

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	
30/06/2023	Saldo anterior..			1.091.715,10		1.091.715,10D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		36564	7.368,27		1.099.083,37D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		36565	7.153,66		1.106.237,03D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		36567	20.772,21		1.127.009,24D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		36568	7.368,27		1.134.377,51D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO		36570	7.589,32		1.141.966,83D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		36571	7.390,63		1.149.357,46D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - CRISTINA GRESELE		36573	7.153,66		1.156.511,12D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - DAIANE APARECIDA HASS		36574	6.217,51		1.162.728,63D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		36575	4.666,57		1.167.395,20D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - FABIANE PINTO		36578	9.806,04		1.177.201,24D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS		36579	9.806,04		1.187.007,28D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		36580	1.410,27		1.188.417,55D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		36581	6.217,51		1.194.635,06D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA		36589	7.589,32		1.202.224,38D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		36590	379,47		1.202.603,85D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - JONAS GONCHOROSKY		36592	5.246,02		1.207.849,87D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - JULIO BUENC NETO		36597	20.772,21		1.228.622,08D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		36599	20.772,21		1.249.394,29D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		36600	4.903,02		1.254.297,31D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		36603	20.772,21		1.275.069,52D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		36604	5.007,56		1.280.077,08D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - LICENÇA MÉDICA		36605	953,82		1.281.030,90D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		36610	20.772,21		1.301.803,11D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - SARA		36613	3.035,44		1.304.838,55D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
	SCHNEIDER TABORDA					
*****	Totais da conta			213.123,45		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2023	Saldo anterior..			862.345,95		862.345,95D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - GIANCARLO ROCCO		36588	29.533,95		891.879,90D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		36591	29.533,95		921.413,85D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN		36596	36.097,05		957.510,90D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		36609	29.533,95		987.044,85D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		36612	29.533,95		1.016.578,80D
*****	Totais da conta			154.232,85		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2023	Saldo anterior..			15.734,21		15.734,21D
31/07/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/20 - GABRIEL SIATKOVSKI - RESCISÃO		36582	500,00		16.234,21D
31/07/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/20 - GABRIELA PORTUGAL - RESCISÃO		36585	532,38		16.766,59D
*****	Totais da conta			1.032,38		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2023	Saldo anterior..			228.806,98		228.806,98D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE - FÉRIAS		36576	3.602,27		232.409,25D
31/07/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/20 - GABRIEL SIATKOVSKI - RECESSO		36583	500,00		232.909,25D
31/07/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/20 - GABRIELA PORTUGAL - RESCISÃO		36586	48,50		232.957,75D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - JONAS GONCHOROSKY - FÉRIAS		36593	2.543,52		235.501,27D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - MARINA BROTTO FRANCESCHI - FÉRIAS		36601	6.537,36		242.038,63D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		36606	1.589,71		243.628,34D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA - FÉRIAS		36614	809,45		244.437,79D
31/07/2023	PROVISÃO FÉRIAS 07/2023	1244	36624	57.069,27		301.507,06D
31/07/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2023 - DANIELLE LAGISKI FREIRE	1244	36625		4.891,88	296.615,18D
31/07/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2023 - JONAS	1244	36626		3.454,10	293.161,08D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
	GONCHOROSKY					
31/07/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2023 - MARINA BROTTO FRANCESCHI	1244	36627		8.877,72	284.283,36D
31/07/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA	1244	36628		2.158,82	282.124,54D
31/07/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA	1244	36629		1.099,22	281.025,32D
31/07/2023	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 07/2023 - GABRIEL SIATKOVSKI	1244	36630		500,00	280.525,32D
31/07/2023	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 07/2023 - GABRIELA PORTUGAL	1244	36631		48,50	280.476,82D
*****	Totais da conta			72.700,08	21.030,24	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2023	Saldo anterior..			236.628,13		236.628,13D
31/07/2023	PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2023	1252	36623	42.692,76		279.320,89D
*****	Totais da conta			42.692,76		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2023	Saldo anterior..			171.307,59		171.307,59D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - GRF	1279	36621	30.595,08		201.902,67D
*****	Totais da conta			30.595,08		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2023	Saldo anterior..			573.479,23		573.479,23D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	36620	102.493,51		675.972,74D
*****	Totais da conta			102.493,51		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2023	Saldo anterior..			21.413,45		21.413,45D
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	1287	36622	3.824,39		25.237,84D
*****	Totais da conta			3.824,39		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/06/2023	Saldo anterior..			185.584,42		185.584,42D
24/07/2023	PAGAMENTO NFS-e 82469 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	36759	30.325,72		215.910,14D
*****	Totais da conta			30.325,72		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/06/2023	Saldo anterior..			3.214,22		3.214,22D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE				*****Continuação
28/07/2023	PAGAMENTO DOC 9384059 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	36779	276,00		3.490,22D
*****	Totais da conta			276,00		
Conta: 3441	3.1.04.01.0001	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
30/06/2023	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	
30/06/2023	Saldo anterior..				233.149,22	233.149,22C
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/06/2023	Saldo anterior..			2.040,61		2.040,61D
18/07/2023	PAGAMENTO NF-e 635 BLEND COMUNICAÇÃO VISUAL TODA - TECIDO IMPRESSO COM ACABAMENTO	19	36687	350,00		2.390,61D
*****	Totais da conta			350,00		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/06/2023	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	
30/06/2023	Saldo anterior..			1.754,90		1.754,90D
04/07/2023	NF-e 1999868 CONTABILISTA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO - VENC. 01/08/2023	3018	36782	286,91		2.041,81D
*****	Totais da conta			286,91		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	Saldo anterior..			70,32		70,32D
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	Saldo anterior..			46.061,97		46.061,97D
20/07/2023	PAGAMENTO FATURA 23/07/220030005-1 CLAR S.A - EMBRATEL	2437	36752	1.553,73		47.615,70D
21/07/2023	PAGAMENTO FATURA 30251496/072023 CLARC S.A - CELULAR	2437	36753	786,73		48.402,43D
25/07/2023	NFST 12790176 - 3563490 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	36769	149,90		48.552,33D
27/07/2023	NFS-e 53745 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	36690	1.560,20		50.112,53D
27/07/2023	NFS-e 53746 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		36691	3.041,90		53.154,43D

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	
27/07/2023	NFS-e 53744 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		36696	446,44		53.600,87D
*****	Totais da conta			7.538,90		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	Saldo anterior..			26.328,06		26.328,06D
31/07/2023	NFS-e 38 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 06/2023 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 01/08/2023		36706	4.454,38		30.782,44D
*****	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	
30/06/2023	Saldo anterior..			587.454,34		587.454,34D
04/07/2023	PAGAMENTO RECIBO 072023 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	36685	25,00		587.479,34D
06/07/2023	PAGAMENTO NFS-e 654 RICARDO SELIS APARECICO - EDIÇÃO GRÁFICA e IMPRESSÃO	19	36686	492,00		587.971,34D
20/07/2023	NFS-e 38519 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		36742	750,00		588.721,34D
26/07/2023	VRS - NFS-e 7401 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADEIA DE VAL - ERVA MATE -ANÁLISE ECONOMICA - ANALISE AMBIENTAL - ANALISE SOCIAL	5110	36784	45.162,79		633.884,13D
28/07/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7392 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - PINHÃO -RELATÓRIO DO EVENTO	2437	36783	42.707,37		676.591,50D
*****	Totais da conta			89.137,16		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	Saldo anterior..			376.284,62		376.284,62D
04/07/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO I CURITIBA - INÁCIO MARTINS -IRATI - CURITIBA	2437	36729	572,00		376.856,62D
04/07/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMEN 104 - CURITIBA - INÁCIO MARTINS -IRATI - CURITIBA	2437	36731	572,00		377.428,62D
04/07/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECII HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 105 - CURITIBA - INÁCIO MARTINS - IRATI - CURITIBA	2437	36733	572,00		378.000,62D
04/07/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SARA SCHNEIDER TABORDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - INÁCIO MARTINS -IRATI -	2437	36736	572,00		378.572,62D

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
	CURITIBA					
07/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 108 - CURITIB - ITAJAÍ - CURITIBA	2437	36727	96,00		378.668,62D
10/07/2023	VRS - PAGAMENTO FATURA Nº 8089 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI		36771	1.770,21		380.438,83D
10/07/2023	FATURA Nº 7838 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI		36772	35.639,54		416.078,37D
11/07/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECII HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 105 - CURITIBA - INÁCIO MARTINS - IRATI - CURITIBA	2437	36734	232,22		416.310,59D
12/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 110 - CURITIB - ANTONINA - CURITIBA	2437	36716	48,00		416.358,59D
12/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 109 - CURITIB - ANTONINA - CURITIBA	2437	36718	48,00		416.406,59D
14/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHOROSKY FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 111 - CURITIB - JACAREZINHO - CURITIBA	2437	36725	406,00		416.812,59D
17/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 97 - CURITIB CANADÁ - USA (IOWA) - CURITIBA	2437	36728	26.111,15		442.923,74D
18/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 98 - CURITIB USA(IOWA) - CURITIBA	2437	36715	19.078,89		462.002,63D
18/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JONAS GONCHOROSKY FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 111 - CURITIB - JACAREZINHO - CURITIBA	2437	36726	499,42		462.502,05D
19/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CE FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 112 - CURITIBA - LONDRINA - ARAPONGAS - CURITIBA	2437	36714	668,00		463.170,05D
19/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 114 - CURITIBA - LONDRINA - ARAPONGAS - CURITIBA	2437	36723	668,00		463.838,05D
19/07/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	36730	620,00		464.458,05D
19/07/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMEN 102 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	36732	620,00		465.078,05D
19/07/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	36735	620,00		465.698,05D
20/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES	2437	36719	102,48		465.800,53D

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 109 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA					
24/07/2023	FATURANº 605904 LOCALIZA RENT A CAR S/A	5120	36774	2.751,21		468.551,74D
26/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 116 - CURITIBA - FRANCISCO BELTRÃO - CURITIBA	2437	36717	406,00		468.957,74D
26/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 115 - CURITIBA - FRANCISCO BELTRÃO - CURITIBA	2437	36720	406,00		469.363,74D
28/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 114 - CURITIBA - FRANCISCO BELTRÃO - CURITIBA	2437	36724	480,49		469.844,23D
31/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 115 - CURITIBA - FRANCISCO BELTRÃO - CURITIBA	2437	36721	330,72		470.174,95D
31/07/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 117 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	36722	510,00		470.684,95D
*****	Totais da conta			94.400,33		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	Saldo anterior..			48,52		48,52D
13/07/2023	PAGAMENTO RC 56871388-7 1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR CONTADOR E PARTIDOR - CERTIDÃO DE FALÊNCIA ATUALIZADA	2437	36787	38,16		86,68D
*****	Totais da conta			38,16		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	Saldo anterior..			102,12		102,12D
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	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	
30/06/2023	Saldo anterior..			10.166,00		10.166,00D
18/07/2023	NOTA FATURA 2023449338 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 75724/2023 - VENC. 01/08/2023	5067	36789	120,00		10.286,00D
19/07/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023447648 GOVEI DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 70120/2023	2437	36794	150,00		10.436,00D
24/07/2023	NOTA FATURA 2023450138 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT	5067	36790	156,00		10.592,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
	77464/2023 - VENC. 04/08/2023					
25/07/2023	NOTA FATURA 2023450308 GOVERNO DO PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 77608/2023 - VENC. 07/08/2023	5067	36791	156,00		10.748,00D
*****	Totais da conta			582,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	Saldo anterior..			1.710,00		1.710,00D
25/07/2023	NF-e 429 SUPEREXPEDIENTES LTDA - CARTÕES DE VISITA	5086	36780	186,00		1.896,00D
*****	Totais da conta			186,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	Saldo anterior..			6.449,30		6.449,30D
07/07/2023	FORMULÁRIO VIAGEM Nº 107 - DESPESAS VIAGEM COM PROSPECÇÃO DE INVESTIMENT EMPRESA CHINESA	2437	36785	1.978,50		8.427,80D
11/07/2023	PAGAMENTO NFC-e 9941 CANTE FOOD LTDA - ALMOÇO EMBAIXADOR DO BRASIL NA ÍNDIA	2437	36786	136,40		8.564,20D
28/07/2023	VRS - PAGAMENTO REEMBOLSO DESPESAS TRANSPORTE UBER FATURA 072023 - REUNIÃO EXTERNA	2437	36775	19,96		8.584,16D
*****	Totais da conta			2.134,86		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	Saldo anterior..			42.390,51		42.390,51D
20/07/2023	PAGAMENTO NFS-e 7804 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	36754	7.182,67		49.573,18D
*****	Totais da conta			7.182,67		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	Saldo anterior..			9.417,26		9.417,26D
31/07/2023	PAGAMENTO NFS-e 67593 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	36776	2.177,41		11.594,67D
*****	Totais da conta			2.177,41		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	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	
30/06/2023	Saldo anterior..			2.470,00		2.470,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	Saldo anterior..			1.323,09		1.323,09D
20/07/2023	PAGAMENTO NF-e 292758 BALAROTI COMERC DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - CABO FLEXÍVEL e EXTENSÃO	19	36688	167,97		1.491,06D
24/07/2023	PAGAMENTO NF-e 9646 VIDRAÇARIA BOSA LTI - VIDRO MESA INCOLOR FCI 54BF8991	2437	36792	860,00		2.351,06D
*****	Totais da conta			1.027,97		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	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	
30/06/2023	Saldo anterior..			1.561,80		1.561,80D
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2023	Saldo anterior..			4.849,28		4.849,28D
25/07/2023	FATURA DE LOCAÇÕES 021304 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC.	3411	36760	800,00		5.649,28D
10/08/2023						
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/06/2023	Saldo anterior..			28.888,05		28.888,05D
31/07/2023	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 07/2023	132	36795	66,79		28.954,84D
31/07/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 07/2023	132	36796	3.672,51		32.627,35D
31/07/2023	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 07/2023	132	36797	8,39		32.635,74D
31/07/2023	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 07/202	132	36798	267,29		32.903,03D
31/07/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 07/2023	132	36799	75,01		32.978,04D
*****	Totais da conta			4.089,99		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/06/2023	Saldo anterior..			52.799,73		52.799,73D
31/07/2023	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 07/2023	5109	36758	3.342,04		56.141,77D
*****	Totais da conta			3.342,04		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/06/2023	Saldo anterior..			354,10		354,10D

