

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2022	Saldo anterior..			815.590,55		815.590,55D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		32834	6.393,06		821.983,61D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		32835	6.393,06		828.376,67D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		32836	8.763,43		837.140,10D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		32837	6.584,84		843.724,94D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO		32838	6.584,84		850.309,78D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		32839	6.604,83		856.914,61D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		32840	6.393,06		863.307,67D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		32841	6.393,06		869.700,73D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - FABIANO DIAS DOS REIS		32842	6.393,06		876.093,79D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA		32845	6.782,39		882.876,18D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - ISABELA GARCIA - RESCISÃO		32847	8.763,43		891.639,61D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - JONAS GONCHOROSKY		32854	6.393,06		898.032,67D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - JULIO BUENO NETO		32856	18.563,64		916.596,31D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - MARIO MARQUES GUIMARAES NETO		32860	8.763,43		925.359,74D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		32861	12.048,28		937.408,02D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - HORAS LICENÇA MÉDICA		32862	415,46		937.823,48D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		32863	6.393,06		944.216,54D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO		32864	6.393,06		950.609,60D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - AVISO INDENIZADO		32865	6.393,06		957.002,66D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		32876	8.663,03		965.665,69D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		32879	18.563,64		984.229,33D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA		32880	3.255,24		987.484,57D
*****	Totais da conta			171.894,02		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2022	Saldo anterior..			390.448,40		390.448,40D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - GIANCARLO ROCCO		32844	19.576,80		410.025,20D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		32846	19.576,80		429.602,00D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN		32855	23.927,20		453.529,20D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		32872	16.314,00		469.843,20D
*****	Totais da conta			79.394,80		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2022	Saldo anterior..			26.312,49		26.312,49D
30/06/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		32843	750,00		27.062,49D
30/06/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - JOÃO VITOR COSTA LIMA		32853	366,67		27.429,16D
30/06/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		32857	1.000,00		28.429,16D
30/06/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - LUCAS SALAMUNI		32858	766,67		29.195,83D
30/06/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - LUCAS SALAMUNI - HORAS ATESTADO		32859	233,33		29.429,16D
30/06/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA		32875	750,00		30.179,16D
30/06/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - VENC. 10/07/2022	5027	33005	400,00		30.579,16D
*****	Totais da conta			4.266,67		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2022	Saldo anterior..			147.124,22		147.124,22D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - ISABELA GARCIA - RESCISÃO -		32849	11.684,57		158.808,79D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
30/06/2022	FÉRIAS VENCIDAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - ISABELA GARCIA - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		32850	4.868,57		163.677,36D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		32868	8.524,08		172.201,44D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		32873	4.350,40		176.551,84D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES - FÉRIAS		32877	13.200,81		189.752,65D
30/06/2022	PROVISÃO FÉRIAS 06/2022	1244	32893	37.973,63		227.726,28D
30/06/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2022 - ISABELA GARCIA - RESCISÃO	1244	32894		22.479,15	205.247,13D
30/06/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2022 - PATRICIA ROMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS	1244	32895		9.646,41	195.600,72D
30/06/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	32896		5.907,84	189.692,88D
30/06/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2022 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES	1244	32897		17.926,70	171.766,18D
*****	Totais da conta			80.602,06	55.960,10	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/05/2022	Saldo anterior..			144.170,66		144.170,66D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - ISABELA GARCIA - RESCISÃO - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		32848	4.381,72		148.552,38D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL		32866	3.196,53		151.748,91D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - 13º SALÁRIO INDENIZADO		32867	532,76		152.281,67D
30/06/2022	PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2022	1252	32890	29.921,67		182.203,34D
30/06/2022	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2022 - ISABELA GARCIA - RESCISÃO	1252	32891		5.950,33	176.253,01D
30/06/2022	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 06/2022 - PATRICIA ROMÃO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO	1252	32892		5.059,04	171.193,97D
*****	Totais da conta			38.032,68	11.009,37	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2022	Saldo anterior..			105.109,11		105.109,11D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - ISABELA GARCIA - RESCISÃO - GRRF	1279	32852	1.051,61		106.160,72D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - GRRF	1279	32871	4.004,64		110.165,36D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	1279	32886	19.783,14		129.948,50D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - DIF GRF	1279	32887	0,09		129.948,59D
*****	Totais da conta			24.839,48		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2022	Saldo anterior..			349.930,49		349.930,49D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	32885	72.509,48		422.439,97D
*****	Totais da conta			72.509,48		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/05/2022	Saldo anterior..			13.057,14		13.057,14D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	1287	32888	2.700,26		15.757,40D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - DIF DARF	1287	32889		0,01	15.757,39D
*****	Totais da conta			2.700,26	0,01	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2022	Saldo anterior..			115.959,22		115.959,22D
27/06/2022	NFS-e 38513330 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		33022	7.763,92		123.723,14D
27/06/2022	NFS-e 38513331 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		33026	14.859,34		138.582,48D
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - DESCONTO VR		32869		1.028,33	137.554,15D
*****	Totais da conta			22.623,26	1.028,33	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2022	Saldo anterior..			2.244,56		2.244,56D
28/06/2022	PAGAMENTO DOC 8860919 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	33043	995,50		3.240,06D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE				*****Continuação
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA - DESCONTO VALE TRANSPORTE		32881		78,13	3.161,93D
*****	Totais da conta			995,50	78,13	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/05/2022	Saldo anterior..			7.755,60		7.755,60D
Conta: 5097	3.1.04.02.0001	CUSTOS PROCESSOS		Título: 3.1.04.02	CUSTOS PROCESSOS	
31/05/2022	Saldo anterior..			1.000,00		1.000,00D
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/05/2022	Saldo anterior..			2.803,68		2.803,68D
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/05/2022	Saldo anterior..			3.642,04		3.642,04D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			102,82		102,82D
27/06/2022	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	32955	6,50		109,32D
*****	Totais da conta			6,50		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			49.296,22		49.296,22D
01/06/2022	ESTORNO PARCIAL FATURA 22/05/22002959-0 CLARO S.A - EMBRATEL - VALOR AJUSTADO POR RECLAMAÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - SEQUENCIA DE LANÇAMENTO 32.720 NO MES 05/2022	5028	32833		5.415,22	43.881,00D
20/06/2022	PAGAMENTO FATURA 22/06/22002985-6 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	33015	1.666,41		45.547,41D
22/06/2022	PAGAMENTO NFST 243275/062022 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	33016	616,26		46.163,67D
25/06/2022	NFST 10010350 FATURA COPEL LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	33035	149,90		46.313,57D
27/06/2022	NFS-e 49153 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	32961	1.520,45		47.834,02D
27/06/2022	NFS-e 49152 COMPANHIA DE	5009	32962	1.642,27		49.476,29D

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
27/06/2022	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA NFS-e 49154 COMPANHIA DE		32963	2.872,43		52.348,72D
27/06/2022	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA NFS-e 49151 COMPANHIA DE		32969	421,58		52.770,30D
*****	Totais da conta			8.889,30	5.415,22	
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			19.624,64		19.624,64D
30/06/2022	NFS-e 19 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 06/2022 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 05/07/2022		33061	4.056,16		23.680,80D
*****	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	
31/05/2022	Saldo anterior..			85.465,29		85.465,29D
01/06/2022	PAGAMENTO RECIBO 062022 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	32957	25,00		85.490,29D
20/06/2022	PAGAMENTO NFS-e 18477CLINIMERCES MEDISISTEN -ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	33009	427,00		85.917,29D
21/06/2022	VRS - PAGAMENTO RECIBO 012022 ESTÚDIO PONTIAGUDO PRODUÇÕES - TRANSPORTE MATERIAIS	19	32956	70,00		85.987,29D
28/06/2022	VRS - PAGAMENTO RECIBO 1001354862 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE VRS	2437	33053	178,80		86.166,09D
*****	Totais da conta			700,80		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			190.726,91		190.726,91D
01/06/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 73 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	32982	130,00		190.856,91D
02/06/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 74 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CARAMBEÍ - CURITIBA	2437	32985	358,00		191.214,91D

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
03/06/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 66 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	32996	241,02		191.455,93D
03/06/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 67 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	32997	287,12		191.743,05D
03/06/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SARA SCHNEIDER TABORDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 68 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	32998	241,02		191.984,07D
10/06/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 60 - CURITIBA - MIAMI - ORLANDO - CURITIBA	2437	32986	16.460,40		208.444,47D
10/06/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 75 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	32987	179,00		208.623,47D
10/06/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 59 - CURITIBA - MIAMI - ORLANDO - CURITIBA	2437	33000	16.460,40		225.083,87D
10/06/2022	VRS - FATURA 538 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME		33037	3.804,45		228.888,32D
10/06/2022	FATURA 538 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME		33038	28.096,00		256.984,32D
13/06/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 71 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	32983	890,00		257.874,32D
13/06/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 65 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	32988	510,00		258.384,32D
13/06/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 72 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	32992	890,00		259.274,32D
15/06/2022	VRS - PAGAMENTO FATURA 53892 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	33040	599,70		259.874,02D
20/06/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO	2437	32984	1.220,00		261.094,02D

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
21/06/2022	DE AFASTAMENTO 62 - CURITIBA - ITAJAÍ - FLORIANÓPOLIS - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 65 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	32989	337,26		261.431,28D
21/06/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 78 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - CURITIBA	2437	32990	447,72		261.879,00D
21/06/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 72 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	32993	108,78		261.987,78D
23/06/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 76 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	32994	48,00		262.035,78D
23/06/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SARA SCHNEIDER TABORDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 80 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	32999	48,00		262.083,78D
23/06/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 79 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33001	48,00		262.131,78D
23/06/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 77 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	33002	48,00		262.179,78D
27/06/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 76 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	32995	83,35		262.263,13D
28/06/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 81 - CURITIBA - BRASÍLIA - CURITIBA	2437	32991	380,00		262.643,13D
*****	Totais da conta			71.916,22		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			94,40		94,40D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			901,60		901,60D
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	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	
31/05/2022	Saldo anterior..			13.200,00		13.200,00D
15/06/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022397412 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 54354/2022	2437	33046	90,00		13.290,00D
15/06/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022397931 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 55108/2022	2437	33047	156,00		13.446,00D
24/06/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022398730 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 58284/2022	2437	33048	90,00		13.536,00D
28/06/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022398975 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 59117/2022	2437	33049	120,00		13.656,00D
28/06/2022	NOTA FATURA 2022401230 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 65870/2022	5067	33054	120,00		13.776,00D
28/06/2022	NOTA FATURA 2022401433 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 66370/2022	5067	33055	120,00		13.896,00D
*****	Totais da conta			696,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			480,00		480,00D
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			89,12		89,12D
09/06/2022	PAGAMENTO NFS-e 11413 FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANA - ASSESSORIA CADASTRO DAS INDUSTRIAS	2437	33052	160,00		249,12D
*****	Totais da conta			160,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			32.889,79		32.889,79D
20/06/2022	PAGAMENTO NFS-e 6951 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	33017	6.829,93		39.719,72D
*****	Totais da conta			6.829,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			5.844,62		5.844,62D
30/06/2022	PAGAMENTO NFS-e 63124 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	33041	2.279,88		8.124,50D
*****	Totais da conta			2.279,88		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			40,00		40,00D
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			2.100,00		2.100,00D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			670,00		670,00D
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			3.231,97		3.231,97D
27/06/2022	VRS - PAGAMENTO NFC-e 211231 MERCEARIA EMPORIO SÃO JOSE EIRELI	19	32958	49,36		3.281,33D
*****	Totais da conta			49,36		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			2.755,00		2.755,00D
26/06/2022	FATURA DE LOCAÇÕES 018639 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/07/2022	3411	33030	551,00		3.306,00D
*****	Totais da conta			551,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/05/2022	Saldo anterior..			35.593,79		35.593,79D
30/06/2022	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 06/2022	132	33056	222,57		35.816,36D
30/06/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 06/2022	132	33057	5.382,91		41.199,27D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO				*****Continuação
30/06/2022	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 06/2022	132	33058	8,39		41.207,66D
30/06/2022	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 06/2022	132	33059	1.424,25		42.631,91D
30/06/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 06/2022	132	33060	109,80		42.741,71D
*****	Totais da conta			7.147,92		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/05/2022	Saldo anterior..			51.996,83		51.996,83D
30/06/2022	IR S / RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 06/2022	5046	33021	571,44		52.568,27D
*****	Totais da conta			571,44		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/05/2022	Saldo anterior..			0,31		0,31D
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/05/2022	Saldo anterior..			365,40		365,40D
29/06/2022	PAGAMENTO NF-e 1784141 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO - AUDIOCONFERENCIA CAP 100 USB INTELBRAS	19	32959	649,00		1.014,40D
*****	Totais da conta			649,00		
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
31/05/2022	Saldo anterior..			99.709,45		99.709,45D
01/06/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 05/2022	5083	32950		443,54	99.265,91D
30/06/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - CESSÃO - MÊS 06/2022		32942	16.892,06		116.157,97D
30/06/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - RECEPÇÃO - MÊS 06/2022		32943	689,05		116.847,02D
30/06/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 06/2022		32944	2.174,30		119.021,32D
30/06/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01-		32945	359,77		119.381,09D

