

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	
31/07/2023	Saldo anterior..			1.304.838,55		1.304.838,55D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		36804	7.368,27		1.312.206,82D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		36805	3.576,83		1.315.783,65D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		36811	20.772,21		1.336.555,86D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		36812	7.368,27		1.343.924,13D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO		36814	5.312,52		1.349.236,65D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		36815	5.173,44		1.354.410,09D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - CRISTINA GRESELE		36819	7.153,66		1.361.563,75D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - DAIANE APARECIDA HASS		36820	4.145,01		1.365.708,76D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		36823	7.368,27		1.373.077,03D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - ELISA CORDEIRO BRITO		36824	5.307,42		1.378.384,45D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - FABIANE PINTO		36825	9.806,04		1.388.190,49D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS		36826	9.806,04		1.397.996,53D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		36827	3.642,53		1.401.639,06D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		36828	6.217,51		1.407.856,57D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA		36833	7.589,32		1.415.445,89D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		36834	379,47		1.415.825,36D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		36836	3.642,53		1.419.467,89D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JONAS GONCHOROSKY		36838	5.484,47		1.424.952,36D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JULIO BUENC NETO		36843	20.772,21		1.445.724,57D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		36845	20.772,21		1.466.496,78D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		36846	9.806,04		1.476.302,82D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		36847	20.772,21		1.497.075,03D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		36848	7.153,66		1.504.228,69D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - RILTON		36851	20.772,21		1.525.000,90D

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					
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA		36854	3.642,53		1.528.643,43D
*****	Totais da conta			223.804,88		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2023	Saldo anterior..			1.016.578,80		1.016.578,80D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - GIANCARLO ROCCO		36832	29.533,95		1.046.112,75D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		36835	29.533,95		1.075.646,70D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN		36842	36.097,05		1.111.743,75D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		36850	29.533,95		1.141.277,70D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		36853	29.533,95		1.170.811,65D
*****	Totais da conta			154.232,85		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2023	Saldo anterior..			16.766,59		16.766,59D
31/08/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/20 - GABRIEL SIATKOVSKI - RESCISÃO		36829	266,67		17.033,26D
*****	Totais da conta			266,67		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2023	Saldo anterior..			280.476,82		280.476,82D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FÉRIAS		36806	4.769,11		285.245,93D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - ABONO FÉRIAS		36807	3.179,40		288.425,33D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		36816	5.991,99		294.417,32D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - DAIANE APARECIDA HASS - FÉRIAS		36821	2.763,33		297.180,65D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JONAS GONCHOROSKY - FÉRIAS		36839	2.225,59		299.406,24D
31/08/2023	PROVISÃO FÉRIAS 08/2023	1244	36864	57.964,38		357.370,62D
31/08/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2023 - ARTUF VINICIUS MACHADO	1244	36865		9.655,84	347.714,78D
31/08/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO	1244	36866		8.137,11	339.577,67D
31/08/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2023 - DAIANE APARECIDA HASS	1244	36867		3.752,59	335.825,08D
31/08/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2023 - JONAS	1244	36868		3.022,34	332.802,74D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
	GONCHOROSKY					
*****	Totais da conta			76.893,80	24.567,88	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2023	Saldo anterior..			279.320,89		279.320,89D
31/08/2023	PROVISÃO 13° SALÁRIO 08/2023	1252	36863	44.326,83		323.647,72D
*****	Totais da conta			44.326,83		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2023	Saldo anterior..			201.902,67		201.902,67D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - GRF	1279	36860	31.502,87		233.405,54D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - DIFERENÇA GRF	1279	36861	0,15		233.405,69D
*****	Totais da conta			31.503,02		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2023	Saldo anterior..			675.972,74		675.972,74D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	36859	105.535,08		781.507,82D
*****	Totais da conta			105.535,08		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2023	Saldo anterior..			25.237,84		25.237,84D
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1287	36862	3.937,88		29.175,72D
*****	Totais da conta			3.937,88		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2023	Saldo anterior..			215.910,14		215.910,14D
09/08/2023	PAGAMENTO NFS-e 92165 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	37002	2.004,39		217.914,53D
22/08/2023	PAGAMENTO NFS-e 95318 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	37003	32.218,76		250.133,29D
*****	Totais da conta			34.223,15		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2023	Saldo anterior..			3.490,22		3.490,22D
01/08/2023	PAGAMENTO DOC 9405410 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	37019	276,00		3.766,22D
29/08/2023	PAGAMENTO DOC 9425313 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	37020	228,00		3.994,22D
31/08/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/20 - GABRIEL SIATKOVSKI - DESCONTO VT		36830		204,00	3.790,22D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE				*****Continuação
	RESCISÃO					
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - DESCONTO V		36837		87,42	3.702,80D
*****	Totais da conta			504,00	291,42	
Conta: 3441	3.1.04.01.0001	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
31/07/2023	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	
31/07/2023	Saldo anterior..				233.149,22	233.149,22C
Conta: 5097	3.1.04.02.0001	CUSTOS PROCESSOS		Título: 3.1.04.02	CUSTOS PROCESSOS	
31/07/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
14/08/2023	PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS PARA RECURSO DE REVISTA - DEPOSITO RECURSAL PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - PROCESSO 0000680-33.2022.5.09.003	2437	37037	900,00		900,00D
*****	Totais da conta			900,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2023	Saldo anterior..			2.390,61		2.390,61D
02/08/2023	PAGAMENTO NFC-e 2523 XIN ELETRONICOS LTDA - 03 ADAPTADORES USB WIRELESS 802	19	37053	80,00		2.470,61D
14/08/2023	PAGAMENTO NF-e 12062 BRINCADEIRAS E PAPEL-PAPELARIA PRESENTES LTDA - RECIBO COM CANHOTO	19	37057	14,00		2.484,61D
29/08/2023	PAGAMENTO NFS-e 1112 JEFFERSON WILLIANS BRUNO - 10 CHAVEIRO ETIQUETA	19	37060	10,00		2.494,61D
31/08/2023	PAGAMENTO NF-e 2019051 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S/A	2437	37023	1.369,12		3.863,73D
*****	Totais da conta			1.473,12		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2023	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	
31/07/2023	Saldo anterior..			2.041,81		2.041,81D
23/08/2023	NF-e 2032273 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S/A	3018	37024	659,88		2.701,69D
*****	Totais da conta			659,88		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
17/08/2023	PAGAMENTO NFS-e 182 CLAITON DA SILVA SPANGUEMBERG - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PAINÉIS E DIVISÓRIAS	2437	37039	2.390,00		2.390,00D
*****	Totais da conta			2.390,00		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			70,32		70,32D
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
31/08/2023	ERSP - REFERENTE CONTRATO 11/2023 PARAGONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA - ALUGUEL 08/2023	5123	37043	11.627,90		11.627,90D
*****	Totais da conta			11.627,90		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			53.600,87		53.600,87D
20/08/2023	PAGAMENTO FATURA 23/08/22003049-8 CLARC S.A - EMBRATEL	2437	36995	1.562,85		55.163,72D
22/08/2023	PAGAMENTO FATURA 31013652/082023 CLARC S.A - CELULAR	2437	36996	786,73		55.950,45D
25/08/2023	NFS-e 54097 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	36929	1.508,47		57.458,92D
25/08/2023	NFS-e 54095 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		36930	3.041,90		60.500,82D
25/08/2023	NFS-e 54096 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		36935	446,44		60.947,26D
25/08/2023	NFST 13013359 - 3778808 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	37009	149,90		61.097,16D
*****	Totais da conta			7.496,29		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			30.782,44		30.782,44D
31/08/2023	NFS-e 50 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 07/2023 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 05/09/2023		36971	4.454,38		35.236,82D
*****	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	
31/07/2023	Saldo anterior..			676.591,50		676.591,50D
02/08/2023	PAGAMENTO RECIBO 082023 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	37052	25,00		676.616,50D

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
18/08/2023	PAGAMENTO NFS-e 4734 WALDIR PAULO DE AMARANTE - 100 FLYER 4X4 COR - COUCHE	19	37058	250,00		676.866,50D
21/08/2023	NFS-e 38828 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		36985	750,00		677.616,50D
22/08/2023	NFS-e 457 CAIO BELTRAO SPOSITO - CRIAÇÃO DE LOGOTIPO E IDENTIDADE VISUAL	5124	37044	1.800,00		679.416,50D
22/08/2023	NFS-e 458 CAIO BELTRAO SPOSITO - DIAGRAMAÇÃO EDITORIAL COM TRATAMENT IMAGEM	5124	37045	1.800,00		681.216,50D
30/08/2023	PAGAMENTO NFS-e 31697 INSTITUTO EU VALDC LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	36982	150,00		681.366,50D
*****	Totais da conta			4.775,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			470.684,95		470.684,95D
08/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 118 - CURITII - CASTRO - CURITIBA	2437	36953	96,00		470.780,95D
08/08/2023	VRS - PAGAMENTO FATURA Nº 605904 LOCALIZA RENT A CAR S/A		37014	611,38		471.392,33D
08/08/2023	PAGAMENTO FATURA Nº 605904 LOCALIZA REI A CAR S/A		37015		611,38	470.780,95D
09/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 113 - CURITII - LONDRINA - CURITIBA	2437	36954	358,00		471.138,95D
10/08/2023	PAGAMENTO FATURA Nº 8312 FIRST EVOLUTIC VIAGENS E TURISMO EIRELI	2437	37011	3.561,87		474.700,82D
11/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CE FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 123 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	36943	48,00		474.748,82D
11/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO- FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 124 - CURITII - CASTRO - CURITIBA	2437	36950	48,00		474.796,82D
11/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 121 - CURITII - ASSUNÇÃO/PARAGUAI - CURITIBA	2437	36956	2.088,29		476.885,11D
15/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 113 - CURITII - LONDRINA - CURITIBA	2437	36955	47,00		476.932,11D
17/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 117 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	36948	90,79		477.022,90D
17/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 122 - CURITII - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	36958	358,49		477.381,39D
18/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 121 - CURITII	2437	36957	288,19		477.669,58D

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
	- ASSUNÇÃO/PARAGUAI - CURITIBA					
18/08/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 102 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	36965	15,06		477.684,64D
18/08/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	36966	28,00		477.712,64D
18/08/2023	FATURA 617087 LOCALIZA RENT A CAR S/A	5120	37012	917,07		478.629,71D
22/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 124 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	36951	173,32		478.803,03D
24/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CE FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 132 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	36944	406,00		479.209,03D
28/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CE FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 133 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	36945	130,00		479.339,03D
28/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 135 - CURITIBA - PONTA PORÃ/MS - CURITIBA	2437	36949	716,00		480.055,03D
28/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 127 - CURITIBA - CHINA - CURITIBA	2437	36959	21.312,86		501.367,89D
29/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CE FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 133 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	36946	380,00		501.747,89D
29/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 136 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	36952	510,00		502.257,89D
29/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 131 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	36960	797,58		503.055,47D
29/08/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ELISA CORDEIRO BRITO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 129 - CURITIBA - PARANAGUÁ - GUARAQUEÇABA - MORRRETES - ANTONINA - CURITIBA	2437	36967	716,00		503.771,47D
29/08/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVIC DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 130 - CURITIBA - PARANAGUÁ - GUARAQUEÇABA - MORRRETES - ANTONINA - CURITIBA	2437	36968	716,00		504.487,47D
30/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 126 - CURITIBA - CHINA - CURITIBA	2437	36947	25.288,21		529.775,68D
30/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO - CURITIBA - CHINA - CURITIBA	2437	36964	25.288,21		555.063,89D
31/08/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -		36961	444,10		555.507,99D

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 134 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA					
*****	Totais da conta			85.434,42	611,38	
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			86,68		86,68D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			102,12		102,12D
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	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	
31/07/2023	Saldo anterior..			10.748,00		10.748,00D
15/08/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023451064 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 80672/2023	2437	37027	120,00		10.868,00D
16/08/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023451521 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 81502/2023	2437	37028	156,00		11.024,00D
24/08/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023452566 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 84302 - 84301 - 85087 - 85085 - 84307 - 85147 - 84305 - 84304/2023	2437	37029	2.080,00		13.104,00D
30/08/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023452962 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT87518/2023	2437	37030	120,00		13.224,00D
31/08/2023	NOTA FATURA 2023454718 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 93452/2023 - VENC. 18/09/2023	5067	37034	150,00		13.374,00D
*****	Totais da conta			2.626,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			1.896,00		1.896,00D
23/08/2023	PAGAMENTO NF-e 434 SUPEREXPEDIENTES LT - CARTÕES DE VISITA	2437	37022	418,50		2.314,50D
*****	Totais da conta			418,50		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			8.584,16		8.584,16D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES				*****Continuação
04/08/2023	PAGAMENTO NF-e 45 GR&R REFEIÇÕES LTDA	19	37054	198,50		8.782,66D
21/08/2023	PAGAMENTO RECIBO 3058 ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DA CIDADE INDUSTRIAL DE CURITIBA - CREDENCIAL PERSONALIDADE AECIC 2023	19	37059	250,00		9.032,66D
31/08/2023	PAGAMENTO NF-e 41993 MOHSEN MOHAMAD I YOUSSEF & CIA LTDA - ALIMENTAÇÃO		36962	345,00		9.377,66D
*****	Totais da conta			793,50		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			49.573,18		49.573,18D
21/08/2023	PAGAMENTO NFS-e 7812 EUBOR CONTABILIDA LTDA	2437	36997	7.182,67		56.755,85D
*****	Totais da conta			7.182,67		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			11.594,67		11.594,67D
25/08/2023	PAGAMENTO RECIBO 1049 UBER - BRUNO ANTONIO BANZATO	2437	37041	21,58		11.616,25D
30/08/2023	PAGAMENTO NFS-e 67857 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	37016	1.077,08		12.693,33D
*****	Totais da conta			1.098,66		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			152,00		152,00D
30/08/2023	NF-e 1279 MAGNUM SOLUCÕES PROMOCIONAI LTDA - PEN CARD MINI	5125	37046	2.300,00		2.452,00D
*****	Totais da conta			2.300,00		
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			2.470,00		2.470,00D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			2.351,06		2.351,06D
09/08/2023	PAGAMENTO NF-e 470 HIDROCOLOMBO - FIO CABINHO FLEXIVEL 2.5 MM	19	37055	30,00		2.381,06D
09/08/2023	PAGAMENTO RECIBO 12023 JOAO APARECIDO DINIZ - MANUTENÇÃO	19	37056	100,00		2.481,06D
11/08/2023	PAGAMENTO NF-e 53262 DATAMELO ELETRON LTDA - DRIVER PARA PAINEL DE LED - PLUG P4 - FILTRO DE LINHA	2437	37036	400,40		2.881,46D
21/08/2023	PAGAMENTO NF-e 7720 KAIZEN COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA - ELEMENTO FILTRANT	2437	37040	448,00		3.329,46D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO				*****Continuação
*****	Totais da conta			978,40		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	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	
31/07/2023	Saldo anterior..			1.561,80		1.561,80D
29/08/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 08524174 LOCALWEE SERVIÇOS DE INTERNET - HOSPEDAGEM WORDPRESS	2437	37042	166,80		1.728,60D
*****	Totais da conta			166,80		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			5.649,28		5.649,28D
23/08/2023	FATURA DE LOCAÇÕES 021492 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC.	3411	37004	800,00		6.449,28D
10/09/2023						
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/07/2023	Saldo anterior..			32.978,04		32.978,04D
31/08/2023	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 08/2023	132	37047	66,92		33.044,96D
31/08/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 08/2023	132	37048	3.672,09		36.717,05D
31/08/2023	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 08/2023	132	37049	3,85		36.720,90D
31/08/2023	DEPRECIACÃO MOBILÁRIO EM GERAL 08/202	132	37050	267,13		36.988,03D
31/08/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 08/2023	132	37051	74,96		37.062,99D
*****	Totais da conta			4.084,95		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/07/2023	Saldo anterior..			56.141,77		56.141,77D
31/08/2023	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 08/2023	5109	37001	5.180,11		61.321,88D
*****	Totais da conta			5.180,11		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/07/2023	Saldo anterior..			354,10		354,10D

