

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	
31/05/2023	Saldo anterior..			882.453,01		882.453,01D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		36381	7.368,27		889.821,28D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		36382	7.153,66		896.974,94D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		36383	20.772,21		917.747,15D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		36384	7.368,27		925.115,42D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO		36385	7.589,32		932.704,74D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		36386	7.390,63		940.095,37D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - CRISTINA GRESELE		36387	7.153,66		947.249,03D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - DAIANE APARECIDA HASS		36388	6.217,51		953.466,54D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		36389	7.368,27		960.834,81D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - FABIANE PINTO		36390	9.806,04		970.640,85D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS		36391	9.806,04		980.446,89D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		36392	6.217,51		986.664,40D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA		36395	7.589,32		994.253,72D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		36396	379,47		994.633,19D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - JONAS GONCHOROSKY		36398	7.153,66		1.001.786,85D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - JULIO BUENC NETO		36400	20.772,21		1.022.559,06D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		36401	20.772,21		1.043.331,27D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		36402	9.806,04		1.053.137,31D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		36403	20.772,21		1.073.909,52D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		36404	7.153,66		1.081.063,18D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		36406	7.616,48		1.088.679,66D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA		36410	3.035,44		1.091.715,10D
*****	Totais da conta			209.262,09		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2023	Saldo anterior..			708.113,10		708.113,10D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - GIANCARLO ROCCO		36394	29.533,95		737.647,05D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		36397	29.533,95		767.181,00D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN		36399	36.097,05		803.278,05D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		36405	29.533,95		832.812,00D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		36409	29.533,95		862.345,95D
*****	Totais da conta			154.232,85		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2023	Saldo anterior..			13.802,96		13.802,96D
30/06/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - GABRIEL SIATKOVSKI		36393	1.000,00		14.802,96D
30/06/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - STEPHANIE ARAUJO DINIZ - RESCISÃO		36413	750,00		15.552,96D
30/06/2023	FATURA 3006 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	5027	36497	181,25		15.734,21D
*****	Totais da conta			1.931,25		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2023	Saldo anterior..			178.236,78		178.236,78D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES - FÉRIAS		36407	17.540,97		195.777,75D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA - FÉRIAS		36411	809,45		196.587,20D
30/06/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/20 - STEPHANIE ARAUJO DINIZ - RESCISÃO - RECESSO ESCOLAR		36414	62,50		196.649,70D
30/06/2023	PROVISÃO FÉRIAS 06/2023	1244	36423	57.139,63		253.789,33D
30/06/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2023 - RILTON ALEXANDRE GUIMARÃES	1244	36424		23.820,63	229.968,70D
30/06/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA	1244	36425		1.099,22	228.869,48D
30/06/2023	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 06/2023 - STEPHANIE ARAUJO DINIZ	1244	36426		62,50	228.806,98D
*****	Totais da conta			75.552,55	24.982,35	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2023	Saldo anterior..			193.935,19		193.935,19D
30/06/2023	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2023	1252	36422	42.692,94		236.628,13D
*****	Totais da conta			42.692,94		

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	
31/05/2023	Saldo anterior..			140.759,97		140.759,97D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - GRF	1279	36420	30.547,62		171.307,59D
*****	Totais da conta			30.547,62		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2023	Saldo anterior..			471.144,69		471.144,69D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	36419	102.334,54		573.479,23D
*****	Totais da conta			102.334,54		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2023	Saldo anterior..			17.595,00		17.595,00D
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1287	36421	3.818,45		21.413,45D
*****	Totais da conta			3.818,45		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2023	Saldo anterior..			156.817,67		156.817,67D
21/06/2023	PAGAMENTO NFS-e 69847 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	36518	28.766,75		185.584,42D
*****	Totais da conta			28.766,75		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2023	Saldo anterior..			3.094,22		3.094,22D
29/06/2023	PAGAMENTO DOC 9353649 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	36537	120,00		3.214,22D
*****	Totais da conta			120,00		
Conta: 3441	3.1.04.01.0001	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
31/05/2023	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	
31/05/2023	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	
31/05/2023	Saldo anterior..			2.040,61		2.040,61D
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/05/2023	Saldo anterior..			308,93		308,93D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/05/2023	Saldo anterior..			752,66		752,66D
14/06/2023	NF-e 1987340 CONTABILISTA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO - VENC. 12/07/2023	3018	36541	1.002,24		1.754,90D
*****	Totais da conta			1.002,24		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	Saldo anterior..			70,32		70,32D
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	Saldo anterior..			38.347,75		38.347,75D
20/06/2023	PAGAMENTO FATURA 23/06/22003044-8 CLARC S.A - EMBRATEL	2437	36511	1.565,51		39.913,26D
22/06/2023	PAGAMENTO FATURA 29465569/062023 CLARC S.A - CELULAR	2437	36512	786,73		40.699,99D
24/06/2023	NFST 12559872 - 3341948 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	36524	149,90		40.849,89D
30/06/2023	NFS-e 53468 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	36452	1.723,74		42.573,63D
30/06/2023	NFS-e 53469 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		36453	3.041,90		45.615,53D
30/06/2023	NFS-e 53470 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		36459	446,44		46.061,97D
*****	Totais da conta			7.714,22		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	Saldo anterior..			21.873,68		21.873,68D
30/06/2023	NFS-e 34 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 06/2023 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 04/07/2023		36471	4.454,38		26.328,06D
*****	Totais da conta			4.454,38		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	Saldo anterior..			560.005,66		560.005,66D
02/06/2023	PAGAMENTO RECIBO 062023 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	36450	25,00		560.030,66D
20/06/2023	NFS-e 38190 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		36501	770,00		560.800,66D
23/06/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7297 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - PINHÃO - METODOLOGIA E PLANEJAMENTO DO EVENTO	2437	36544	21.353,68		582.154,34D
30/06/2023	PAGAMENTO NFS-e 50991 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - INCLUSÃO DA INVEST PARANA NO PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL CIC	2437	36542	5.300,00		587.454,34D

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
	2023					
*****	Totais da conta			27.448,68		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	Saldo anterior..			328.240,49		328.240,49D
01/06/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7 CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	36491	445,00		328.685,49D
06/06/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 75 - CURITIB MILÃO/ITÁLIA- CURITIBA	2437	36482	14.419,23		343.104,72D
06/06/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 86 - CURITIB LONDRINA - SÃO PAULO - BELO HORIZONTE - CURITIBA	2437	36483	176,37		343.281,09D
06/06/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 93 - CURITIB SÃO PAULO - CURITIBA	2437	36484	510,00		343.791,09D
06/06/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7 CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	36492	217,00		344.008,09D
07/06/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 85 - CURITIB PARANAÍ - CURITIBA	2437	36479	505,27		344.513,36D
12/06/2023	VRS - PAGAMENTO FATURA Nº 7838 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI		36526	1.782,57		346.295,93D
12/06/2023	FATURA Nº 7838 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI		36527	21.724,83		368.020,76D
14/06/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 93 - CURITIB SÃO PAULO - CURITIBA	2437	36485	388,50		368.409,26D
14/06/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 95 - CURITIB MARIALVA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIB A	2437	36486	885,00		369.294,26D
15/06/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 96 - CURITIBA - MARINGÁ - CAMPO MOURÃO - CASCATEL - CURITIBA	2437	36480	358,00		369.652,26D
19/06/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMEN 92 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	36489	358,00		370.010,26D
19/06/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 9 CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	36493	358,00		370.368,26D
22/06/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 87 - CURITIB SÃO PAULO - CURITIBA	2437	36488	575,00		370.943,26D

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
23/06/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 96 - CURITIBA - MARINGÁ - CAMPO MOURÃO - CASCAVEL - CURITIBA	2437	36481	18,94		370.962,20D
23/06/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMEN 92 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	36490	12,96		370.975,16D
23/06/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 9 CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	36494	48,17		371.023,33D
29/06/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 99 - CURITIB SÃO PAULO - CURITIBA	2437	36487	675,94		371.699,27D
30/06/2023	VRS - FATURA Nº 589497 LOCALIZA RENT A CAR S/A		36529	917,07		372.616,34D
30/06/2023	FATURA Nº 589497 LOCALIZA RENT A CAR S/A		36530	3.668,28		376.284,62D
*****	Totais da conta			48.044,13		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	Saldo anterior..			48,52		48,52D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	Saldo anterior..			102,12		102,12D
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	Saldo anterior..			3.900,00		3.900,00D
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	Saldo anterior..			9.200,00		9.200,00D
19/06/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023443980 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 57139/2023	2437	36552	130,00		9.330,00D
19/06/2023	NOTA FATURA 2023445539 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 63300/2023	5067	36555	120,00		9.450,00D
20/06/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023444170 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 57140/2023	2437	36562	180,00		9.630,00D
21/06/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023444344 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 56766/2023	2437	36553	182,00		9.812,00D
23/06/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023444472 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA	2437	36554	120,00		9.932,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
	FAZENDA - PROT 59904/2023					
27/06/2023	NOTA FATURA 2023446675 GOVERNO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 65818/2023	5067	36556	234,00		10.166,00D
*****	Totais da conta			966,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	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	
31/05/2023	Saldo anterior..			2.571,25		2.571,25D
22/06/2023	PAGAMENTO NFC-e 15867 NOMAA HOTEL - PROSPECÇÃO DE INVESTIMENTOS CEO e CFE I INSTITUTO CALDEIRA	2437	36547	400,95		2.972,20D
30/06/2023	PAGAMENTO NF-e 10815 ARTEF METAIS PELEGRINI LTDA - PIN METÁLICO / FUNDIDO / NIQUELADO	2437	36532	2.045,00		5.017,20D
30/06/2023	PAGAMENTO NFC-e 50380 CHURRASCARIA BADIDA LTDA - PROSPECÇÃO DE INVESTIMENTOS EMPRESA SUL-COREANA RIII INTELIGÊNCIA NA EDUCAÇÃO DO PARANA	2437	36543	1.432,10		6.449,30D
*****	Totais da conta			3.878,05		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	Saldo anterior..			35.207,84		35.207,84D
20/06/2023	PAGAMENTO NFS-e 7691 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	36513	7.182,67		42.390,51D
*****	Totais da conta			7.182,67		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	Saldo anterior..			7.744,60		7.744,60D
30/06/2023	PAGAMENTO NFS-e 67076 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	36534	1.672,66		9.417,26D
*****	Totais da conta			1.672,66		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	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	
31/05/2023	Saldo anterior..			2.470,00		2.470,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	Saldo anterior..			1.323,09		1.323,09D
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	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	
31/05/2023	Saldo anterior..			1.263,00		1.263,00D
16/06/2023	VRS - PAGAMENTO RECIBO 1003148829 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A - HOSPEDAGEM WEBSITE VRS	2437	36540	298,80		1.561,80D
*****	Totais da conta			298,80		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2023	Saldo anterior..			4.049,28		4.049,28D
12/06/2023	FATURA DE LOCAÇÕES 021087 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC.	3411	36519	800,00		4.849,28D
10/07/2023						
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/05/2023	Saldo anterior..			24.761,67		24.761,67D
30/06/2023	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 06/2023	132	36557	66,78		24.828,45D
30/06/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 06/2023	132	36558	3.672,28		28.500,73D
30/06/2023	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 06/2023	132	36559	8,39		28.509,12D
30/06/2023	DEPRECIACÃO MOBILÁRIO EM GERAL 06/202	132	36560	269,13		28.778,25D
30/06/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 06/2023	132	36561	109,80		28.888,05D
*****	Totais da conta			4.126,38		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/05/2023	Saldo anterior..			51.428,42		51.428,42D
30/06/2023	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 06/2023	5109	36517	1.371,31		52.799,73D
*****	Totais da conta			1.371,31		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/05/2023	Saldo anterior..			354,10		354,10D

