

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	
30/04/2022	Saldo anterior..			639.977,97		639.977,97D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		32593	4.262,04		644.240,01D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - HORAS LICENÇA MÉDICA		32594	1.065,51		645.305,52D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		32597	6.393,06		651.698,58D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		32598	8.763,43		660.462,01D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		32599	6.425,02		666.887,03D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO		32600	6.584,84		673.471,87D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		32601	6.604,83		680.076,70D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - CAMILA RESTINO DE SOUZA PORTO		32602	6.393,06		686.469,76D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		32603	6.393,06		692.862,82D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - FABIANO DIAS DOS REIS		32604	6.393,06		699.255,88D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - GIOVANA PASSOS LIMA		32609	6.617,77		705.873,65D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - ISABELA GARCIA		32611	8.763,43		714.637,08D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - JONAS GONCHOROSKY		32612	6.179,96		720.817,04D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - JONAS GONCHOROSKY - HORAS LICENÇA MÉDICA		32613	213,10		721.030,14D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - JULIO BUENO NETO		32615	18.563,64		739.593,78D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - MARIO MARQUES GUIMARAES NETO		32623	8.763,43		748.357,21D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		32624	9.140,08		757.497,29D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		32627	6.393,06		763.890,35D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - PATRICIA ROMAO OLIVEIRA DOS SANTOS		32628	6.393,06		770.283,41D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		32633	18.563,64		788.847,05D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		32634	18.563,64		807.410,69D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
31/05/2022	- ROGÉRIO JOSE CHAVES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		32635	1.680,25		809.090,94D
31/05/2022	- SARA SCHNEIDER TABORDA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		32640	6.393,06		815.484,00D
31/05/2022	- WILSON ROBERTO DE FREITAS SENSI - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		32642	106,55		815.590,55D
	- WILSON ROBERTO DE FREITAS SENSI - RESCISÃO - MULTA TERMINO CONTRATO ANTECIPADO					
*****	Totais da conta			175.612,58		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2022	Saldo anterior..			317.579,20		317.579,20D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - GIANCARLO ROCCO		32606	15.661,44		333.240,64D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		32610	19.576,80		352.817,44D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - JOSE EDUARDO BEKIN		32614	23.927,20		376.744,64D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		32629	13.703,76		390.448,40D
*****	Totais da conta			72.869,20		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2022	Saldo anterior..			21.095,83		21.095,83D
30/05/2022	NFS-e 27195 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - VENC. 10/06/2022	5027	32711	550,00		21.645,83D
31/05/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		32605	750,00		22.395,83D
31/05/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - LARISSA COLETO MORAIS E SILVA - RESCISÃO		32616	900,00		23.295,83D
31/05/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		32619	1.000,00		24.295,83D
31/05/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - LUCAS SALAMUNI		32620	833,33		25.129,16D
31/05/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - PEDRO DE LIMA ALMEIDA		32632	750,00		25.879,16D
31/05/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA -		32637	433,33		26.312,49D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação
	RESCISÃO					
*****	Totais da conta			5.216,66		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2022	Saldo anterior..			109.297,80		109.297,80D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FÉRIAS		32595	1.420,68		110.718,48D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - GIANCARLO ROCCO - FÉRIAS		32607	5.220,48		115.938,96D
31/05/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - LARISSA COLETO MORAIS E SILVA - RECESSO ESCOLAR - RESCISÃO		32617	333,33		116.272,29D
31/05/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - LUCAS SALAMUNI - RECESSO ESCOLAR		32621	166,67		116.438,96D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FÉRIAS		32625	4.431,55		120.870,51D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - FÉRIAS		32630	7.830,72		128.701,23D
31/05/2022	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA - RESCISÃO		32638	333,33		129.034,56D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - WILSON ROBERTO DE FREITAS SENSI - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		32643	2.131,03		131.165,59D
31/05/2022	PROVISÃO FÉRIAS 05/2022	1244	32657	44.593,81		175.759,40D
31/05/2022	PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 05/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA	1244	32663	333,36		176.092,76D
31/05/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2022 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO	1244	32658		1.929,28	174.163,48D
31/05/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2022 - GIANCARLO ROCCO	1244	32659		7.089,40	167.074,08D
31/05/2022	REVERSÃO PROVISÃO RECESSO ESCOLAR 05/2022 - LUCAS SALAMUNI	1244	32660		1.166,66	165.907,42D
31/05/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2022 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	32661		6.018,05	159.889,37D
31/05/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2022 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	1244	32662		10.634,12	149.255,25D
31/05/2022	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 05/2022 - WILSON ROBERTO - RESCISÃO	1244	32664		2.131,03	147.124,22D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
***** Totais da conta				66.794,96	28.968,54	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/04/2022	Saldo anterior..			114.639,51		114.639,51D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - WILSON ROBERTO DE FREITAS SENSI - RESCISÃO - 13º PROPORCIONAL		32641	1.598,27		116.237,78D
31/05/2022	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2022	1252	32655	30.103,32		146.341,10D
31/05/2022	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2022 - WILSON ROBERTO DE FREITAS	1252	32656		2.170,44	144.170,66D
***** Totais da conta				31.701,59	2.170,44	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2022	Saldo anterior..			82.946,72		82.946,72D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - WILSON ROBERTO DE FREITAS SENSI - GRRF RESCISÃO	1279	32646	1.291,55		84.238,27D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	1279	32651	20.870,85		105.109,12D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - DIF GRF	1279	32652		0,01	105.109,11D
***** Totais da conta				22.162,40	0,01	
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2022	Saldo anterior..			277.871,51		277.871,51D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	32650	72.058,98		349.930,49D
***** Totais da conta				72.058,98		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/04/2022	Saldo anterior..			10.368,37		10.368,37D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	1287	32653	2.688,76		13.057,13D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - DIF DARF	1287	32654	0,01		13.057,14D
***** Totais da conta				2.688,77		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/04/2022	Saldo anterior..			91.810,05		91.810,05D
20/05/2022	NFS-e 37128690 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		32736	159,23		91.969,28D
20/05/2022	NFS-e 37128691 VR BENEFICIOS E		32739	371,52		92.340,80D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				*****Continuação
27/05/2022	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO NFS-e 37444594 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		32727	14.859,34		107.200,14D
27/05/2022	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO NFS-e 37444595 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		32731	9.820,58		117.020,72D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - WILSON ROBERTO DE FREITAS SENSI - RESCISÃO		32644		1.061,50	115.959,22D
*****	Totais da conta			25.210,67	1.061,50	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/04/2022	Saldo anterior..			1.459,89		1.459,89D
26/05/2022	PAGAMENTO DOC 8810123 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	32758	825,00		2.284,89D
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 - SARA SCHNEIDER TABORDA - DESCONTO VALE TRANSPORTE		32636		40,33	2.244,56D
*****	Totais da conta			825,00	40,33	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/04/2022	Saldo anterior..			7.755,60		7.755,60D
Conta: 5097	3.1.04.02.0001	CUSTOS PROCESSOS		Título: 3.1.04.02	CUSTOS PROCESSOS	
30/04/2022	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	
30/04/2022	Saldo anterior..			2.401,38		2.401,38D
09/05/2022	NF-e 1755531 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S.A - VENC. 06/06/2022	3018	32765	402,30		2.803,68D
*****	Totais da conta			402,30		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/04/2022	Saldo anterior..			467,96		467,96D
31/05/2022	NF-e 41682 ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ - VENC. 28/06/2022	5108	32771	3.174,08		3.642,04D
*****	Totais da conta			3.174,08		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			96,32		96,32D
25/05/2022	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	32683	6,50		102,82D
*****	Totais da conta			6,50		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			35.142,25		35.142,25D
20/05/2022	FATURA 22/05/22002959-0 CLARO S.A - EMBRATEL	5028	32720	7.091,88		42.234,13D
20/05/2022	PAGAMENTO NFST 19076574/052022 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	32721	525,86		42.759,99D
25/05/2022	NFST 9812223 FATURA COPEL LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	32747	149,90		42.909,89D
31/05/2022	NFS-e 48917 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	32772	1.450,05		44.359,94D
31/05/2022	NFS-e 48918 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	32773	1.642,27		46.002,21D
31/05/2022	NFS-e 48919 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		32774	2.872,43		48.874,64D
31/05/2022	NFS-e 48920 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		32780	421,58		49.296,22D
*****	Totais da conta			14.153,97		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			13.600,00		13.600,00D
31/05/2022	NFS-e 17 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 05/2022 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/06/2022		32816	4.056,16		17.656,16D
31/05/2022	NFS-e 18 ALL SERVICES LTDA - NOTA COMPLEMENTAR SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES 02 a 04/2022 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 07/06/2022		32824	1.968,48		19.624,64D
*****	Totais da conta			6.024,64		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			68.828,81		68.828,81D
02/05/2022	PAGAMENTO NFS-e 15258 ONOGRAF COPIAS LTDAS - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA	19	32704	53,25		68.882,06D
03/05/2022	PAGAMENTO RECIBO 062022 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE	19	32705	25,00		68.907,06D

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
	MOTOBOY					
20/05/2022	PAGAMENTO NFS-e 18135 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	32715	514,50		69.421,56D
23/05/2022	VRS - PAGAMENTO NFS-e 271 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - PARCELA 8/8 SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RELACIONADO AO PROGRAMA DE VOCAÇÕES REGIONAIS SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO PARANÁ	5107	32755	16.043,73		85.465,29D
*****	Totais da conta			16.636,48		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			93.976,11		93.976,11D
02/05/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 56 - CURITIBA - GUARAPUAVA - CURITIBA	2437	32800	96,00		94.072,11D
09/05/2022	VRS - FATURA 5263 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME		32749	4.163,24		98.235,35D
09/05/2022	FATURA 5263 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME		32750	36.502,74		134.738,09D
09/05/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 55 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	32801	130,00		134.868,09D
09/05/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 43 - CURITIBA - MARINGÁ - CURITIBA	2437	32808	668,00		135.536,09D
10/05/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 55 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	32802	65,00		135.601,09D
11/05/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 51 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	2437	32790	510,00		136.111,09D
11/05/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO -	2437	32795	510,00		136.621,09D

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
12/05/2022	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 50 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 58 - CURITIBA - GUARAPUAVA - OURINHOS - CURITIBA	2437	32803	358,00		136.979,09D
13/05/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 52 - CURITIBA - ITÁLIA - ISRAEL - POLÔNIA - CURITIBA	2437	32804	25.322,63		162.301,72D
13/05/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 53 - CURITIBA - ITÁLIA - ISRAEL - POLÔNIA - CURITIBA	2437	32805	25.322,63		187.624,35D
16/05/2022	VRS - PAGAMENTO FATURA 53649 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO VEICULOS	2437	32752	399,80		188.024,15D
17/05/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 51 - CURITIBA - BRASILIA - CURITIBA	2437	32791	63,70		188.087,85D
23/05/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 69 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	32796	48,00		188.135,85D
23/05/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS WILSON ROBERTO DE FREITAS SENSI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 69 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	32797	48,00		188.183,85D
24/05/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 64 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - SANTA HELENA - CURITIBA	2437	32806	668,00		188.851,85D
24/05/2022	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CEJAS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 61 - CURITIBA - FOZ DO IGUAÇÚ - SANTA HELENA - CURITIBA	2437	32807	668,00		189.519,85D
25/05/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS WILSON ROBERTO DE FREITAS SENSI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 70 - CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA	2437	32798	133,06		189.652,91D

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
30/05/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 66 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	32792	358,00		190.010,91D
30/05/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 67 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	32793	358,00		190.368,91D
30/05/2022	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SARA SCHNEIDER TABORDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 68 - CURITIBA - LONDRINA - CURITIBA	2437	32794	358,00		190.726,91D
*****	Totais da conta			96.750,80		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			94,40		94,40D
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			901,60		901,60D
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	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	
30/04/2022	Saldo anterior..			12.640,00		12.640,00D
02/05/2022	PAGAMENTO NFS-e 13588 INCO - EDITORIA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DEMONSTRAÇÕES BALANÇO 2021	2437	32770	160,00		12.800,00D
25/05/2022	NOTA FATURA 2022396278 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 51214/2022	5067	32759	120,00		12.920,00D
30/05/2022	PAGAMENTO NOTA FATURA 2022395089 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 47679/2022	2437	32761	130,00		13.050,00D
31/05/2022	NOTA FATURA 2022397204 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 54152/2022	5067	32760	150,00		13.200,00D
*****	Totais da conta			560,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			480,00		480,00D
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			69,62		69,62D
10/05/2022	PAGAMENTO NFC-e 95980 MERCEARIA EMPORIO SÃO JOSE EIRELI	19	32706	19,50		89,12D
*****	Totais da conta			19,50		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			26.059,86		26.059,86D
20/05/2022	PAGAMENTO NFS-e 6899 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	32722	6.829,93		32.889,79D
*****	Totais da conta			6.829,93		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			5.325,49		5.325,49D
30/05/2022	PAGAMENTO NFS-e 62704 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	32753	519,13		5.844,62D
*****	Totais da conta			519,13		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	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	
30/04/2022	Saldo anterior..			2.100,00		2.100,00D
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			670,00		670,00D
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			3.192,00		3.192,00D
17/05/2022	PAGAMENTO NFC-e 4889 AMERICANAS S/A	19	32707	39,97		3.231,97D
*****	Totais da conta			39,97		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			2.204,00		2.204,00D
23/05/2022	FATURA DE LOCAÇÕES 018426 QUALIINFO INFORMÁTICA	3411	32742	551,00		2.755,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA FOTOCÓPIAS				*****Continuação
	LTDA - ME - VENC. 10/06/2022					
	***** Totais da conta			551,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/04/2022	Saldo anterior..			28.446,45		28.446,45D
31/05/2022	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 05/2022	132	32809	222,56		28.669,01D
31/05/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 05/2022	132	32810	5.382,69		34.051,70D
31/05/2022	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 05/2022	132	32811	8,39		34.060,09D
31/05/2022	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 05/2022	132	32812	1.423,90		35.483,99D
31/05/2022	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 05/2022	132	32813	109,80		35.593,79D
	***** Totais da conta			7.147,34		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/04/2022	Saldo anterior..			8.389,10		8.389,10D
31/05/2022	IR S / RENDIMENTO APLICACÃO BB RF CP EMPRESAAGIL PMAI 05/2022	5062	32815	9.465,08		17.854,18D
31/05/2022	IR S / RENDIMENTO APLICACÃO BB RF CP EMPRESAAGIL 05/2022	5046	32726	34.142,65		51.996,83D
	***** Totais da conta			43.607,73		
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/04/2022	Saldo anterior..			0,31		0,31D
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/04/2022	Saldo anterior..			365,40		365,40D
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		Título: 3.9.00.02	RESSARCIMENTO DE	
30/04/2022	Saldo anterior..			76.301,51		76.301,51D
01/05/2022	COMPLEMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-2021 - CESSÃO - MÊS 04/2022	5083	32692	644,28		76.945,79D
01/05/2022	COMPLEMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº01-	5083	32693	204,60		77.150,39D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5082	3.9.00.02.0001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS				*****Continuação
	2021 - RECEPÇÃO - MÊS 04/2022					
01/05/2022	COMPLEMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 04/2022	5083	32694	520,44		77.670,83D
01/05/2022	COMPLEMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 04/2022	5083	32695		85,19	77.585,64D
31/05/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - CESSÃO - MÊS 05/2022		32684	16.892,07		94.477,71D
31/05/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - RECEPÇÃO - MÊS 05/2022		32685	821,92		95.299,63D
31/05/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - VIGILÂNCIA - MÊS 05/2022		32686	2.521,26		97.820,89D
31/05/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - ELEVADORES - MÊS 05/2022		32687	359,77		98.180,66D
31/05/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - CONDOMINIO e IPTU - MÊS 05/2022		32688	308,92		98.489,58D
31/05/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - IPTU - MÊS 05/2022		32689	1.731,23		100.220,81D
31/05/2022	RESSARCIMENTO DESPESAS TERMO DE COMODATO Nº 01- 2021 - DESCONTO MOBILIÁRIO - MÊS 05/2022		32690		511,36	99.709,45D
*****	Totais da conta			24.004,49	596,55	
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			
**			**			