

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	
30/04/2023	Saldo anterior..			688.809,86		688.809,86D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		36096	7.122,66		695.932,52D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - DIFERENÇA SALÁRIO		36097	214,61		696.147,13D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - LICENÇA MÉDICA		36098	245,61		696.392,74D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		36099	6.676,75		703.069,49D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - LICENÇA MÉDICA		36100	476,91		703.546,40D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		36101	20.772,21		724.318,61D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		36102	7.368,27		731.686,88D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO		36103	7.589,32		739.276,20D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - DIFERENÇA DE SALÁRI		36104	221,05		739.497,25D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		36105	7.390,63		746.887,88D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - CRISTINA GRESELE		36106	3.923,19		750.811,07D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - DAIANE APARECIDA HASS		36107	6.217,51		757.028,58D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		36108	7.368,27		764.396,85D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - FABIANE PINTO		36109	9.806,04		774.202,89D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS - RESCISÃO		36110	5.961,38		780.164,27D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		36119	6.010,26		786.174,53D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO - HORAS LICENÇA MÉDICA		36120	207,25		786.381,78D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA		36125	7.589,32		793.971,10D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA - DIFERENÇA DE SALÁRIO		36126	101,19		794.072,29D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		36127	379,47		794.451,76D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - JONAS GONCHOROSKY		36136	7.153,66		801.605,42D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - JULIO BUENC NETO		36140	10.386,11		811.991,53D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		36143	11.391,83		823.383,36D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		36144	9.806,04		833.189,40D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		36145	10.721,92		843.911,32D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - RESCISÃO SALD DE SALARIO		36146	6.973,29		850.884,61D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		36152	7.153,66		858.038,27D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		36156	20.772,21		878.810,48D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA		36158	3.642,53		882.453,01D
*****	Totais da conta			193.643,15		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2023	Saldo anterior..			575.538,48		575.538,48D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - GIANCARLO ROCCO		36122	22.642,70		598.181,18D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		36128	27.565,02		625.746,20D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - HORAS LICENÇA MÉDICA		36129	1.968,93		627.715,13D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN		36137	36.097,05		663.812,18D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		36153	14.766,97		678.579,15D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		36157	29.533,95		708.113,10D
*****	Totais da conta			132.574,62		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2023	Saldo anterior..			10.903,58		10.903,58D
15/05/2023	PAGAMENTO NFS-e 30435 INSTITUTO EU VALDC LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	36264	300,00		11.203,58D
30/05/2023	NFS-e 30850 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - VENC. 10/06/2023	5027	36265	363,33		11.566,91D
31/05/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/20 - GABRIEL SIATKOVSKI		36121	1.000,00		12.566,91D
31/05/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/20 - JOÃO VICTOR HORN GOMES - RESCISÃO		36130	1.000,00		13.566,91D
31/05/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/20 - JOÃO VITOR COSTA LIMA - RESCISÃO		36133	66,67		13.633,58D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação
31/05/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/20 - STEPHANIE ARAUJO DINIZ		36159	169,38		13.802,96D
*****	Totais da conta			2.899,38		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2023	Saldo anterior..			148.133,57		148.133,57D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS - FÉRIAS		36111	1.589,71		149.723,28D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		36113	6.358,81		156.082,09D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		36114	1.589,71		157.671,80D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - GIANCARLO ROCCO - FÉRIAS		36123	9.188,34		166.860,14D
31/05/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/20 - JOÃO VICTOR HORN GOMES - RESCISÃO		36131	433,33		167.293,47D
31/05/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/20 - JOÃO VITOR COSTA LIMA - RESCISÃO		36134	416,67		167.710,14D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN - ABONO FÉRIAS		36138	12.834,50		180.544,64D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - JULIO BUENC NETO - FÉRIAS		36141	13.848,14		194.392,78D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - RESCISÃO		36148	18.595,44		212.988,22D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		36154	19.689,29		232.677,51D
31/05/2023	PROVISÃO FÉRIAS 05/2023	1244	36170	45.968,14		278.645,65D
31/05/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS - RESCISÃO	1244	36171		10.107,34	268.538,31D
31/05/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2023 - GIANCARLO ROCCO	1244	36172		12.477,77	256.060,54D
31/05/2023	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 05/2023 - JOAO VICTOR HORN GOMES	1244	36173		433,33	255.627,21D
31/05/2023	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 05/2023 - JOAO VITOR COSTA LIMA	1244	36174		416,67	255.210,54D
31/05/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN	1244	36175		12.834,50	242.376,04D
31/05/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2023 - JULIO BUENO NETO	1244	36176		18.805,77	223.570,27D
31/05/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - RESCISÃO	1244	36177		18.595,44	204.974,83D
31/05/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2023 - PAULC ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	36178		26.738,05	178.236,78D
*****	Totais da conta			130.512,08	100.408,87	

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	
30/04/2023	Saldo anterior..			152.742,55		152.742,55D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS - RESCISÃO		36112	2.980,69		155.723,24D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - RESCISÃO		36147	5.811,08		161.534,32D
31/05/2023	PROVISÃO 13° SALÁRIO 05/2023	1252	36167	44.340,07		205.874,39D
31/05/2023	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 05/2023 - RESCISÃO FABIANO DIAS DOS REIS	1252	36168		4.047,77	201.826,62D
31/05/2023	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 05/2023 - RESCISÃO MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1252	36169		7.891,43	193.935,19D
*****	Totais da conta			53.131,84	11.939,20	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2023	Saldo anterior..			110.413,99		110.413,99D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS - RESCISÃO - GRRF	1279	36115	842,54		111.256,53D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - RESCISÃO - GRRF	1279	36149	1.022,74		112.279,27D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - GRF	1279	36164	28.480,71		140.759,98D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - DIF GRF	1279	36165		0,01	140.759,97D
*****	Totais da conta			30.345,99	0,01	
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2023	Saldo anterior..			369.486,14		369.486,14D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	36163	101.658,55		471.144,69D
*****	Totais da conta			101.658,55		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2023	Saldo anterior..			13.801,75		13.801,75D
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	1287	36166	3.793,25		17.595,00D
*****	Totais da conta			3.793,25		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/04/2023	Saldo anterior..			94.459,45		94.459,45D
22/05/2023	PAGAMENTO NFS-e 58013 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	36287	26.836,09		121.295,54D
30/05/2023	PAGAMENTO NFS-e 63166 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA - VALORES RETROATIVOS ACI 2022/2023	2437	36288	35.522,13		156.817,67D
*****	Totais da conta			62.358,22		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/04/2023	Saldo anterior..			2.554,22		2.554,22D
29/05/2023	PAGAMENTO DOC 9310710 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	36309	540,00		3.094,22D
*****	Totais da conta			540,00		
Conta: 3441	3.1.04.01.0001	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
30/04/2023	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	
30/04/2023	Saldo anterior..				233.149,22	233.149,22C
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2023	Saldo anterior..			1.139,15		1.139,15D
13/05/2023	NF-e 1968826 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - EXTENSÃO	3018	36305	408,64		1.547,79D
24/05/2023	NF-e 413 SUPEREXPEDIENTES LTDA - CADERNO RELATORIO ATIVIDADES	5086	36311	228,27		1.776,06D
25/05/2023	PAGAMENTO NF-e 2 K I UTILIDADES LTDA - LIXEIRA - MALETA E ORGANIZADOR	19	36209	187,85		1.963,91D
31/05/2023	PAGAMENTO NF-e 11828 BRINCADEIRAS DE PAPEL - PAPELARIA PRESENTES - ENVELOPES	19	36210	76,70		2.040,61D
*****	Totais da conta			901,46		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
24/05/2023	NF-e 1974826 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - DIVERSOS	3018	36324	308,93		308,93D
*****	Totais da conta			308,93		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2023	Saldo anterior..			752,66		752,66D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			70,32		70,32D
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			30.611,91		30.611,91D
22/05/2023	PAGAMENTO FATURA 23/05/22003003-5 CLARC S.A - EMBRATEL	2437	36278	1.556,40		32.168,31D
22/05/2023	PAGAMENTO FATURA 26777555/052023 CLARC S.A - CELULAR	2437	36354	786,73		32.955,04D

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
25/05/2023	NFST 12326030 - 3116518 FATURALIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	36301	149,90		33.104,94D
26/05/2023	NFS-e 53014 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	36333	1.754,47		34.859,41D
26/05/2023	NFS-e 53013 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		36334	3.041,90		37.901,31D
26/05/2023	NFS-e 53015 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		36340	446,44		38.347,75D
*****	Totais da conta			7.735,84		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			16.224,64		16.224,64D
01/05/2023	NFS-e 32 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 05/2023 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 31/05/2023		36246	1.194,66		17.419,30D
31/05/2023	NFS-e 33 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 05/2023 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/06/2023		36254	4.454,38		21.873,68D
*****	Totais da conta			5.649,04		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			298.454,95		298.454,95D
03/05/2023	PAGAMENTO RECIBO 052023 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	36203	25,00		298.479,95D
05/05/2023	NF-e 394 SUPEREXPEDIENTES LTDA - FOLDER COLORIDO	2437	36323	1.677,00		300.156,95D
11/05/2023	PAGAMENTO RECIBO 042422 DANIEL REBELO ANDRADE - MOTOBOY	19	36206	20,00		300.176,95D
15/05/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7178 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - PINHÃO	2437	36318	21.353,68		321.530,63D
15/05/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7179 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - PINHÃO - RELATÓRIO DA COLETA	2437	36319	64.061,05		385.591,68D
15/05/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7193 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - PINHÃO - RELATÓRIO DO EVENTO	2437	36320	42.707,37		428.299,05D
19/05/2023	PAGAMENTO NFS-e 492 CARLOS EDUARDO MACANEIRO - CONFECÇÃO DE CARIMBO	19	36207	90,00		428.389,05D
22/05/2023	NFS-e 37881 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		36268	750,00		429.139,05D
22/05/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7214 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - ERVA MATE - METODOLOGIA e PLANEJAMENTO	2437	36316	22.581,40		451.720,45D
22/05/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7215 FUNDAÇÃO DE	2437	36317	45.162,79		496.883,24D

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
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - ERVA MATE - RELATÓRIO DO EVENTO					
23/05/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7219 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - VALE DO RIBEIRA - ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS	2437	36321	26.295,21		523.178,45D
24/05/2023	PAGAMENTO TICKET 30401336823 ALLPARK E PART E SERVS	19	36208	32,00		523.210,45D
25/05/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7225 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - VALE DO RIBEIRA - PROPOSTA METODOLÓGICA	2437	36322	26.295,21		549.505,66D
26/05/2023	NFS-e 44 CARLA SCHMIDT OBERDIEK - CONTRATO 01/0/2022 - INVESTÁRIO DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA	5118	36310	10.500,00		560.005,66D
*****	Totais da conta			261.550,71		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			251.068,17		251.068,17D
04/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54 - CURITIBA USA - PORTUGAL - CURITIBA	2437	36213	22.616,96		273.685,13D
04/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 70 - CURITIBA MARINGÁ - CURITIBA	2437	36229	406,00		274.091,13D
04/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 55 - CURITIBA USA - PORTUGAL - CURITIBA	2437	36230	22.616,96		296.708,09D
05/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 65 - CURITIBA CONTENDA - CURITIBA	2437	36228	66,35		296.774,44D
09/05/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	36235	96,00		296.870,44D
09/05/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECII HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 68 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	36239	96,00		296.966,44D
09/05/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SARA SCHNEIDER TABORDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	36242	96,00		297.062,44D
10/05/2023	PAGAMENTO FATURA Nº 7586 FIRST EVOLUTIC VIAGENS E TURISMO EIRELI	2437	36303	17.236,30		314.298,74D
12/05/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	36236	135,32		314.434,06D
17/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES	2437	36219	2.051,51		316.485,57D

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 60 - CURITIB CANADÁ - CURITIBA					
19/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54 - CURITIB USA - PORTUGAL - CURITIBA	2437	36214	1.057,43		317.543,00D
19/05/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (MIRINGUAVA) - CURITIBA	2437	36237	96,00		317.639,00D
19/05/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (MIRINGUAVA) - CURITIBA	2437	36240	96,00		317.735,00D
19/05/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SARA SCHNEIDER TABORDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7 CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (MIRINGUAVA) - CURITIBA	2437	36243	96,00		317.831,00D
23/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 78 - CURITIB JURANDA - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	36217	1.026,00		318.857,00D
23/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 79 - CURITIB JURANDA - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	36220	1.026,00		319.883,00D
24/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 77 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CASCAVEL - CAFELÂNDIA - CURITIBA	2437	36223	803,00		320.686,00D
25/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 80 - CURITIB CASCAVEL - CURITIBA	2437	36215	96,00		320.782,00D
25/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 88 - CURITIB PORTO ALEGRE - CURITIBA	2437	36233	510,00		321.292,00D
26/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CE FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 81 - CURITIB - CAMPINA GRANDE DO SUL - CURITIBA	2437	36212	144,00		321.436,00D
26/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 83 - CURITIB - CAMPINA GRANDE DO SUL - CURITIBA	2437	36224	144,00		321.580,00D
26/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHORSKY FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 82 - CURITIB CAMPINA GRANDE DO SUL - CURITIBA	2437	36225	144,00		321.724,00D
26/05/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (MIRINGUAVA) - CURITIBA	2437	36241	166,00		321.890,00D
29/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHORSKY FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 89 - CURITIB	2437	36227	83,75		321.973,75D

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
	CONTENDA - CURITIBA					
29/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54 - CURITIB USA - PORTUGAL - CURITIBA	2437	36231	376,00		322.349,75D
29/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54 - CURITIB USA - PORTUGAL - CURITIBA - TRANSFERENCIA BANCÁRIA - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	2437	36232	1.121,95		323.471,70D
30/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 10 - CURITIB LONDRINA - SÃO PAULO - FOZ DO IGUAÇÚ - BELO HORIZONTE - CURITIBA	2437	36234	1.776,00		325.247,70D
30/05/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7 CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	36238	445,00		325.692,70D
31/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 90 - CURITIB BELO HORIZONTE - CURITIBA	2437	36216	510,00		326.202,70D
31/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 84 - CURITIB PARANAÍ - CURITIBA	2437	36218	716,00		326.918,70D
31/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 79 - CURITIB JURANDA - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	36221	457,77		327.376,47D
31/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 85 - CURITIB PARANAÍ - CURITIBA	2437	36222	716,00		328.092,47D
31/05/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHORSKY FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 82 - CURITIB CAMPINA GRANDE DO SUL - CURITIBA	2437	36226	148,02		328.240,49D
*****	Totais da conta			77.172,32		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			48,52		48,52D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
22/05/2023	VRS - PAGAMENTO FATURA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	36315	102,12		102,12D
*****	Totais da conta			102,12		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			3.900,00		3.900,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			6.322,00		6.322,00D
17/05/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023439938 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 44402/2023	2437	36329	120,00		6.442,00D
19/05/2023	NOTA FATURA 2023442206 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 51250/2023 - VENC. 01/06/2023	5067	36326	156,00		6.598,00D
24/05/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023440856 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 47577 - 47582 - 47583 - 47584 - 47588/2023	2437	36330	1.500,00		8.098,00D
29/05/2023	NOTA FATURA 2023443211 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 55750 - 55397 - 55414/2023 - VENC. 14/06/2023	5067	36327	450,00		8.548,00D
30/05/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023441579 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 50025/2023	2437	36331	120,00		8.668,00D
31/05/2023	NOTA FATURA 2023443652 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 56501/2023 - VENC. 16/06/2023	5067	36328	90,00		8.758,00D
31/05/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023442050 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 50696 - 50699 - 50702/2023	2437	36332	442,00		9.200,00D
*****	Totais da conta			2.878,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			1.710,00		1.710,00D
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			2.571,25		2.571,25D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			28.025,18		28.025,18D
22/05/2023	PAGAMENTO NFS-e 7636 EUBOR CONTABILIDA LTDA	2437	36279	7.182,66		35.207,84D
*****	Totais da conta			7.182,66		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			6.559,25		6.559,25D
30/05/2023	PAGAMENTO NFS-e 66896 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	36306	1.185,35		7.744,60D
*****	Totais da conta			1.185,35		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			152,00		152,00D
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			2.310,00		2.310,00D
30/05/2023	NFS-e 1120 K SANTOS DE CASTRO EDITORA - ME - ANUNCIO PORTAL INDUSTRIAL PARANA	5119	36307	160,00		2.470,00D
*****	Totais da conta			160,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			795,09		795,09D
09/05/2023	PAGAMENTO NF-e 7386 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - REFIL PARA PURIFICADOR	19	36204	80,00		875,09D
22/05/2023	PAGAMENTO NF-e 7385 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - ELEMENTO FILTRANT	2437	36304	448,00		1.323,09D
*****	Totais da conta			528,00		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			5.468,83		5.468,83D
Conta: 3244	3.2.10.01.0027	TECNOLOGIA INFORMAÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			1.263,00		1.263,00D
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2023	Saldo anterior..			3.249,28		3.249,28D
15/05/2023	FATURA DE LOCAÇÕES 020825 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/06/2023	3411	36289	800,00		4.049,28D
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/04/2023	Saldo anterior..			20.461,90		20.461,90D
31/05/2023	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 05/2023	132	36349	66,77		20.528,67D
31/05/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 05/2023	132	36350	3.672,09		24.200,76D
31/05/2023	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 05/2023	132	36351	8,39		24.209,15D
31/05/2023	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 05/202	132	36352	442,72		24.651,87D
31/05/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 05/2023	132	36353	109,80		24.761,67D
*****	Totais da conta			4.299,77		

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	
30/04/2023	Saldo anterior..			15.309,42		15.309,42D
31/05/2023	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA AGIL - PMAI 05/2023	5062	36282	13.578,46		28.887,88D
31/05/2023	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 05/2023	5109	36284	19.302,37		48.190,25D
31/05/2023	IR S / RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA AGIL 05/2023	5046	36286	3.238,17		51.428,42D
*****	Totais da conta			36.119,00		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/04/2023	Saldo anterior..			229,90		229,90D
11/05/2023	PAGAMENTO NF-e 132675 BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA - CABOS	19	36205	124,20		354,10D
*****	Totais da conta			124,20		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
30/04/2023	Saldo anterior..			80.806,90		80.806,90D
01/05/2023	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01 -2021 - CESSÃO -MÊS 04/2023	5083	36202	1.885,72		82.692,62D
31/05/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 05/2023		36196	17.206,26		99.898,88D
31/05/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 05/2023		36197	730,89		100.629,77D
31/05/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 05/2023		36198	2.427,27		103.057,04D
31/05/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 05/2023		36199	2.562,14		105.619,18D
31/05/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 05/2023		36200		511,36	105.107,82D
*****	Totais da conta			24.812,28	511,36	
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			