

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	
30/11/2023	Saldo anterior..			2.225.336,88		2.225.336,88D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		37988	7.368,27		2.232.705,15D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -ARTHUR VINICIUS MACHADO		37989	7.153,66		2.239.858,81D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -BRUNA APARECIDARADAELLI		37990	20.772,21		2.260.631,02D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		37991	7.368,27		2.267.999,29D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -BRUNO ANTONIO BANZATO		37993	7.589,32		2.275.588,61D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		37994	7.390,63		2.282.979,24D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -CRISTINA GRESELE		37996	7.153,66		2.290.132,90D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -DAIANE APARECIDAHASS		37997	6.217,51		2.296.350,41D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -DANIELLE LAGINSKIFREIRE		37998	7.368,27		2.303.718,68D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -ELISA CORDEIRO BRITO		37999	7.153,66		2.310.872,34D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -FABIANE PINTO		38000	9.806,04		2.320.678,38D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -FABIANO DIAS DOS REIS		38001	9.806,04		2.330.484,42D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -FABIELE MARTINS BRODZINSKI		38002	3.642,53		2.334.126,95D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		38003	6.217,51		2.340.344,46D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -GIOVANA PASSOS LIMA		38005	7.589,32		2.347.933,78D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		38006	379,47		2.348.313,25D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		38010	3.642,53		2.351.955,78D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -JONAS GONCHOROSKY		38012	4.769,11		2.356.724,89D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -JULIO BUENO NETO		38016	17.310,18		2.374.035,07D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		38019	20.772,21		2.394.807,28D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -MARINA BROTTO FRANCESCHI		38020	8.498,57		2.403.305,85D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		38023	20.772,21		2.424.078,06D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -MELISSA DE CASSIA PEREIRA		38024	7.153,66		2.431.231,72D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -RILTON		38026	20.772,21		2.452.003,93D

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					
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -SARA SCHNEIDER TABORDA		38028	3.642,53		2.455.646,46D
*****	Totais da conta			230.309,58		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/11/2023	Saldo anterior..			1.615.461,67		1.615.461,67D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -GIANCARLO ROCCO		38004	29.533,95		1.644.995,62D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -GUSTAVO EMANUEL CEJAS		38007	24.611,63		1.669.607,25D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -JOSE EDUARDO BEKIN		38015	36.097,05		1.705.704,30D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -PAULO ALEXSANDROMORVA MARTINS		38025	29.533,95		1.735.238,25D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -ROGÉRIO JOSE CHAVES		38027	29.533,95		1.764.772,20D
*****	Totais da conta			149.310,53		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/11/2023	Saldo anterior..			19.633,26		19.633,26D
31/12/2023	BOLSAESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/202 -CECILIAKLEIN DOBNER		37995	1.000,00		20.633,26D
*****	Totais da conta			1.000,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/11/2023	Saldo anterior..			493.080,24		493.080,24D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -GUSTAVO EMANUEL CEJAS -FÉRIAS		38008	19.689,31		512.769,55D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -JONAS GONCHOROSKY -FÉRIAS		38013	3.179,40		515.948,95D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -JULIO BUENO NETO -FÉRIAS		38017	12.924,93		528.873,88D
31/12/2023	FOLHADE PAGAMENTO 12/2023 -MARINA BROTTOFRANCESCHI -FÉRIAS		38021	1.743,29		530.617,17D
31/12/2023	PROVISÃO FÉRIAS 12/2023	1244	38037	52.061,76		582.678,93D
31/12/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 12/2023 -GUSTAVO EMANUEL CEJAS	1244	38038		22.038,89	560.640,04D
31/12/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 12/2023 -JONAS GONCHOROSKY	1244	38039		4.317,62	556.322,42D
31/12/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 12/2023 -JULIO BUENO NETO	1244	38040		14.577,47	541.744,95D
31/12/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 12/2023 -MARINABROTTOFRANCESCHI	1244	38041		2.367,38	539.377,57D
*****	Totais da conta			89.598,69	43.301,36	

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	
30/11/2023	Saldo anterior..			456.628,25		456.628,25D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		37895	7.368,27		463.996,52D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -ARTUR VINICIUS MACHADO		37897	7.153,66		471.150,18D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -BRUNA APARECIDARADAELLI		37899	20.772,21		491.922,39D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		37901	7.368,27		499.290,66D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -BRUNO ANTONIO BANZATO		37903	14.979,95		514.270,61D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -CRISTINA GRESELE		37905	4.769,11		519.039,72D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -DAIANE APARECIDA HASS		37907	6.217,51		525.257,23D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -DANIELLE LAGINSKI FREIRE		37909	7.368,27		532.625,50D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -ELISA CORDEIRO BRITO		37911	2.980,69		535.606,19D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -FABIANE PINTO		37913	8.988,87		544.595,06D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -FABIANO DIAS DOS REIS		37915	5.720,19		550.315,25D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -FABIELE MARTINS BRODZINSKI		37917	1.517,72		551.832,97D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		37919	5.181,26		557.014,23D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -GIANCARLO ROCCO		37921	29.533,95		586.548,18D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -GIOVANA PASSOS LIMA		37923	7.968,79		594.516,97D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -GUSTAVO EMANUEL CEJAS		37925	29.533,95		624.050,92D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		37927	1.517,72		625.568,64D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -JONAS GONCHOROSKY		37929	7.153,66		632.722,30D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -JOSE EDUARDO BEKIN		37931	36.097,05		668.819,35D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -JULIO BUENO NETO		37933	20.772,21		689.591,56D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		37935	13.848,14		703.439,70D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -MARINA BROTTO FRANCESCHI		37937	9.806,04		713.245,74D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		37939	12.117,12		725.362,86D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -MELISSA		37941	7.153,66		732.516,52D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS				****Continuação
	DE CASSIA PEREIRA					
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		37943	29.533,95		762.050,47D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		37945	20.772,21		782.822,68D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ROGÉRIO JOSE CHAVES		37947	29.533,95		812.356,63D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - SARA SCHNEIDER TABORDA		37949	3.642,53		815.999,16D
01/12/2023	PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2023	1252	37957	36.491,10		852.490,26D
01/12/2023	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 2023	1252	37958		468.095,23	384.395,03D
*****	Totais da conta			395.862,01	468.095,23	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS			Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS
30/11/2023	Saldo anterior..			328.312,87		328.312,87D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1279	37955	14.305,45		342.618,32D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - GRF	1279	38033	31.657,63		374.275,95D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - DIFERENÇA GRF	1279	38034	0,26		374.276,21D
*****	Totais da conta			45.963,34		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL			Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS
30/11/2023	Saldo anterior..			1.099.446,33		1.099.446,33D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	37954	96.311,37		1.195.757,70D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	38032	106.053,44		1.301.811,14D
*****	Totais da conta			202.364,81		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS
30/11/2023	Saldo anterior..			41.039,10		41.039,10D
01/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1287	37956	3.593,71		44.632,81D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	1287	38035	3.957,22		48.590,03D
*****	Totais da conta			7.550,93		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL
30/11/2023	Saldo anterior..			346.789,57		346.789,57D
22/12/2023	PAGAMENTO NFS-e 159116 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	38132	32.218,76		379.008,33D
*****	Totais da conta			32.218,76		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE			Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL
30/11/2023	Saldo anterior..			4.493,70		4.493,70D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE				****Continuação
28/12/2023	PAGAMENTO DOC 9574162 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	38148	372,00		4.865,70D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - DESCONTO VT		37992		176,84	4.688,86D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - DESCONTO VT		38011		84,51	4.604,35D
*****	Totais da conta			372,00	261,35	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/11/2023	Saldo anterior..			300,00		300,00D
Conta: 3441	3.1.04.01.0001	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
30/11/2023	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	
30/11/2023	Saldo anterior..				233.149,22	233.149,22C
Conta: 5128	3.1.04.01.0003	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
30/11/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/12/2023	PROVISÃO DISSÍDIO (ACORDO COLETIVO) DOS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO/2023	5127	38200	203.856,37		203.856,37D
31/12/2023	PROVISÃO DISSÍDIO (ACORDO COLETIVO) DOS MESES DE JUNHO a DEZEMBRO/2023 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5127	38202	12.047,27		215.903,64D
*****	Totais da conta			215.903,64		
Conta: 5097	3.1.04.02.0001	CUSTOS PROCESSOS		Título: 3.1.04.02	CUSTOS PROCESSOS	
30/11/2023	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	
30/11/2023	Saldo anterior..			5.460,09		5.460,09D
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/11/2023	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	
30/11/2023	Saldo anterior..			4.696,20		4.696,20D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3452	3.2.09.01.0004	CONSUMO MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/11/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
12/12/2023	PAGAMENTO NFC-e 000204894 BRINCADEIRAS DE PAPEL-PAPELARIA PRESENTES LTDA-REFIL PORTA CARTÕES UNIVER SAL CHIES	19	38072	15,00		15,00D
*****	Totais da conta			15,00		
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/11/2023	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	
30/11/2023	Saldo anterior..			70,32		70,32D
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	Saldo anterior..			46.511,60		46.511,60D
31/12/2023	ERSP - REFERENTE CONTRATO 11/2023 PARAGONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇ LTDA-ALUGUEL 12/2023	5123	38161	11.627,90		58.139,50D
*****	Totais da conta			11.627,90		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	Saldo anterior..			83.851,44		83.851,44D
20/12/2023	PAGAMENTO FATURA 23/12/22003002-8 CLARO S.A- EMBRATEL	2437	38124	1.553,73		85.405,17D
22/12/2023	PAGAMENTO FATURA 31838055/12/2023 CLARO S.A- CELULAR	2437	38125	786,73		86.191,90D
25/12/2023	NFST 13889868 - 1508835 - 1508836 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A- FIBRA	5026	38144	149,90		86.341,80D
28/12/2023	NFS-e 55759 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	38093	1.783,83		88.125,63D
28/12/2023	NFS-e 55757 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		38094	3.041,90		91.167,53D
28/12/2023	NFS-e 55758 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		38099	446,44		91.613,97D
*****	Totais da conta			7.762,53		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	Saldo anterior..			48.599,96		48.599,96D
31/12/2023	NFS-e 127 ALL SERVICES LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 12/2023 -NOTA FISCAL EMITIDA EM 05/01/2024		38191	5.158,22		53.758,18D
*****	Totais da conta			5.158,22		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	Saldo anterior..			993.851,53		993.851,53D
01/12/2023	PAGAMENTO RECIBO 122023 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	38070	25,00		993.876,53D
08/12/2023	VRS - NFS-e 7730 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADEIA DE VALC VALE DORIBEIRA - ENTREGA DE ATIVIDADES	2437	38151	52.590,42		1.046.466,95D
12/12/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 87 IHC ENTRETENIMENTO LTDA - PRODUÇÃO GRAVAÇÃO EDIÇÃO AUDIVISUAL E FINALIZAÇÃO DE VIDEOS E DOCUMENTÁRIOS	2437	38174	57.000,00		1.103.466,95D
14/12/2023	VRS - NFS-e 7767 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADEIA DE VALC VALE DORIBEIRA - ENTREGA DE ATIVIDADES - MAPA DA CADEIA DE VALOR	2437	38152	26.295,21		1.129.762,16D
14/12/2023	PAGAMENTO NFS-e 96 INFOBRAS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO ASSESSORIA E IMPLANTAÇÃO A LGPD	2437	38175	7.125,00		1.136.887,16D
20/12/2023	NFS-e 40103 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		38113	750,00		1.137.637,16D
31/12/2023	NFS-e 33249 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - ESTAGIÁRIA CECILIA OUTUBRO E NOVEMBRO	5027	38110	90,00		1.137.727,16D
31/12/2023	NFS-e 40409 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		38178	750,00		1.138.477,16D
*****	Totais da conta			144.625,63		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	Saldo anterior..			774.691,22		774.691,22D
05/12/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 208 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38074	189,94		774.881,16D
05/12/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 209 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	38075	955,00		775.836,16D
05/12/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 213 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	38077	48,00		775.884,16D
05/12/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 214 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	38079	48,00		775.932,16D
05/12/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 203 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38081	445,00		776.377,16D
07/12/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 215 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	38082	130,00		776.507,16D

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
11/12/2023	PAGAMENTO FATURA 9375 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA		38169	15.642,41		792.149,57D
11/12/2023	VRS - PAGAMENTO FATURA 9375 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA		38170	1.367,20		793.516,77D
12/12/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 216 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38083	130,00		793.646,77D
12/12/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 203 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38085	103,77		793.750,54D
14/12/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 209 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	38076	40,96		793.791,50D
14/12/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 213 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	38078	11,41		793.905,61D
15/12/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 212 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	38080	358,00		794.263,61D
15/12/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 19 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	38087	668,00		794.931,61D
15/12/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 19 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA - COMPRA DE PASSAGENS	2437	38088	1.597,72		796.529,33D
15/12/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 205 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	38089	668,00		797.197,33D
15/12/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 2 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	38090	668,00		797.865,33D
15/12/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ELISA CORDEIRO BRITO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 206 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	38091	668,00		798.533,33D
15/12/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVIC DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 207 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	38092	668,00		799.201,33D
18/12/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 216 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38084	70,00		799.271,33D
19/12/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 217 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	38086	575,00		799.846,33D
19/12/2023	FATURA 673165 LOCALIZAR ENTACAR S/A	5120	38165	917,07		800.763,40D
19/12/2023	FATURA 281693 LOCALIZAR ENTACAR S/A - RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO	5120	38166	104,13		800.867,53D
19/12/2023	FATURA 281694 LOCALIZAR ENTACAR S/A -	5120	38167	156,18		801.023,71D

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	
31/12/2023	RESSARCIMENTO MULTA DE TRANSITO FATURA 9489 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA - VENC. 10/01/2024	5112	38168	12.376,91		813.400,62D
*****	Totais da conta			38.709,40		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	Saldo anterior..			297,77		297,77D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	Saldo anterior..			134,24		134,24D
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	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	
30/11/2023	Saldo anterior..			16.598,00		16.598,00D
15/12/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023466387 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 138507/2023	2437	38158	150,00		16.748,00D
20/12/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023466971 GOVER DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PR OT 2023466971	2437	38159	120,00		16.868,00D
20/12/2023	NOTA FATURA 2023467365 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 141035-141122/2023 - VENC. 12/01/2024	5067	38160	494,00		17.362,00D
*****	Totais da conta			764,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	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	
30/11/2023	Saldo anterior..			9.377,66		9.377,66D
15/12/2023	PAGAMENTO NFC-e 10309 IRMÃOS MADALOSS LTDA - PROSPECÇÃO DE INVESTIMENTOS EMPRESA COMPANHIA CHINESA CRCC	2437	38177	868,00		10.245,66D
*****	Totais da conta			868,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	Saldo anterior..			78.303,86		78.303,86D
18/12/2023	PAGAMENTO NFS-e 8228 EUBOR CONTABILIDA LTDA - SERVIÇO REGULARIZAÇÃO REGIMENTA	2437	38126	3.700,00		82.003,86D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE				****Continuação
	INTERNO E ESTATUTO SOCIAL					
20/12/2023	PAGAMENTO NFS-e 8112 EUBOR CONTABILIDA LTDA	2437	38127	7.182,67		89.186,53D
*****	Totais da conta			10.882,67		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	Saldo anterior..			18.061,49		18.061,49D
15/12/2023	PAGAMENTO NFS-e 69195 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXIBRASIL	2437	38146	2.072,54		20.134,03D
31/12/2023	NFS-e 69394 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL - VENC. 30/01/2024	5078	38184	638,10		20.772,13D
*****	Totais da conta			2.710,64		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	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	
30/11/2023	Saldo anterior..			4.028,80		4.028,80D
15/12/2023	PAGAMENTO NFS-e 02198022 IOB INFORMAÇÃO OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA - ASSINATURA 2023/2024	2437	38176	2.872,00		6.900,80D
*****	Totais da conta			2.872,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	Saldo anterior..			3.329,46		3.329,46D
07/12/2023	PAGAMENTO RECIBO 1312023 JOAO APARECIDO DINIZ - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	19	38071	100,00		3.429,46D
*****	Totais da conta			100,00		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	Saldo anterior..			5.778,32		5.778,32D
Conta: 3244	3.2.10.01.0027	TECNOLOGIA INFORMAÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2023	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	
30/11/2023	Saldo anterior..			8.849,28		8.849,28D
13/12/2023	FATURA DE LOCAÇÕES 022228 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/01/22024	3411	38133	800,00		9.649,28D
*****	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	
30/11/2023	Saldo anterior..			48.726,15		48.726,15D
31/12/2023	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 12/2023	132	38185	45,94		48.772,09D
31/12/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 12/2023	132	38186	3.610,48		52.382,57D
31/12/2023	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 12/2023	132	38187	4,75		52.387,32D
31/12/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO-VIDEO E FOTOS 12/2023	132	38188	74,97		52.462,29D
*****	Totais da conta			3.736,14		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICACÖES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/11/2023	Saldo anterior..			121.693,66		121.693,66D
31/12/2023	IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB RF SD DIFERENCIAD 12/2023	5109	38131	2.309,71		124.003,37D
*****	Totais da conta			2.309,71		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÖES	
30/11/2023	Saldo anterior..			4.357,28		4.357,28D
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
30/11/2023	Saldo anterior..			238.608,34		238.608,34D
01/12/2023	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DE DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 11/2023	5083	38057	723,63		239.331,97D
31/12/2023	RESSARCIMENTO DE DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - CESSÃO - MÊS 12/2023		38058	17.206,26		256.538,23D
31/12/2023	RESSARCIMENTO DE DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 12/2023		38059	730,88		257.269,11D
31/12/2023	RESSARCIMENTO DE DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 12/2023		38060	2.271,24		259.540,35D
31/12/2023	RESSARCIMENTO DE DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 12/2023		38061	2.939,69		262.480,04D
31/12/2023	RESSARCIMENTO DE DESPESAS TERMO DE COMO Nº 01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 12/2023		38062		511,36	261.968,68D
*****	Totais da conta			23.871,70	511,36	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	---------------	-----------	--------	---------	-------

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