

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	
30/11/2022	Saldo anterior..			1.960.234,29		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		34684	6.676,75		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - HORAS LICENÇA MÉDICA		34685	476,91		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		34686	7.153,66		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		34687	9.806,04		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		34688	7.368,27		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO		34689	7.368,27		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		34690	7.390,63		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		34691	7.153,66		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - DAIANE APARECIDA HASS		34692	6.010,26		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - DAIANE APARECIDA HASS - HORAS LICENÇA MÉDICA		34693	207,25		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		34695	7.368,27		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - FABIANE PINTO		34696	7.153,66		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - FABIANO DIAS DOS REIS		34697	6.199,84		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - FABIANO DIAS DOS REIS - HORAS LICENÇA MÉDICA		34698	953,82		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA		34704	7.589,32		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - JONAS GONCHORSKY		34712	7.153,66		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - JULIO BUENO NETO		34714	20.772,21		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - MARINA BROTTTO FRANCESCHI		34718	7.517,96		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - MARINA BROTTTO FRANCESCHI - HORAS LICENÇA MÉDICA		34719	2.288,08		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		34720	13.946,58		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		34721	7.153,66		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
31/12/2022	- MELISSA DE CASSIA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		34724	20.772,21		
31/12/2022	- RILTON ALEXANDRE GUIMARAES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		34725	20.772,21		
31/12/2022	- ROGÉRIO JOSE CHAVES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		34726	3.642,53		2.153.130,00D
*****	Totais da conta			192.895,71		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/11/2022	Saldo anterior..			1.919.423,33		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - GIANCARLO ROCCO		34703	29.533,95		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		34705	24.611,63		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN		34713	36.097,05		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		34722	29.533,95		2.039.199,91D
*****	Totais da conta			119.776,58		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/11/2022	Saldo anterior..			54.386,37		
07/12/2022	PAGAMENTO NFS-e 28859 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	34832	450,00		54.836,37D
30/12/2022	NFS-e 28931 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	5027	34833	461,66		55.298,03D
31/12/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		34699	300,00		
31/12/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI - ATESTADO MÉDICO		34701	25,00		
31/12/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - JOÃO VICTOR HORN GOMES		34710	1.000,00		
31/12/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - JOÃO VITOR COSTA LIMA		34711	1.000,00		
31/12/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE - RESCISÃO		34715	533,33		
31/12/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - PEDRO		34723	750,00		58.906,36D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação
	DE LIMA ALMEIDA					
	***** Totais da conta			4.519,99		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/11/2022	Saldo anterior..			481.807,05		
31/12/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI - RECESSO ESCOLAR		34700	425,00		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FÉRIAS		34706	6.563,11		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS - ABONO FÉRIAS		34707	10.500,96		
31/12/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE - RESCISÃO		34716	583,33		
31/12/2022	PROVISÃO FÉRIAS 12/2022	1244	34736	47.677,97		
31/12/2022	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 12/2022 - LUCAS DE ALBUQUERQUE - RESCISÃO	1244	34739	166,67		
31/12/2022	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 12/2022 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI	1244	34737		425,00	
31/12/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 12/2022 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS	1244	34738		23.172,99	524.126,10D
	***** Totais da conta			65.917,04	23.597,99	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/11/2022	Saldo anterior..			395.182,28		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		34448	7.153,66		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ARTUR VINICIUS MACHADO		34450	5.961,38		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - BRUNA APARECIDA RADAELLI		34452	9.806,04		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		34454	7.368,27		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - BRUNO ANTONIO BANZATO		34456	14.758,90		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		34458	7.153,66		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - DAIANE APARECIDA HASS		34460	3.108,76		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS				*****Continuação
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		34462	7.368,27		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - FABIANE PINTO		34464	3.576,83		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - FABIANO DIAS DOS REIS		34466	5.365,25		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - GIANCARLO ROCCO		34468	29.533,95		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - GIOVANA PASSOS LIMA		34470	7.589,32		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		34472	29.533,95		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - JONAS GONCHOROSKY		34474	7.153,66		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - JOSE EDUARDO BEKIN		34476	36.097,05		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - JULIO BUENO NETO		34478	20.772,21		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - MARINA BROTTTO FRANCESCHI		34480	4.903,02		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		34482	13.946,58		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		34484	7.153,66		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		34486	29.533,95		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		34488	20.772,21		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - ROGÉRIO JOSE CHAVES		34490	20.772,21		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - SARA SCHNEIDER TABORDA		34492	2.428,35		
06/12/2022	PROVISÃO 13° SALÁRIO 12/2022	1252	34500	35.942,16		
06/12/2022	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 2022	1252	34501		400.229,60	332.705,98D
*****	Totais da conta			337.753,30	400.229,60	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/11/2022	Saldo anterior..			335.651,59		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13° SALÁRIO	1279	34498	14.514,92		350.166,51D
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	1279	34732	25.538,83		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - DIF GRF	1279	34733	0,09		375.705,43D
*****	Totais da conta			40.053,84		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/11/2022	Saldo anterior..			1.109.463,36		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	34497	80.885,35		1.190.348,71D
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	34731	85.555,07		1.275.903,78D
*****	Totais da conta			166.440,42		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/11/2022	Saldo anterior..			41.359,34		
06/12/2022	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1287	34499	3.018,11		44.377,45D
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	1287	34734	3.192,35		
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - DIF DARF	1287	34735	0,01		47.569,81D
*****	Totais da conta			6.210,47		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/11/2022	Saldo anterior..			263.428,38		
28/12/2022	NFS-e 44988159 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		34857	13.933,84		
28/12/2022	NFS-e 44988160 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		34861	9.717,75		287.079,97D
*****	Totais da conta			23.651,59		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/11/2022	Saldo anterior..			8.606,38		
28/12/2022	PAGAMENTO DOC 9089978 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	34882	832,50		9.438,88D
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - DAIANE APARECIDA HASS - DESCONTO VALE TRANSPORTE		34694		144,25	
31/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA - DESCONTO VALE TRANSPORTE		34727		87,42	9.207,21D
*****	Totais da conta			832,50	231,67	
Conta: 3441	3.1.04.01.0001	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
30/11/2022	Saldo anterior..			0,00		
30/12/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS DE MORA (1,00%) PROVISÃO PETIÇÃO	5101	34767	49.038,41		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3441	3.1.04.01.0001	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS				*****Continuação
	INICIAL - PROCESSO TRABALHISTA LORENA MENETRIER - PERÍODO 01/2021 a 12/2022 - CONFORME ORIENTAÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO DA INVEST PARANÁ					
30/12/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS DE MORA (1,00%) PROVISÃO PETIÇÃO INICIAL - PROCESSO TRABALHISTA MICHELE ABUJAMRA - PERÍODO 01/2021 a 12/2022 - CONFORME ORIENTAÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO DA INVEST PARANÁ	5101	34768	21.165,38		
30/12/2022	PROVISÃO PETIÇÃO INICIAL - PROCESSO TRABALHISTA PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS	5101	34769	84.000,00		154.203,79D
*****	Totais da conta			154.203,79		
Conta: 5097	3.1.04.02.0001	CUSTOS PROCESSOS		Título: 3.1.04.02	CUSTOS PROCESSOS	
30/11/2022	Saldo anterior..			1.000,00		
02/12/2022	PAGAMENTO TAXA CUSTAS PROCESSUAIS DECORRENTE DO MANDATO DE SEGURANÇA - PROCESSO TRABALHISTA PATRICIA ROMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS - AUTOS Nº 0000816-39.2022.5.09.0000	2437	34901	30,00		1.030,00D
*****	Totais da conta			30,00		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2022	Saldo anterior..			141,82		
05/12/2022	TAXA UTILIZAÇÃO SISTEMA E- LICITAÇÕES PARA REALIZAÇÃO PREGÃO Nº 001/2022 (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) e Nº 002/2022 (TAXI)	2437	34902	140,64		282,46D
26/12/2022	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	34791	6,50		288,96D
*****	Totais da conta			147,14		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2022	Saldo anterior..			88.698,67		
13/12/2022	PAGAMENTO FATURA 22/12/22002983-0 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	34847	1.553,73		90.252,40D
14/12/2022	PAGAMENTO NFST 23365959/122022 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	34848	636,83		

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
14/12/2022	ESTORNO DIFERENÇA NFST 22721314/112022 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	5028	34850		17,75	90.871,48D
20/12/2022	NFS-e 51332 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	34815	1.689,65		
20/12/2022	NFS-e 51331 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		34816	2.872,43		
20/12/2022	NFS-e 51330 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		34822	421,58		95.855,14D
24/12/2022	NFST 11268782 - 2100975 FATURALIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	34874	149,90		96.005,04D
*****	Totais da conta			7.324,12	17,75	
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2022	Saldo anterior..			43.961,60		
30/12/2022	NFS-e 26 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 11/2022 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 03/01/2023		34910	4.056,16		48.017,76D
*****	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	
30/11/2022	Saldo anterior..			338.511,93		
02/12/2022	PAGAMENTO RECIBO 122022 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	34805	25,00		338.536,93D
07/12/2022	PAGAMENTO NFS-e 20967 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	34841	427,00		338.963,93D
12/12/2022	VRS - PAGAMENTO NF-e 342 SUPEREXPEDIENTES E ARTES LTDA - IMPRESSÃO LIVRO - PONTO PR	2437	34899	3.916,50		342.880,43D
13/12/2022	VRS - PAGAMENTO NFS-e 6903 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - OBJETO B - CADEIA DE VALOR PINHÃO - NOTA TÉCNICA - DEMANDA DE DADOS	2437	34893	21.353,68		364.234,11D
14/12/2022	VRS - PAGAMENTO NFS-e 6913 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE	2437	34895	22.581,40		

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
	LONDRINA - OBJETO A - CADEIA DE VALOR DA ERVA MATE - PROPOSTA METODOLÓGICA PARA ANÁLISE CV - PARCELA 7					
14/12/2022	PAGAMENTO NFS-e 287 DATAVOZ INTELIGÊNCIA DE MERCADO E MARKETING LTDA - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	2437	34898	10.000,00		396.815,51D
16/12/2022	VRS - PAGAMENTO NFS-e 298 MENDES TRANSPORTES EIRELI - MUDANÇA DE BENS DA INVEST PARA EXPANSÃO	2437	34904	1.480,00		398.295,51D
21/12/2022	VRS - PAGAMENTO NF-e 347 SUPEREXPEDIENTES E ARTES LTDA - IMPRESSÃO DE LIVROS		34906	6.658,05		404.953,56D
*****	Totais da conta			66.441,63		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2022	Saldo anterior..			464.862,50		
05/12/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 149 - CURITIBA - CANADÁ - CURITIBA	2437	34811	16.079,85		
05/12/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 148 - CURITIBA - CANADÁ - CURITIBA	2437	34812	16.079,85		497.022,20D
06/12/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 142 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	34918	603,51		497.625,71D
07/12/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 146 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	34813	130,00		
07/12/2022	PAGAMENTO FATURA 6720 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2437	34876	33.913,27		
07/12/2022	PAGAMENTO FATURA 55130 REFERÊNCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	2437	34878	1.220,00		532.888,98D
09/12/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 146 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	34814	62,00		532.950,98D

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
13/12/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 147 - CURITIBA - AGUDOS DO SUL - CURITIBA	2437	34809	133,82		533.084,80D
15/12/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 150 - CURITIBA - Balsa Nova - CURITIBA	2437	34810	66,59		533.151,39D
30/12/2022	FATURANº 6868 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - VIAGENS 12/2022 - VENC. 10/01/2023	5112	34877	2.367,25		
30/12/2022	FATURA 55345 REFERÊNCIA CURITIBA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE CARRO 12/2022 - VENC. 17/01/2023	5113	34879	599,70		536.118,34D
*****	Totais da conta			71.255,84		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2022	Saldo anterior..			17.512,00		
07/12/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022422517 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 130265/2022	2437	34887	150,00		17.662,00D
12/12/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022423077 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 132844/2022	2437	34886	120,00		17.782,00D
14/12/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022423625 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 134043 e 134042/2022	2437	34884	390,00		
14/12/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 202242374 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 134032/2022	2437	34885	120,00		18.292,00D
15/12/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022423952 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 136146 e 135631/2022	2437	34883	240,00		18.532,00D
*****	Totais da conta			1.020,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2022	Saldo anterior..			4.524,96		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA				****Continuação
21/12/2022	PAGAMENTO NF-e 347 SUPEREXPEDIENTES E ARTES LTDA - CARTÕES DE VISITA		34905	135,00		4.659,96D
*****	Totais da conta			135,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2022	Saldo anterior..			73.869,37		
07/12/2022	PAGAMENTO NFS-e 7321 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	34851	6.829,93		80.699,30D
*****	Totais da conta			6.829,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2022	Saldo anterior..			14.643,24		
13/12/2022	PAGAMENTO NFS-e 65339 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	34880	2.362,83		17.006,07D
*****	Totais da conta			2.362,83		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2022	Saldo anterior..			1.224,10		
15/12/2022	PAGAMENTO NF-e 279344 BALAROTI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - DIVERSAS FERRAMENTAS	19	34807	198,84		1.422,94D
*****	Totais da conta			198,84		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/11/2022	Saldo anterior..			6.310,00		
09/12/2022	FATURA DE LOCAÇÕES 019734 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/01/2023	3411	34865	800,00		7.110,00D
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIÇÃO	
30/11/2022	Saldo anterior..			71.257,07		
31/12/2022	DEPRECIÇÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 12/2022	132	34770	66,78		
31/12/2022	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 12/2022	132	34771	3.479,37		
31/12/2022	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 12/2022	132	34772	8,39		
31/12/2022	DEPRECIÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 12/2022	132	34773	1.423,98		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO				****Continuação
31/12/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 12/2022	132	34774	109,80		76.345,39D
*****	Totais da conta			5.088,32		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/11/2022	Saldo anterior..			127.266,34		
30/12/2022	IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 12/2022	5046	34856	1.250,18		128.516,52D
*****	Totais da conta			1.250,18		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/11/2022	Saldo anterior..			1.407,04		
07/12/2022	PAGAMENTO NFS-e 599923 A. ANGELONI E CIA LTDA - CHALEIRA ELETRICA ELECTROLUX EEK10 7896347181839	19	34806	174,90		1.581,94D
*****	Totais da conta			174,90		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
30/11/2022	Saldo anterior..			232.728,56		
01/12/2022	DIFERENÇA RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 11/2022	5083	34800		26,49	232.702,07D
30/12/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - CESSÃO - MÊS 12/2022		34792	16.892,07		
30/12/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - RECEPÇÃO - MÊS 12/2022		34793	689,05		
30/12/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 12/2022		34794	2.174,30		
30/12/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 12/2022		34795	707,75		
30/12/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 12/2022		34798		511,36	252.653,88D
*****	Totais da conta			20.463,17	537,85	