

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	
31/08/2023	Saldo anterior..			1.528.643,43		1.528.643,43D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		37150	6.140,23		1.534.783,66D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		37155	5.961,38		1.540.745,04D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		37158	20.772,21		1.561.517,25D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		37159	7.368,27		1.568.885,52D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO		37160	6.071,46		1.574.956,98D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		37161	5.912,50		1.580.869,48D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - CRISTINA GRESELE		37165	7.153,66		1.588.023,14D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - DAIANE APARECIDA HASS		37166	6.217,51		1.594.240,65D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		37167	7.368,27		1.601.608,92D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - ELISA CORDEIRO BRITO		37168	7.153,66		1.608.762,58D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - FABIANE PINTO		37169	9.806,04		1.618.568,62D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS		37170	9.806,04		1.628.374,66D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		37171	3.642,53		1.632.017,19D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		37172	6.217,51		1.638.234,70D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA		37174	7.589,32		1.645.824,02D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		37175	379,47		1.646.203,49D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		37177	3.642,53		1.649.846,02D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - JONAS GONCHOROSKY		37179	7.153,66		1.656.999,68D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - JULIO BUENC NETO		37181	20.772,21		1.677.771,89D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		37182	20.772,21		1.698.544,10D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		37183	9.806,04		1.708.350,14D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		37184	20.772,21		1.729.122,35D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		37185	7.153,66		1.736.276,01D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - RILTON		37187	20.772,21		1.757.048,22D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
	ALEXANDRE GUIMARAES					
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA		37189	3.642,53		1.760.690,75D
*****	Totais da conta			232.047,32		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2023	Saldo anterior..			1.170.811,65		1.170.811,65D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - GIANCARLO ROCCO		37173	29.533,95		1.200.345,60D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		37176	29.533,95		1.229.879,55D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN		37180	36.097,05		1.265.976,60D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		37186	29.533,95		1.295.510,55D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		37188	29.533,95		1.325.044,50D
*****	Totais da conta			154.232,85		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2023	Saldo anterior..			17.033,26		17.033,26D
30/09/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 - CECILIA KLEIN DOBNER		37164	600,00		17.633,26D
*****	Totais da conta			600,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/08/2023	Saldo anterior..			332.802,74		332.802,74D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FÉRIAS		37151	1.637,40		334.440,14D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - ABONO FÉRIAS		37152	3.274,79		337.714,93D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FÉRIAS		37156	1.589,71		339.304,64D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		37162	3.994,65		343.299,29D
30/09/2023	PROVISÃO FÉRIAS 09/2023	1244	37199	58.013,70		401.312,99D
30/09/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO	1244	37200		5.498,37	395.814,62D
30/09/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2023 - ARTUF VINICIUS MACHADO	1244	37201		2.158,82	393.655,80D
30/09/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO	1244	37202		5.424,75	388.231,05D
*****	Totais da conta			68.510,25	13.081,94	

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	
31/08/2023	Saldo anterior..			323.647,72		323.647,72D
22/09/2023	FOLHA ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13° SALÁRIO - FGTS	1279	37092	14.443,93		338.091,65D
30/09/2023	PROVISÃO 13° SALÁRIO 09/2023	1252	37197	44.326,91		382.418,56D
30/09/2023	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 09/2023 - FGTS	1252	37198		14.443,93	367.974,63D
*****	Totais da conta			58.770,84	14.443,93	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2023	Saldo anterior..			233.405,69		233.405,69D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - GRF	1279	37194	31.480,04		264.885,73D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - DIFERENÇA GRF	1279	37195	0,26		264.885,99D
*****	Totais da conta			31.480,30		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2023	Saldo anterior..			781.507,82		781.507,82D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	37193	105.458,47		886.966,29D
*****	Totais da conta			105.458,47		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/08/2023	Saldo anterior..			29.175,72		29.175,72D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1287	37196	3.935,02		33.110,74D
*****	Totais da conta			3.935,02		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2023	Saldo anterior..			250.133,29		250.133,29D
22/09/2023	PAGAMENTO NFS-e 109357 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	37342	32.218,76		282.352,05D
*****	Totais da conta			32.218,76		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/08/2023	Saldo anterior..			3.702,80		3.702,80D
28/09/2023	PAGAMENTO DOC 9462349 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	37353	240,00		3.942,80D
30/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - DESCONTO V		37178		87,42	3.855,38D
*****	Totais da conta			240,00	87,42	
Conta: 3441	3.1.04.01.0001	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
31/08/2023	Saldo anterior..			4.144,74		4.144,74D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3442	3.1.04.01.0002	(-) REVERSÃO PROVISÃO PARA IND.		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
31/08/2023	Saldo anterior..				233.149,22	233.149,22C
Conta: 5097	3.1.04.02.0001	CUSTOS PROCESSOS		Título: 3.1.04.02	CUSTOS PROCESSOS	
31/08/2023	Saldo anterior..			900,00		900,00D
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/08/2023	Saldo anterior..			3.863,73		3.863,73D
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/08/2023	Saldo anterior..			308,93		308,93D
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/08/2023	Saldo anterior..			2.701,69		2.701,69D
27/09/2023	NF-e 4090 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S/A - DIVERSOS - VENC. 25/10/2023	3018	37366	436,32		3.138,01D
*****	Totais da conta			436,32		
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/08/2023	Saldo anterior..			2.390,00		2.390,00D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			70,32		70,32D
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			11.627,90		11.627,90D
30/09/2023	ERSP - REFERENTE CONTRATO 11/2023 PARAGONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇ LTDA - ALUGUEL 09/2023	5123	37362	11.627,90		23.255,80D
*****	Totais da conta			11.627,90		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			61.097,16		61.097,16D
20/09/2023	PAGAMENTO FATURA 23/09/22003033-0 CLARC S.A - EMBRATEL	2437	37335	1.613,30		62.710,46D
22/09/2023	PAGAMENTO FATURA29642419/092023 CLARO S.A - CELULAR	2437	37336	786,73		63.497,19D
25/09/2023	NFST 13244229 - 4113082 - 4113083 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	37347	149,90		63.647,09D
27/09/2023	NFS-e 54506 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA	5009	37253	1.595,27		65.242,36D

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
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA					
27/09/2023	NFS-e 54508 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		37254	3.041,90		68.284,26D
27/09/2023	NFS-e 54507 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		37259	446,44		68.730,70D
*****	Totais da conta			7.633,54		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			35.236,82		35.236,82D
30/09/2023	NFS-e 73 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 09/2023 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 05/10/2023		37377	4.454,38		39.691,20D
*****	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	
31/08/2023	Saldo anterior..			681.366,50		681.366,50D
01/09/2023	PAGAMENTO RECIBO 092023 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	37229	25,00		681.391,50D
04/09/2023	PAGAMENTO RECIBO 2645 ESPAÇO INFO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI SERVIÇO DE ENTREGA	19	37231	20,00		681.411,50D
15/09/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 459 CAIO BELTRAO SPOSITO - DIAGRAMAÇÃO EDITORIAL COM TRATAMENTO DE IMAGEM	2437	37368	1.800,00		683.211,50D
20/09/2023	NFS-e 39156 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		37325	750,00		683.961,50D
28/09/2023	VRS - NFS-e 7574 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADEIA DE VAL - VALE DO RIBEIRA - ENTREGA RELATÓRIOS	5110	37355	26.295,21		710.256,71D
29/09/2023	PAGAMENTO NFS-e 32075 INSTITUTO EUVALDC LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	37322	60,00		710.316,71D
29/09/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7553 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - ERVA MATE - RELATÓRIO ESTRATÉGICO	2437	37356	22.581,40		732.898,11D
30/09/2023	VRS - NFS-e 462 CAIO BELTRAO SPOSITO - CRIAÇÃO DE LOGOTIPO E IDENTIDADE VISUAL	5124	37365	1.800,00		734.698,11D
*****	Totais da conta			53.331,61		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			555.507,99		555.507,99D
01/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 138 -NFC-e 445793 CERONIZE COMERCIO DE COMBUSTIV - PROSPECÇÃO DE NEGÓCIOS	2437	37239	59,10		555.567,09D

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
05/09/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ELISA CORDEIRO BRITO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 129 - CURITIBA - PARANAGUÁ - GUARAQUEÇABA - MORRRETES - ANTONINA - CURITIBA	2437	37250	177,16		555.744,25D
08/09/2023	PAGAMENTO FATURA 8607 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME	2437	37370	84.226,56		639.970,81D
12/09/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO CURITIBA - BOCAIUVA DO SUL - CURITIBA	2437	37249	69,63		640.040,44D
15/09/2023	FATURA 627282 LOCALIZA RENT A CAR S/A - VENC. 02/10/2023	5120	37349	1.558,45		641.598,89D
18/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 144 - CURITIBA - ANTONINA - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	37235	96,00		641.694,89D
18/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 143 - CURITIBA - ANTONINA - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	37237	96,00		641.790,89D
18/09/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	37251	510,00		642.300,89D
19/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CE FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 145 - CURITIBA - IRATI - PONTA GROSSA - LONDRINA - CURITIBA	2437	37234	978,00		643.278,89D
19/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 146 - CURITIBA - IRATI - PONTA GROSSA - LONDRINA - CURITIBA	2437	37240	978,00		644.256,89D
19/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 148 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	37242	65,00		644.321,89D
20/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 142 - CURITIBA - CHAPECÓ-SC - CURITIBA	2437	37238	570,33		644.892,22D
21/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 140 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA - CHEQUE 850264	2437	37243	445,00		645.337,22D
21/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 149 - CURITIBA - PARIS - SÃO PAULO - CURITIBA - CHEQUE 850266	2437	37245	5.408,96		650.746,18D
22/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 144 - CURITIBA - ANTONINA - GUARAQUEÇABA - CURITIBA	2437	37236	120,38		650.866,56D
22/09/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	37252	156,29		651.022,85D
26/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS	2437	37241	629,82		651.652,67D

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 146 - CURITIBA - IRATI - PONTA GROSSA - LONDRINA - CURITIBA					
27/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 140 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA - CHEQUE 850264	2437	37244	71,38		651.724,05D
27/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 150 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	37247	130,00		651.854,05D
29/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 149 - CURITIBA - PARIS - SÃO PAULO - CURITIBA - CHEQUE 850266	2437	37246	330,73		652.184,78D
29/09/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 152 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	37248	48,00		652.232,78D
*****	Totais da conta			96.724,79		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			86,68		86,68D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			102,12		102,12D
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	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	
31/08/2023	Saldo anterior..			13.374,00		13.374,00D
19/09/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023455119 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 94561-94396/2023	2437	37359	390,00		13.764,00D
21/09/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023455477 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 95582-95584/2023	2437	37358	416,00		14.180,00D
28/09/2023	NOTA FATURA 2023457758 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 104533/2023	5067	37357	120,00		14.300,00D
*****	Totais da conta			926,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			2.314,50		2.314,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			9.377,66		9.377,66D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			56.755,85		56.755,85D
20/09/2023	PAGAMENTO NFS-e 7873 EUBOR CONTABILIDA LTDA	2437	37337	7.182,67		63.938,52D
*****	Totais da conta			7.182,67		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			12.693,33		12.693,33D
29/09/2023	PAGAMENTO NFS-e 68218 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	37351	2.036,04		14.729,37D
*****	Totais da conta			2.036,04		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			2.452,00		2.452,00D
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			2.470,00		2.470,00D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			3.329,46		3.329,46D
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			5.468,83		5.468,83D
11/09/2023	VRS - PAGAMENTO NFC-e 211449 FESTIVAL - COFFEE BREAK DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	19	37232	191,49		5.660,32D
*****	Totais da conta			191,49		
Conta: 3244	3.2.10.01.0027	TECNOLOGIA INFORMAÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			1.728,60		1.728,60D
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			6.449,28		6.449,28D
21/09/2023	FATURA DE LOCAÇÕES 021738 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/10/2023	3411	37343	800,00		7.249,28D
*****	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	
31/08/2023	Saldo anterior..			37.062,99		37.062,99D
30/09/2023	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 09/2023	132	37371	45,95		37.108,94D
30/09/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 09/2023	132	37372	3.672,29		40.781,23D
30/09/2023	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 09/202	132	37373	263,09		41.044,32D
30/09/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 09/2023	132	37374	74,97		41.119,29D
*****	Totais da conta			4.056,30		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/08/2023	Saldo anterior..			61.321,88		61.321,88D
30/09/2023	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 09/2023	5109	37341	6.961,11		68.282,99D
*****	Totais da conta			6.961,11		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/08/2023	Saldo anterior..			354,10		354,10D
04/09/2023	PAGAMENTO NF-e 7957 ESPAÇO INFO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI HD SSD SATA III 240GB KINGSTON	19	37230	135,00		489,10D
*****	Totais da conta			135,00		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/08/2023	Saldo anterior..			172.763,84		172.763,84D
30/09/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMC Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 09/2023		37223	17.206,26		189.970,10D
30/09/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMC Nº 01-2021 - RECEPCÃO - MÊS 09/2023		37224	730,89		190.700,99D
30/09/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMC Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 09/2023		37225	2.271,24		192.972,23D
30/09/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMC Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 09/2023		37226	3.024,84		195.997,07D
30/09/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMC Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 09/2023		37227		511,36	195.485,71D
*****	Totais da conta			23.233,23	511,36	

**

**