

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	
31/03/2023	Saldo anterior..			510.303,42		510.303,42D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		35824	7.153,66		517.457,08D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		35825	7.153,66		524.610,74D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		35826	20.772,21		545.382,95D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		35827	7.368,27		552.751,22D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO		35828	7.368,27		560.119,49D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		35829	7.390,63		567.510,12D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - DAIANE APARECIDA HASS		35830	6.217,51		573.727,63D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		35831	7.368,27		581.095,90D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - FABIANE PINTO		35832	9.806,04		590.901,94D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS		35833	5.961,38		596.863,32D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		35836	6.217,51		603.080,83D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA		35841	4.806,57		607.887,40D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - JONAS GONCHORSKY		35847	7.153,66		615.041,06D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - JULIO BUENC NETO		35853	20.772,21		635.813,27D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		35854	9.806,04		645.619,31D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		35855	11.622,15		657.241,46D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		35858	7.153,66		664.395,12D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - RILTON ALEXANDRE GUMARAES		35860	20.772,21		685.167,33D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA		35862	3.642,53		688.809,86D
*****	Totais da conta			178.506,44		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2023	Saldo anterior..			441.104,31		441.104,31D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - GIANCARLO ROCCO		35838	15.751,44		456.855,75D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		35844	29.533,95		486.389,70D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA				*****Continuação
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN		35848	30.080,88		516.470,58D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		35859	29.533,95		546.004,53D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		35861	29.533,95		575.538,48D
*****	Totais da conta			134.434,17		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2023	Saldo anterior..			7.903,58		7.903,58D
30/04/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/20 - GABRIEL SIATKOVSKI		35837	1.000,00		8.903,58D
30/04/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/20 - JOÃO VICTOR HORN GOMES		35845	1.000,00		9.903,58D
30/04/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 04/20 - JOÃO VITOR COSTA LIMA		35846	1.000,00		10.903,58D
*****	Totais da conta			3.000,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2023	Saldo anterior..			110.582,55		110.582,55D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS - FÉRIAS		35834	1.589,71		112.172,26D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - GIANCARLO ROCCO - FÉRIAS		35839	18.376,68		130.548,94D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA - FÉRIAS		35842	3.710,33		134.259,27D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN - FÉRIAS		35849	8.021,57		142.280,84D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN - ABONO FÉRIAS		35850	3.208,63		145.489,47D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FÉRIAS		35856	3.099,24		148.588,71D
30/04/2023	PROVISÃO FÉRIAS 04/2023	1244	35871	51.157,19		199.745,90D
30/04/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS	1244	35872		2.158,81	197.587,09D
30/04/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2023 - GIANCARLO ROCCO	1244	35873		24.955,53	172.631,56D
30/04/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA	1244	35874		5.038,62	167.592,94D
30/04/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN	1244	35875		15.250,61	152.342,33D
30/04/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 04/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	35876		4.208,76	148.133,57D
*****	Totais da conta			89.163,35	51.612,33	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/03/2023	Saldo anterior..			114.374,84		114.374,84D
30/04/2023	PROVISÃO 13° SALÁRIO 04/2023	1252	35870	38.367,71		152.742,55D
*****	Totais da conta			38.367,71		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2023	Saldo anterior..			82.594,94		82.594,94D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - GRF	1279	35867	27.818,95		110.413,89D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - DIF GRF	1279	35868	0,10		110.413,99D
*****	Totais da conta			27.819,05		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2023	Saldo anterior..			276.292,35		276.292,35D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	35866	93.193,79		369.486,14D
*****	Totais da conta			93.193,79		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/03/2023	Saldo anterior..			10.324,37		10.324,37D
30/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	1287	35869	3.477,38		13.801,75D
*****	Totais da conta			3.477,38		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2023	Saldo anterior..			70.807,86		70.807,86D
19/04/2023	PAGAMENTO NFS-e 45499 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	36001	23.651,59		94.459,45D
*****	Totais da conta			23.651,59		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/03/2023	Saldo anterior..			2.026,22		2.026,22D
28/04/2023	PAGAMENTO DOC 9269039 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	36013	528,00		2.554,22D
*****	Totais da conta			528,00		
Conta: 3441	3.1.04.01.0001	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
31/03/2023	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	
31/03/2023	Saldo anterior..				233.149,22	233.149,22C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/03/2023	Saldo anterior..			1.040,44		1.040,44D
27/04/2023	PAGAMENTO NFC-e 5274 DL CELULARES LTDA ME - ADAPTADOR USB - C QUICK	19	35941	75,00		1.115,44D
27/04/2023	NF-e 1959330 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - DIVERSOS MATERIAIS - VENC. 25/05/2023	3018	36029	23,71		1.139,15D
*****	Totais da conta			98,71		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/03/2023	Saldo anterior..			82,99		82,99D
26/04/2023	NFC-e 41202 AMERICANAS S/A - COMPRA DE COPOS	19	35937	59,98		142,97D
27/04/2023	NF-e 1958917 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - DIVERSOS MATERIAIS - VENC. 25/05/2023	3018	36030	609,69		752,66D
*****	Totais da conta			669,67		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
05/04/2023	TAXA REFERENTE UTILIZAÇÃO SISTEMA e- LICITAÇÕES PREGÃO 001/2023 - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS	2437	35919	70,32		70,32D
*****	Totais da conta			70,32		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	Saldo anterior..			22.386,33		22.386,33D
17/04/2023	NFS-e 52579 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		35970	30,66		22.416,99D
17/04/2023	NFS-e 52578 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		35976	378,48		22.795,47D
17/04/2023	PAGAMENTO NFS-e 52577 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	2437	35982	211,63		23.007,10D
20/04/2023	PAGAMENTO FATURA 23/04/22002911-2 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	35993	1.553,73		24.560,83D
24/04/2023	PAGAMENTO NFST 26080637042023 CLARO S.. - EMBRATEL - CELULAR	2437	35994	786,73		25.347,56D
25/04/2023	NFST 12122694 - 2920635 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	36008	149,90		25.497,46D
28/04/2023	NFS-e 52750 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	35954	1.626,11		27.123,57D
28/04/2023	NFS-e 52749 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		35955	446,44		27.570,01D
28/04/2023	NFS-e 52751 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		35961	3.041,90		30.611,91D

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
*****	Totais da conta			8.225,58		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	Saldo anterior..			12.168,48		12.168,48D
30/04/2023	NFS-e 31 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 04/2023 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 02/05/2023		36033	4.056,16		16.224,64D
*****	Totais da conta			4.056,16		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	Saldo anterior..			296.912,22		296.912,22D
03/04/2023	PAGAMENTO RECIBO 042023 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	35933	25,00		296.937,22D
20/04/2023	PAGAMENTO NFS-e 22536 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	35988	227,73		297.164,95D
20/04/2023	NFS-e 37576 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		36021	750,00		297.914,95D
24/04/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 55620 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - IMPRESSÃO DE ADESIVOS ROTA CAIÇARA	19	35936	75,00		297.989,95D
27/04/2023	PAGAMENTO NFS-e 300 UNIÃO DE LARES BRASILEIRO TRANSPORTES E MUDANÇAS LTI	19	35940	390,00		298.379,95D
27/04/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 55738 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - IMPRESSÃO DE ADESIVOS ROTA CAIÇARA	19	35942	75,00		298.454,95D
*****	Totais da conta			1.542,73		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	Saldo anterior..			178.558,13		178.558,13D
03/04/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 49 - CURITIBA ITAJAÍ/SC - CURITIBA	2437	36051	96,00		178.654,13D
04/04/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS PAULO ALEXSANDRO M MARTINS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 4 - CURITIBA - PORTO ALEGRE - CURITIBA	2437	36041	61,00		178.715,13D
04/04/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 39 - CURITIBA PORTO ALEGRE - CURITIBA	2437	36056	73,14		178.788,27D
05/04/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 52 - CURITIBA LONDRINA - CURITIBA	2437	36043	406,00		179.194,27D
05/04/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO :	2437	36048	406,00		179.600,27D

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				*****Continuação
05/04/2023	CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 49 - CURITIB ITAJAÍ/SC - CURITIBA	2437	36052	438,27		180.038,54D
05/04/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 50 - CURITIB SÃO PAULO - CURITIBA	2437	36055	65,00		180.103,54D
05/04/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 37 - CURITIB - TOLEDO - CURITIBA	2437	36057	1.260,54		181.364,08D
05/04/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECII HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 56 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	36066	48,00		181.412,08D
10/04/2023	PAGAMENTO FATURA Nº 7378 FIRST EVOLUTIC VIAGENS E TURISMO EIRELI	2437	36010	40.976,62		222.388,70D
10/04/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMEN 47 - CURITIBA - UNIÃO DA VITÓRIA - CURITIBA	2437	36058	620,00		223.008,70D
10/04/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 4 CURITIBA - UNIÃO DA VITÓRIA - CURITIBA	2437	36059	620,00		223.628,70D
10/04/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO CURITIBA - UNIÃO DA VITÓRIA - CURITIBA	2437	36063	620,00		224.248,70D
10/04/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECII HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 48 - CURITIBA - UNIÃO DA VITÓRIA - CURITIBA	2437	36067	620,00		224.868,70D
12/04/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 52 - CURITIB LONDRINA - CURITIBA	2437	36044	1.008,87		225.877,57D
13/04/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 53 - CURITIB SÃO PAULO - CURITIBA	2437	36053	130,00		226.007,57D
13/04/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 4 CURITIBA - UNIÃO DA VITÓRIA - CURITIBA	2437	36060	237,51		226.245,08D
13/04/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO CURITIBA - UNIÃO DA VITÓRIA - CURITIBA	2437	36064	553,39		226.798,47D
18/04/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CE FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 57 - CURITIB - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	36042	130,00		226.928,47D
25/04/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 53 - CURITIB SÃO PAULO - CURITIBA	2437	36054	110,00		227.038,47D
27/04/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 60 - CURITIB	2437	36045	23.885,70		250.924,17D

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
28/04/2023	MONTREAL e TORONTO/CANADA - CURITIBA VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	36061	48,00		250.972,17D
28/04/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SARA SCHNEIDER TABORDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	36062	48,00		251.020,17D
28/04/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	36065	48,00		251.068,17D
*****	Totais da conta			72.510,04		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
14/04/2023	PAGAMENTO RECIBO 1162009 SERVIÇO DISTRITAL DE SANTA QUITÉRIA - TAXA PARA EMISSÃO DE PASSAPORTE OFICIAL PARA JOSÉ EDUARDO BEKIN e GINCARLO ROCCO	19	35934	32,18		32,18D
14/04/2023	PAGAMENTO NOTA DE CUSTAS 0014 9º TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIBA - TAXA PARA EMISSÃO DE PASSAPORTE OFICIAL PARA JOSÉ EDUARDO BEKIN e GINCARLO ROCCO	19	35935	16,34		48,52D
*****	Totais da conta			48,52		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	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	
31/03/2023	Saldo anterior..			6.232,00		6.232,00D
19/04/2023	NOTA FATURA 2023438321 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROTOCOLO 39293/2023 VENC. 05/05/2023	5067	36020	90,00		6.322,00D
*****	Totais da conta			90,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
24/04/2023	PAGAMENTO NF-e 385 SUPEREXPEDIENTES LT - CARTÃO DE VISITA	2437	36027	1.710,00		1.710,00D
*****	Totais da conta			1.710,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	Saldo anterior..			2.571,25		2.571,25D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	Saldo anterior..			20.842,52		20.842,52D
20/04/2023	PAGAMENTO NFS-e 7579 EUBOR CONTABILIDA LTDA	2437	35995	7.182,66		28.025,18D
*****	Totais da conta			7.182,66		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	Saldo anterior..			3.887,49		3.887,49D
28/04/2023	PAGAMENTO NFS-e 66513 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	36011	2.671,76		6.559,25D
*****	Totais da conta			2.671,76		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	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	
31/03/2023	Saldo anterior..			2.310,00		2.310,00D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	Saldo anterior..			745,09		745,09D
26/04/2023	VRS - RECIBO 2604 ORLI CARVALHO - CONCERTO MESAS DE ESTAÇÃO DE TRABALH	19	35939	50,00		795,09D
*****	Totais da conta			50,00		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	Saldo anterior..			1.438,29		1.438,29D
25/04/2023	VRS - PAGAMENTO NFC-e 253111 MERCEARIA EMPÓRIO SÃO JOSE - COFFEE BREAK	19	35938	30,54		1.468,83D
26/04/2023	NF-e 8437 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOTER LTDA - PRODUTOS EM BONIFICAÇÃO PARA DIVULGAÇ EVENTO FEIRA SIAL 2023 - CANADA		36031	109,00		1.577,83D
26/04/2023	NF-e 8437 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SOTER LTDA - PRODUTOS EM BONIFICAÇÃO PARA DIVULGAÇ EVENTO FEIRA SIAL 2023 - CANADA		36032		109,00	1.468,83D
27/04/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 44686/23 - CAMAR DE COMERCIO BRASIL CANADA - ADESÃO / RECEPÇÃO e PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO SIAL CANADA 2023	2437	36028	4.000,00		5.468,83D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS				*****Continuação
*****	Totais da conta			4.139,54	109,00	
Conta: 3244	3.2.10.01.0027	TECNOLOGIA INFORMAÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/03/2023	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	
31/03/2023	Saldo anterior..			2.400,00		2.400,00D
04/04/2023	FATURA DE LOCAÇÕES 020525 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/05/2023	3411	36002	849,28		3.249,28D
*****	Totais da conta			849,28		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
31/03/2023	Saldo anterior..			15.760,83		15.760,83D
30/04/2023	DEPRECIÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 04/2023	132	35944	66,78		15.827,61D
30/04/2023	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 04/2023	132	35945	3.672,51		19.500,12D
30/04/2023	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 04/2023	132	35946	8,39		19.508,51D
30/04/2023	DEPRECIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 04/2023	132	35947	843,59		20.352,10D
30/04/2023	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 04/2023	132	35948	109,80		20.461,90D
*****	Totais da conta			4.701,07		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/03/2023	Saldo anterior..			8.727,93		8.727,93D
30/04/2023	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA AGL 04/2023	5046	36000	6.581,49		15.309,42D
*****	Totais da conta			6.581,49		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/03/2023	Saldo anterior..			229,90		229,90D
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/03/2023	Saldo anterior..			59.698,99		59.698,99D
01/04/2023	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERM DE COMODATO Nº 01 -2021 - CESSÃO - MÊS 03/2023	5083	35932	578,43		60.277,42D
30/04/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COM Nº 01 -2021 - CESSÃO - MÊS 04/2023		35926	17.091,05		77.368,47D
30/04/2023	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COM		35927	730,89		78.099,36D

