615	13.126,20		111.019,36D
31/03/2023	PROVISÃO FÉRIAS 03/2023	1244	35629	51.854,63		162.873,99D
31/03/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO	1244	35630		2.590,57	160.283,42D
31/03/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO	1244	35631		12.277,59	148.005,83D
31/03/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2023 - JONAS GONCHOROSKY	1244	35632		2.158,81	145.847,02D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
31/03/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	35633		4.208,77	141.638,25D
31/03/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA	1244	35634		4.317,62	137.320,63D
31/03/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2023 - PAULC ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	35635		26.738,08	110.582,55D
*****	Totais da conta			89.847,30	52.291,44	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2023	Saldo anterior..			76.007,06		76.007,06D
31/03/2023	PROVISÃO 13° SALÁRIO 03/2023	1252	35628	38.367,78		114.374,84D
*****	Totais da conta			38.367,78		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2023	Saldo anterior..			54.974,51		54.974,51D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - GRF	1279	35625	27.620,31		82.594,82D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - DIF GRF	1279	35626	0,12		82.594,94D
*****	Totais da conta			27.620,43		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2023	Saldo anterior..			183.763,93		183.763,93D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	35624	92.528,42		276.292,35D
*****	Totais da conta			92.528,42		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2023	Saldo anterior..			6.871,82		6.871,82D
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	1287	35627	3.452,55		10.324,37D
*****	Totais da conta			3.452,55		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
28/02/2023	Saldo anterior..			47.156,27		47.156,27D
21/03/2023	PAGAMENTO NFS-e 34096 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	35735	23.651,59		70.807,86D
*****	Totais da conta			23.651,59		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
28/02/2023	Saldo anterior..			1.270,22		1.270,22D
30/03/2023	PAGAMENTO DOC 9215362 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	35751	756,00		2.026,22D
*****	Totais da conta			756,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3441	3.1.04.01.0001	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
28/02/2023	Saldo anterior..			4.144,74		4.144,74D
Conta: 3442	3.1.04.01.0002	(-) REVERSÃO PROVISÃO PARA IND.		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
28/02/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
23/03/2023	REVERSÃO PROVISÃO PROCESSO TRABALHIS DE LORENA MENETRIER - CONFORME ATA DIF Nº 151 ITEM VIII - PROFERIDO ACORDAÕ DEFINITIVO - CONFORME ORIENTAÇÃO DO JURÍDICO DA INVEST PARANÁ EM 17/03/2023, EFETUAR A BAIXA DE PROVISÃO DE VALORES	5101	35574		181.802,40	181.802,40C
23/03/2023	REVERSÃO PROVISÃO ATUALIZAÇÃO JUROS I MORA, PROCESSO TRABALHISTA DE LORENA MENETRIER - CONFORME ATA DIREX Nº 151 ITEM VIII - PROFERIDO ACORDAÕ DEFINITIVO - CONFORME ORIENTAÇÃO DO JURÍDICO DA INVEST PARANÁ EM 17/03/2023, EFETUAR A BAIXA DE PROVISÃO DE VALORES.	5101	35575		49.038,41	230.840,81C
23/03/2023	REVERSÃO PROVISÃO ATUALIZAÇÃO JUROS I MORA, PROCESSO TRABALHISTA DE LORENA MENETRIER - CONFORME ATA DIREX Nº 151 ITEM VIII - PROFERIDO ACORDAÕ DEFINITIVO - CONFORME ORIENTAÇÃO DO JURÍDICO DA INVEST PARANÁ EM 17/03/2023, EFETUAR A BAIXA DE PROVISÃO DE VALORES.	5101	35576		2.308,41	233.149,22C
*****	Totais da conta				233.149,22	
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
28/02/2023	Saldo anterior..			1.040,44		1.040,44D
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
28/02/2023	Saldo anterior..			82,99		82,99D
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			14.753,85		14.753,85D
20/03/2023	PAGAMENTO FATURA 23/03/22003012-7 CLARC S.A - EMBRATEL	2437	35727	1.553,73		16.307,58D
22/03/2023	PAGAMENTO NFST 25364498032023 CLARO S.. - EMBRATEL - CELULAR	2437	35728	786,73		17.094,31D
25/03/2023	NFST 11901260 - 2707774 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	35743	149,90		17.244,21D
29/03/2023	NFS-e 52370 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	35700	1.653,78		18.897,99D
29/03/2023	NFS-e 52372 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		35701	3.041,90		21.939,89D

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	
29/03/2023	NFS-e 52371 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		35707	446,44		22.386,33D
*****	Totais da conta			7.632,48		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			8.112,32		8.112,32D
31/03/2023	NFS-e 30 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 03/2023 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/04/2023		35801	4.056,16		12.168,48D
*****	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	
28/02/2023	Saldo anterior..			80.281,64		80.281,64D
02/03/2023	PAGAMENTO RECIBO 032023 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	35694	25,00		80.306,64D
13/03/2023	PAGAMENTO NFS-e 7238 FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA - IMPRESSÃO DIGITAL DE 02 PLACAS ACRÍLICAS	19	35695	150,00		80.456,64D
15/03/2023	PAGAMENTO NFS-e 204 GRAFICA CURITIBA LTDA - 1 BANNER MAIS 1 TRIPE	19	35697	290,00		80.746,64D
17/03/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7052 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - ERVA MATE	2437	35756	22.581,40		103.328,04D
20/03/2023	PAGAMENTO NFS-e 21961 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	35722	447,00		103.775,04D
21/03/2023	PAGAMENTO NFS-e 15293 INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PUBLICAÇÃO BALANÇO	2437	35762	3.800,00		107.575,04D
24/03/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7067 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - PINHÃO	2437	35757	42.707,36		150.282,40D
28/03/2023	VRS - NFS-e 7097 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADEIA DE VAL - ERVA MATE	5110	35760	67.744,19		218.026,59D
30/03/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7077 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - VALE DO RIBEIRA	2437	35758	26.295,21		244.321,80D
31/03/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7078 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - VALE DO RIBEIRA	2437	35759	52.590,42		296.912,22D
*****	Totais da conta			216.630,58		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			144.602,40		144.602,40D

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
01/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 21 - CURITIB JAPÃO - COREIA DO SUL - CURITIBA	2437	35778	5.055,75		149.658,15D
01/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 21 - CURITIB JAPÃO - COREIA DO SUL - CURITIBA	2437	35779	1.177,00		150.835,15D
01/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 20 - CURITIB JAPÃO - COREIA DO SUL - CURITIBA	2437	35782	5.055,75		155.890,90D
01/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 20 - CURITIB JAPÃO - COREIA DO SUL - CURITIBA	2437	35783	1.177,00		157.067,90D
06/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 33 - CURITIB RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	35784	744,45		157.812,35D
08/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 35 - CURITIB GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	35787	620,00		158.432,35D
08/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CE FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 34 - CURITIB - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	35792	620,00		159.052,35D
10/03/2023	PAGAMENTO FATURA Nº 7141 FIRST EVOLUTIC VIAGENS E TURISMO EIRELI		35745	3.604,99		162.657,34D
10/03/2023	VRS - PAGAMENTO FATURA Nº 7141 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI		35746	3.548,67		166.206,01D
14/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 30 - CURITIB - JACAREZINHO - CURITIBA	2437	35789	668,00		166.874,01D
14/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CE FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 31 - CURITIB - JACAREZINHO - CURITIBA	2437	35793	668,00		167.542,01D
14/03/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMEN 19 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	35795	406,00		167.948,01D
14/03/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	35797	358,00		168.306,01D
14/03/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	35800	406,00		168.712,01D
15/03/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 3 CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	35798	825,00		169.537,01D
17/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 35 - CURITIB GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	35788	591,35		170.128,36D
20/03/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMEN	2437	35796	19,60		170.147,96D

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
21/03/2023	19 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 41 - CURITIB SANTO ANTONIO DA PLATINA - CURITIBA	2437	35774	620,00		170.767,96D
21/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 42 - CURITIB SANTO ANTONIO DA PLATINA - CURITIBA	2437	35775	620,00		171.387,96D
21/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 21 - CURITIB JAPÃO - COREIA DO SUL - CURITIBA	2437	35780	583,65		171.971,61D
21/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 30 - CURITIE - JACAREZINHO - CURITIBA	2437	35790	1.157,24		173.128,85D
23/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 43 - CURITIB PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	35785	262,00		173.390,85D
23/03/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 3 CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	35799	27,57		173.418,42D
28/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 41 - CURITIB SANTO ANTONIO DA PLATINA - CURITIBA	2437	35776	1.109,71		174.528,13D
28/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 37 - CURITIE - FOZ DO IGUAÇÚ - TOLEDO - CURITIBA	2437	35791	995,00		175.523,13D
28/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CE FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 36 - CURITIE - FOZ DO IGUAÇÚ - TOLEDO - CURITIBA	2437	35794	995,00		176.518,13D
29/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS PAULO ALEXSANDRO M MARTINS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 4- CURITIBA - PORTO ALEGRE - CURITIBA	2437	35773	510,00		177.028,13D
29/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 40 - CURITIB PORTO ALEGRE - CURITIBA	2437	35777	510,00		177.538,13D
29/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 38 - CURITIB PORTO ALEGRE - CURITIBA	2437	35781	510,00		178.048,13D
29/03/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 39 - CURITIB PORTO ALEGRE - CURITIBA	2437	35786	510,00		178.558,13D
*****	Totais da conta			33.955,73		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			3.900,00		3.900,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			2.572,00		2.572,00D
15/03/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023431706 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 18461/2023	2437	35768	150,00		2.722,00D
21/03/2023	NOTA FATURA 2023434525 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 26868 - 27284/2023 - VENC. 04/04/2023	5067	35752	2.910,00		5.632,00D
22/03/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023432716 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 21512/2023	2437	35769	120,00		5.752,00D
29/03/2023	NOTA FATURA 2023435703 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 30791/2023 - VENC. 14/04/2023	5067	35753	120,00		5.872,00D
31/03/2023	NOTA FATURA 2023436169 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 31926 - 31927/2023 - VENC. 18/04/2023	5067	35754	240,00		6.112,00D
31/03/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023434137 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 26045/2023	2437	35770	120,00		6.232,00D
*****	Totais da conta			3.660,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESpesas com PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			2.571,25		2.571,25D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			13.659,86		13.659,86D
20/03/2023	PAGAMENTO NFS-e 7524 EUBOR CONTABILIDA LTDA	2437	35729	7.182,66		20.842,52D
*****	Totais da conta			7.182,66		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			2.673,24		2.673,24D
30/03/2023	PAGAMENTO NFS-e 66270 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	35748	463,28		3.136,52D
30/03/2023	PAGAMENTO NFS-e 66271 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	35749	750,97		3.887,49D
*****	Totais da conta			1.214,25		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			76,00		76,00D
28/03/2023	FATURA 40374046 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO I COORDENAÇÃO DO PONTO BR - REGISTRO DOMÍNIO - PARANA DESENVOLVIMENTO ÓRG.B	2844	35755	76,00		152,00D
*****	Totais da conta			76,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			2.310,00		2.310,00D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			681,20		681,20D
29/03/2023	PAGAMENTO NF-e 1041 KI UTILIDADES LTDA EPP - MULI DE TOMADAS - COLA E ESTILETE	19	35698	63,89		745,09D
*****	Totais da conta			63,89		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			1.438,29		1.438,29D
Conta: 3244	3.2.10.01.0027	TECNOLOGIA INFORMAÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
15/03/2023	NF-e 538432 BRASOFTWARE INFORMÁTICA LT - POWER BI PRO COMPROMISSO ANUAL - VENC	5041	35761	1.263,00		1.263,00D
14/04/2023						
*****	Totais da conta			1.263,00		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			1.600,00		1.600,00D
03/03/2023	FATURA DE LOCAÇÕES 020315 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC.	3411	35736	800,00		2.400,00D
10/04/2023						
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
28/02/2023	Saldo anterior..			10.460,81		10.460,81D
31/03/2023	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 03/2023	132	35809	66,79		10.527,60D
31/03/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 03/2023	132	35810	3.691,53		14.219,13D
31/03/2023	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 03/2023	132	35811	8,39		14.227,52D
31/03/2023	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 03/202	132	35812	1.423,51		15.651,03D
31/03/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 03/2023	132	35813	109,80		15.760,83D
*****	Totais da conta			5.300,02		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
28/02/2023	Saldo anterior..			5.105,09		5.105,09D
31/03/2023	IR S / RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA AGL 03/2023	5046	35734	3.622,84		8.727,93D

