

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 PESSOAL	
31/10/2023	Saldo anterior..			1.994.577,55		1.994.577,55D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -ALCEU ALBINO VON DER OSTENNETO		37650	7.368,27		2.001.945,82D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -ARTHUR VINICIUS MACHADO		37651	7.153,66		2.009.099,48D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -BRUNA APARECIDARADAELLI		37652	20.772,21		2.029.871,69D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		37653	7.368,27		2.037.239,96D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -BRUNO ANTONIO BANZATO		37655	7.589,32		2.044.829,28D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -BRUNO ANTONIO BANZATO -FUNÇÃO GRATIFICADA		37656	7.390,63		2.052.219,91D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -CRISTINA GRESELE		37658	7.153,66		2.059.373,57D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -DAIANE APARECIDA HASS		37659	3.108,76		2.062.482,33D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -DANIELLE LAGINSKI FREIRE		37662	7.368,27		2.069.850,60D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -ELISA CORDEIRO BRITO		37663	7.153,66		2.077.004,26D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -FABIANE PINTO		37664	9.806,04		2.086.810,30D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -FABIANO DIAS DOS REIS		37665	9.806,04		2.096.616,34D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -FABIELE MARTINS BRODZINSKI		37666	3.642,53		2.100.258,87D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		37667	6.217,51		2.106.476,38D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -GIOVANA PASSOS LIMA		37669	7.589,32		2.114.065,70D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -GIOVANA PASSOS LIMA -QUINQUÊNIO		37670	379,47		2.114.445,17D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		37672	3.642,53		2.118.087,70D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -JONAS GONCHOROSKY		37674	7.153,66		2.125.241,36D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -JULIO BUENO NETO		37678	20.772,21		2.146.013,57D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		37679	20.772,21		2.166.785,78D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -MARINA BROTTO FRANCESCHI		37680	6.210,49		2.172.996,27D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		37683	20.079,80		2.193.076,07D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI -LICENÇA MÉDICA		37684	692,41		2.193.768,48D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -MELISSA DE		37685	7.153,66		2.200.922,14D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
	CASSIA PEREIRA					
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		37687	20.772,21		2.221.694,35D
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA		37689	3.642,53		2.225.336,88D
*****	Totais da conta			230.759,33		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA				Título: 3.1.01.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL
31/10/2023	Saldo anterior..			1.469.651,46		1.469.651,46D
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - GIANCARLO ROCCO		37668	29.533,95		1.499.185,41D
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		37671	29.533,95		1.528.719,36D
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN		37675	27.674,41		1.556.393,77D
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		37686	29.533,95		1.585.927,72D
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		37688	29.533,95		1.615.461,67D
*****	Totais da conta			145.810,21		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				Título: 3.1.01.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL
31/10/2023	Saldo anterior..			18.633,26		18.633,26D
30/11/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - CECILIA KLEIN DOBNER		37657	1.000,00		19.633,26D
*****	Totais da conta			1.000,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				Título: 3.1.01.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL
31/10/2023	Saldo anterior..			441.114,87		441.114,87D
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - DAIANE APARECIDA HASS - FÉRIAS		37660	4.145,01		445.259,88D
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN - FÉRIAS		37676	11.230,20		456.490,08D
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - MARINA BROTTO FRANCESCHI - FÉRIAS		37681	4.794,07		461.284,15D
30/11/2023	PROVISÃO FÉRIAS 11/2023	1244	37698	59.185,95		520.470,10D
30/11/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2023 - DAIANE APARECIDA HASS	1244	37699		5.628,92	514.841,18D
30/11/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN	1244	37700		15.250,60	499.590,58D
30/11/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 11/2023 - MARINA BROTTO FRANCESCHI	1244	37701		6.510,34	493.080,24D
*****	Totais da conta			79.355,23	27.389,86	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
31/10/2023	Saldo anterior..			412.301,55		412.301,55D
30/11/2023	PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2023	1252	37697	44.326,70		456.628,25D
*****	Totais da conta			44.326,70		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2023	Saldo anterior..			296.573,77		296.573,77D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -GRF	1279	37694	31.738,98		328.312,75D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -DIFERENÇA GRF	1279	37695	0,12		328.312,87D
*****	Totais da conta			31.739,10		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2023	Saldo anterior..			993.120,36		993.120,36D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	37693	106.325,97		1.099.446,33D
*****	Totais da conta			106.325,97		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHADE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/10/2023	Saldo anterior..			37.071,71		37.071,71D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023	1287	37696	3.967,39		41.039,10D
*****	Totais da conta			3.967,39		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/10/2023	Saldo anterior..			314.570,81		314.570,81D
24/11/2023	PAGAMENTO NFS-e 140743 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	37812	32.218,76		346.789,57D
*****	Totais da conta			32.218,76		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/10/2023	Saldo anterior..			4.337,96		4.337,96D
28/11/2023	PAGAMENTO DOC 9425313 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	37821	420,00		4.757,96D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -BRUNO AGUIAR CASAGRANDE -DESCONTO VT		37654		176,84	4.581,12D
30/11/2023	FOLHADE PAGAMENTO 11/2023 -GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS -DESCONTO V		37673		87,42	4.493,70D
*****	Totais da conta			420,00	264,26	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/10/2023	Saldo anterior..			300,00		300,00D

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	
31/10/2023	Saldo anterior..			4.144,74		4.144,74D
Conta: 3442	3.1.04.01.0002	(-) REVERSÃO PROVISÃO PARA IND. E		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
31/10/2023	Saldo anterior..				233.149,22	233.149,22C
Conta: 5097	3.1.04.02.0001	CUSTOS PROCESSOS		Título: 3.1.04.02	CUSTOS PROCESSOS	
31/10/2023	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	
31/10/2023	Saldo anterior..			4.439,63		4.439,63D
15/11/2023	NF-e 28309 CONTABILISTAS SUPRIMENTOS PARA	3018	37845	1.020,46		5.460,09D
	ESCRITÓRIOS/A-DIVERSOS - VENC.					
	13/12/2023					
*****	Totais da conta			1.020,46		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/10/2023	Saldo anterior..			490,98		490,98D
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/10/2023	Saldo anterior..			3.138,01		3.138,01D
22/11/2023	NF-e 31640 CONTABILISTAS SUPRIMENTOS PARA	3018	37846	1.558,19		4.696,20D
	ESCRITÓRIOS/A-DIVERSOS - VENC.					
	20/12/2023					
*****	Totais da conta			1.558,19		
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/10/2023	Saldo anterior..			2.887,00		2.887,00D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	Saldo anterior..			70,32		70,32D
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	Saldo anterior..			34.883,70		34.883,70D
30/11/2023	ERSP-REFERENTE CONTRATO 11/2023	5123	37842	11.627,90		46.511,60D
	PARAGONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇ					
	LTD A-ALUGUEL 11/2023					
*****	Totais da conta			11.627,90		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	Saldo anterior..			76.194,95		76.194,95D
20/11/2023	PAGAMENTO FATURA 23/11/22003057-5 CLARO S.A- EMBRATEL	2437	37804	1.553,73		77.748,68D
22/11/2023	PAGAMENTO FATURA 33384832/112023 CLARO S.A- CELULAR	2437	37805	786,73		78.535,41D
24/11/2023	NFS-e 55228 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	37775	1.677,79		80.213,20D
24/11/2023	NFS-e 55227 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		37776	3.041,90		83.255,10D
24/11/2023	NFS-e 55229 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		37781	446,44		83.701,54D
25/11/2023	NFST 13692186 -4973821 -4973823 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A- FIBRA	5026	37818	149,90		83.851,44D
*****	Totais da conta			7.656,49		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	Saldo anterior..			44.145,58		44.145,58D
30/11/2023	NFS-e 101 ALL SERVICES LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 11/2023 -NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/12/2023		37859	4.454,38		48.599,96D
*****	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	
31/10/2023	Saldo anterior..			821.337,28		821.337,28D
01/11/2023	PAGAMENTO RECIBO 112023 GNZ -EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	37727	25,00		821.362,28D
20/11/2023	NFS-e 39785 INSATS SAUDE OCUPACIONAL LTDA		37794	750,00		822.112,28D
21/11/2023	PAGAMENTO NFS-e 17219 ONOGRAF COPIAS LTDA- SERVIÇOS DE REPROGRAFIA- FOLDER PARANÁ COMPETITIVO	19	37729	230,00		822.342,28D
22/11/2023	PAGAMENTO NFS-e 331374 SOLUÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA- EMISSÃO CERTIFICADO E-CNPJ	2437	37849	175,00		822.517,28D
22/11/2023	PAGAMENTO NFS-e 331373 SOLUÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA- EMISSÃO CERTIFICADO E-CNPJ	2437	37850	249,00		822.766,28D
28/11/2023	VRS -PAGAMENTO NFS-e 467 CAIO BELTRAO SPOSITO- CRIAÇÃO DIAGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÕES	2437	37844	1.400,00		824.166,28D
29/11/2023	VRS- NFS-e 7711 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL -C ADEIA DE VALC DO PINHÃO -ANALISE ECONOMICA -ANALISE AMBIENTAL -ANALISE SOCIAL	5110	37825	42.707,37		866.873,65D
29/11/2023	VRS- NFS-e 7712 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL -C ADEIA DE VALC	5110	37826	21.353,68		888.227,33D

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
	DO PINHÃO-ENTREGARELATÓRIO ESTRATÉGICO					
29/11/2023	VRS-NFS-e 7713 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL -CADEIA DE VALC DO PINHÃO-ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO-PLANO DE AÇÃO	5110	37827	42.707,37		930.934,70D
29/11/2023	VRS-NFS-e 7714 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL -CADEIA DE VALC DA ERVAMATE -ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO-PLANO DE AÇÃO	5110	37828	45.162,79		976.097,49D
29/11/2023	VRS-NFS-e 7715 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL -CADEIA DE VALC DO PINHÃO E ERVAMATE -ATUALIZAÇÃO DE DADOS	5110	37829	17.574,04		993.671,53D
30/11/2023	FATURA 112023 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA -ESTAGIÁRIA CECILIA OUTUBRO E NOVEMBRO	5027	37791	180,00		993.851,53D
*****	Totais da conta			172.514,25		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
31/10/2023	Saldo anterior..			683.249,51		683.249,51D
01/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 160 - CURITIBA-FOZ -TOLEDO-CASCADEL-FOZ -CURITIBA	2437	37748	164,26		683.413,77D
01/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 179 -CURITIBA -SÃO PAULO -CURITIBA	2437	37751	89,00		683.502,77D
01/11/2023	VRS -PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO -FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA-RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	37762	63,20		683.565,97D
03/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 180 -CURITIBA -SÃO PAULO -CURITIBA	2437	37752	445,00		684.010,97D
06/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI -FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 -CURITIBA-BRASILIA -CURITIBA	2437	37741	995,00		685.005,97D
06/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS MARINA BROTTTO FRANCESCHI -FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 184 -CURITIBA-BRASILIA -CURITIBA	2437	37743	955,00		685.960,97D
06/11/2023	VRS -PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO -FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 18 CURITIBA-LITORAL -CURITIBA	2437	37759	406,00		686.366,97D
06/11/2023	VRS -PAGAMENTO DIÁRIAS ELISA CORDEIRO BRITO -FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 185 - CURITIBA-LITORAL -CURITIBA	2437	37764	406,00		686.772,97D

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
06/11/2023	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDARADAELLI-FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 183 - CURITIBA-BRASILIA - CURITIBA-CANCELADA	2437	37742		955,00	685.817,97D
06/11/2023	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DIÁRIAS MARINA BROTTOFRANCESCHI-FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 184 - CURITIBA-BRASILIA - CURITIBA-CANCELADA	2437	37744		955,00	684.862,97D
07/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 190 - CURITIBA - PALOTINA - CURITIBA	2437	37754	358,00		685.220,97D
09/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 191 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	37755	130,00		685.350,97D
09/11/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 187 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	37760	96,00		685.446,97D
09/11/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ELISA CORDEIRO BRITO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 188 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	37766	96,00		685.542,97D
10/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 192 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	37739	96,00		685.638,97D
10/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 193 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	37745	96,00		685.734,97D
10/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 180 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	37753	412,48		686.147,45D
10/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 191 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	37756	130,00		686.277,45D
10/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 182 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	2437	37757	510,00		686.787,45D
10/11/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ELISA CORDEIRO BRITO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 185 - CURITIBA - LITORAL - CURITIBA	2437	37765	205,23		686.992,68D
10/11/2023	PAGAMENTO FATURA 9120 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA	2437	37848	44.033,80		731.026,48D
14/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 192 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	37740	161,31		731.187,79D
16/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 170 - CURITIBA - ALEMANHA - CURITIBA	2437	37737	17.844,59		749.032,38D
16/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 181 - CURITIBA	2437	37758	17.844,59		766.876,97D

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
	-ALEMANHA - CURITIBA					
16/11/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ELISA CORDEIRO BRITO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 188 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	37767	138,30		767.015,27D
17/11/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 196 - CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS (ZONA RURAL) - CURITIBA	2437	37761	96,00		767.111,27D
17/11/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (ZONA RURAL) - CURITIBA	2437	37763	96,00		767.207,27D
17/11/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ELISA CORDEIRO BRITO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 200 - CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS (ZONA RURAL) - CURITIBA	2437	37768	96,00		767.303,27D
17/11/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVIC DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 197 - CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS (ZONA RURAL) - CURITIBA	2437	37770	96,00		767.399,27D
17/11/2023	FATURA 659698 LOCALIZARENTACAR S/A - LOCAÇÃO DE VEICULOS	5120	37851	3.056,90		770.456,17D
17/11/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 19 CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS (ZONA RURAL) - CURITIBA	2437	37858	96,00		770.552,17D
20/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 155 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	37738	193,20		770.745,37D
22/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJ FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 201 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	2437	37736	955,00		771.700,37D
22/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 202 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	2437	37750	955,00		772.655,37D
24/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 208 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	37746	510,00		773.165,37D
27/11/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ELISA CORDEIRO BRITO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 200 - CURITIBA - SÃO JOSE DOS PINHAIS (ZONA RURAL) - CURITIBA	2437	37769	77,85		773.243,22D
28/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 210 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	2437	37749	48,00		773.291,22D
29/11/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 211 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇU - CURITIBA	2437	37747	1.400,00		774.691,22D

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
*****	Totais da conta			93.351,71	1.910,00	
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	Saldo anterior..			248,26		248,26D
10/11/2023	VRS - PAGAMENTO DOC 58904234 3º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR - CERTIDÃO DE APONTAMENTO DE PROTESTOS	19	37728	49,51		297,77D
*****	Totais da conta			49,51		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	Saldo anterior..			102,12		102,12D
21/11/2023	PAGAMENTO FATURA 1318849 EBCT - EMPRES/ BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	37852	32,12		134,24D
*****	Totais da conta			32,12		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	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	
31/10/2023	Saldo anterior..			14.972,00		14.972,00D
17/11/2023	NOTA FATURA 2023463143 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 125181/2023 - VENC. 01/12/2023	5067	37830	150,00		15.122,00D
20/11/2023	NOTA FATURA 2023463410 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 124836/2023 - VENC. 01/12/2023	5067	37831	156,00		15.278,00D
21/11/2023	NOTA FATURA 2023463510 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 126739/2023 - VENC. 05/12/2023	5067	37832	150,00		15.428,00D
22/11/2023	NOTA FATURA 2023463681 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 127402/2023 - VENC. 06/12/2023	5067	37833	120,00		15.548,00D
23/11/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023462105 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 120635/2023	2437	37835	120,00		15.668,00D
28/11/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023462666 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 122811/2023	2437	37836	120,00		15.788,00D
28/11/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023462881 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 122775/2023	2437	37837	260,00		16.048,00D
29/11/2023	NOTA FATURA 202346469 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 130854-131122/2023 - VENC. 13/12/2023	5067	37834	270,00		16.318,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
30/11/2023	PAGAMENTO NOTAFATURA2023462966 GOVER DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 124441/2023	2437	37838	150,00		16.468,00D
30/11/2023	PAGAMENTO NOTAFATURA2023463238 GOVER DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 124481/2023	2437	37839	130,00		16.598,00D
*****	Totais da conta			1.626,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	Saldo anterior..			2.314,50		2.314,50D
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	Saldo anterior..			9.377,66		9.377,66D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	Saldo anterior..			71.121,19		71.121,19D
20/11/2023	PAGAMENTO NFS-e 7998 EUBOR CONTABILIDA LTDA	2437	37806	7.182,67		78.303,86D
*****	Totais da conta			7.182,67		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	Saldo anterior..			16.077,39		16.077,39D
30/11/2023	PAGAMENTO NFS-e 68618 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXIBRASIL	2437	37819	1.984,10		18.061,49D
*****	Totais da conta			1.984,10		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	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	
31/10/2023	Saldo anterior..			4.028,80		4.028,80D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	Saldo anterior..			3.329,46		3.329,46D
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	Saldo anterior..			5.778,32		5.778,32D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3244	3.2.10.01.0027	TECNOLOGIAINFORMAÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/10/2023	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	
31/10/2023	Saldo anterior..			8.049,28		8.049,28D
09/11/2023	FATURA DE LOCAÇÕES 022018 QUALIINFO	3411	37814	800,00		8.849,28D
	INFORMÁTICALTDA- ME -VENC.					
	10/12/2023					
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/10/2023	Saldo anterior..			44.975,88		44.975,88D
30/11/2023	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS	132	37771	45,95		45.021,83D
	DOMESTICOS 11/2023					
30/11/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE	132	37772	3.624,63		48.646,46D
	PROCESSAMENTOS DE DADOS 11/2023					
30/11/2023	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 11/2023	132	37773	4,73		48.651,19D
30/11/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO -	132	37774	74,96		48.726,15D
	VIDEO E FOTOS 11/2023					
*****	Totais da conta			3.750,27		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/10/2023	Saldo anterior..			76.215,05		76.215,05D
30/11/2023	IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB EMPRESA	5062	37809	13.732,00		89.947,05D
	AGIL -PMAI 11/2023					
30/11/2023	IR S/RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD	5109	37811	31.746,61		121.693,66D
	DIFERENCIAD 11/2023					
*****	Totais da conta			45.478,61		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/10/2023	Saldo anterior..			887,28		887,28D
28/11/2023	NF-e 8026 KAIZEN COMERCIO DE	5039	37855	3.270,00		4.157,28D
	PURIFICADORES LTDA-02 APARELHOS PURI					
	20 CAMADAS R\$ 760.00 CADA-02 PURIFIC					
	VITA-C 127V PRETO-R\$ 875.00 CADA					
29/11/2023	PAGAMENTO NF-e 20415 MG INDUSTRIA E	19	37730	200,00		4.357,28D
	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI					
	LTDA- CARTÃO DE MEMÓRIA CORSAIR 8GB					
	DDR4					
*****	Totais da conta			3.470,00		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/10/2023	Saldo anterior..			216.800,52		216.800,52D
01/11/2023	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERM	5083	37720		105,26	216.695,26D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS				*****Continuação
	DE COMODATONº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 10/2023					
30/11/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 11/2023		37721	17.206,26		233.901,52D
30/11/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 11/2023		37722	730,89		234.632,41D
30/11/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 11/2023		37723	2.271,24		236.903,65D
30/11/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 11/2023		37724	2.216,05		239.119,70D
30/11/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 11/2023		37725		511,36	238.608,34D
*****	Totais da conta			22.424,44	616,62	

JOSE EURIDES BORGES FILHO
CRC: 1-PR-032766/O-6 - Contador
CPF: 501.697.269-91