

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	
30/09/2023	Saldo anterior..			1.760.690,75		1.760.690,75D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		37414	7.368,27		1.768.059,02D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		37415	7.153,66		1.775.212,68D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		37416	20.772,21		1.795.984,89D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		37417	7.368,27		1.803.353,16D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO		37418	7.589,32		1.810.942,48D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		37419	7.390,63		1.818.333,11D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - CRISTINA GRESELE		37421	7.153,66		1.825.486,77D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - DAIANE APARECIDA HASS		37422	6.217,51		1.831.704,28D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		37423	7.368,27		1.839.072,55D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - ELISA CORDEIRO BRITO		37424	7.153,66		1.846.226,21D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - FABIANE PINTO		37425	9.806,04		1.856.032,25D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - FABIANO DIAS DOS REIS		37426	9.806,04		1.865.838,29D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		37427	3.642,53		1.869.480,82D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		37428	6.217,51		1.875.698,33D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA		37430	7.589,32		1.883.287,65D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - GIOVANA PASSOS LIMA - QUINQUÊNIO		37431	379,47		1.883.667,12D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		37433	3.642,53		1.887.309,65D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JONAS GONCHOROSKY		37435	7.153,66		1.894.463,31D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JULIO BUENC NETO		37439	20.772,21		1.915.235,52D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		37440	20.772,21		1.936.007,73D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		37441	9.806,04		1.945.813,77D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		37442	17.311,91		1.963.125,68D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - LICENÇA MÉDIC		37443	3.460,30		1.966.585,98D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - MELISSA DE		37444	3.576,83		1.970.162,81D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				*****Continuação
	CASSIA PEREIRA					
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		37449	20.772,21		1.990.935,02D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - SARA SCHNEIDER TABORDA		37451	3.642,53		1.994.577,55D
*****	Totais da conta			233.886,80		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2023	Saldo anterior..			1.325.044,50		1.325.044,50D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - GIANCARLO ROCCO		37429	29.533,95		1.354.578,45D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		37432	29.533,95		1.384.112,40D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN		37436	26.471,17		1.410.583,57D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		37447	28.549,48		1.439.133,05D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - LICENÇA		37448	984,46		1.440.117,51D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		37450	29.533,95		1.469.651,46D
*****	Totais da conta			144.606,96		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2023	Saldo anterior..			17.633,26		17.633,26D
31/10/2023	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/20 - CECILIA KLEIN DOBNER		37420	1.000,00		18.633,26D
*****	Totais da conta			1.000,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2023	Saldo anterior..			388.231,05		388.231,05D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOSE EDUARDO BEKIN - FÉRIAS		37437	12.834,50		401.065,55D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		37445	4.769,11		405.834,66D
31/10/2023	PROVISÃO FÉRIAS 10/2023	1244	37460	59.185,91		465.020,57D
31/10/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2023 - JOSÉ EDUARDO BEKIN	1244	37461		17.429,26	447.591,31D
31/10/2023	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2023 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA	1244	37462		6.476,44	441.114,87D
*****	Totais da conta			76.789,52	23.905,70	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2023	Saldo anterior..			367.974,63		367.974,63D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS				*****Continuação
31/10/2023	PROVISÃO 13° SALÁRIO 10/2023	1252	37459	44.326,92		412.301,55D
	***** Totais da conta			44.326,92		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2023	Saldo anterior..			264.885,99		264.885,99D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - GRF	1279	37456	31.687,67		296.573,66D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - DIFERENÇA GRF	1279	37457	0,11		296.573,77D
	***** Totais da conta			31.687,78		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2023	Saldo anterior..			886.966,29		886.966,29D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	37455	106.154,07		993.120,36D
	***** Totais da conta			106.154,07		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2023	Saldo anterior..			33.110,74		33.110,74D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	1287	37458	3.960,97		37.071,71D
	***** Totais da conta			3.960,97		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2023	Saldo anterior..			282.352,05		282.352,05D
24/10/2023	PAGAMENTO NFS-e 124497 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	37535	32.218,76		314.570,81D
	***** Totais da conta			32.218,76		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2023	Saldo anterior..			3.855,38		3.855,38D
30/10/2023	PAGAMENTO DOC 9508195 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	37545	570,00		4.425,38D
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - DESCONTO V		37434		87,42	4.337,96D
	***** Totais da conta			570,00	87,42	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2023	Saldo anterior..			0,00		0,00D
11/10/2023	PAGAMENTO NFS-e 643 INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO - INSCRIÇÃO XXIV CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO	2437	37566	300,00		300,00D
	***** Totais da conta			300,00		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3441	3.1.04.01.0001	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E		Título: 3.1.04.01	PROVISÃO PARA	
30/09/2023	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	
30/09/2023	Saldo anterior..				233.149,22	233.149,22C
Conta: 5097	3.1.04.02.0001	CUSTOS PROCESSOS		Título: 3.1.04.02	CUSTOS PROCESSOS	
30/09/2023	Saldo anterior..			900,00		900,00D
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2023	Saldo anterior..			3.863,73		3.863,73D
23/10/2023	NF-e 16684 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S/A - VENC. 20/11/2023	3018	37546	575,90		4.439,63D
*****	Totais da conta			575,90		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2023	Saldo anterior..			308,93		308,93D
23/10/2023	NF-e 16090 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO S/A - VENC. 20/11/2023	3018	37547	182,05		490,98D
*****	Totais da conta			182,05		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2023	Saldo anterior..			3.138,01		3.138,01D
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2023	Saldo anterior..			2.390,00		2.390,00D
30/10/2023	PAGAMENTO NF-e 54130 DATAMELO MATERIAL ELETRICOS - DRIVER PARA PAINEL LED 36- 48W e PLUG P-4 MACHO PARA BORNE	2437	37571	497,00		2.887,00D
*****	Totais da conta			497,00		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			70,32		70,32D
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			23.255,80		23.255,80D
31/10/2023	ERSP - REFERENTE CONTRATO 11/2023 PARAGONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇ LTDA - ALUGUEL 10/2023	5123	37556	11.627,90		34.883,70D
*****	Totais da conta			11.627,90		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			68.730,70		68.730,70D
20/10/2023	PAGAMENTO FATURA 23/10/22003079-8 CLARC S.A - EMBRATEL	2437	37528	1.553,73		70.284,43D
23/10/2023	PAGAMENTO FATURA 32587739/102023 CLARC S.A - CELULAR	2437	37529	786,73		71.071,16D
25/10/2023	NFST 13464466 - 4534818 - 4534821 FATURA LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	37540	149,90		71.221,06D
26/10/2023	NFS-e 54841 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	37499	1.485,55		72.706,61D
26/10/2023	NFS-e 54843 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		37500	3.041,90		75.748,51D
26/10/2023	NFS-e 54842 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		37505	446,44		76.194,95D
*****	Totais da conta			7.464,25		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			39.691,20		39.691,20D
31/10/2023	NFS-e 89 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 10/2023 - NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/11/2023		37613	4.454,38		44.145,58D
*****	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	
30/09/2023	Saldo anterior..			734.698,11		734.698,11D
03/10/2023	PAGAMENTO RECIBO 102023 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	37495	25,00		734.723,11D
11/10/2023	PAGAMENTO RECIBO 01032311 REEMBOLSO GIANCARLO ROCCO REFERENTE ASSINATUR/ ANUAL APP GAMMA - PLANO PLUS	2437	37567	474,54		735.197,65D
17/10/2023	PAGAMENTO NFS-e 08713389 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A - AQUISIÇÃO DE 04 LICENÇAS PARA VIDEO CONFERENCIA	2437	37568	1.800,00		736.997,65D
19/10/2023	PAGAMENTO NFS-e 1 CARLA SCHMIDT OBERD - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA	2437	37569	1.000,00		737.997,65D
20/10/2023	NFS-e 39473 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		37518	750,00		738.747,65D
26/10/2023	VRS - PAGAMENTO NFS-e 7615 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEL - CADE DE VALOR - VALE DO RIBEIRA - RELATÓRIO COLETA DE DADOS	2437	37549	78.885,63		817.633,28D
30/10/2023	PAGAMENTO NFS-e 32469 INSTITUTO EU VALDC LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	37515	60,00		817.693,28D
31/10/2023	VRS - NF-e 474 SUPEREXPEDIENTES LTDA - CARTÃO DE VISITAS E FOLDER		37572	2.900,00		820.593,28D

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
31/10/2023	NF-e 474 SUPEREXPEDIENTES LTDA - CARTÃO DE VISITAS E FOLDER		37573	744,00		821.337,28D
*****	Totais da conta			86.639,17		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			652.232,78		652.232,78D
02/10/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	37600	96,00		652.328,78D
02/10/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECII HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 151 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	37602	96,00		652.424,78D
02/10/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ELISA CORDEIRO BRITO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 147 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	37605	96,00		652.520,78D
05/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 157 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	37577	48,00		652.568,78D
05/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 156 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	37584	48,00		652.616,78D
05/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 158 - CURITIBA - FRANÇA - CURITIBA	2437	37589	2.346,23		654.963,01D
09/10/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 157 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	37578	153,28		655.116,29D
09/10/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECII HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 151 - CURITIBA - MATINHOS - CURITIBA	2437	37603	119,99		655.236,28D
10/10/2023	VRS - FATURA 8842 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA		37562	1.322,93		656.559,21D
10/10/2023	FATURA 8842 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA		37563	17.895,83		674.455,04D
11/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 163 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CARAMBÉI - CURITIBA	2437	37587	197,65		674.652,69D
11/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 161 - CURITIBA - DUBAI (UAE) - CURITIBA	2437	37591	2.281,23		676.933,92D
13/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 164 - CURITIBA - CLEVELÂNDIA - MEDIANEIRA - CURITIBA	2437	37593	96,00		677.029,92D
17/10/2023	FATURA 645948 LOCALIZA RENT A CAR S/A - VENC. 01/11/2023	5120	37560	3.056,90		680.086,82D
17/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	37590	248,31		680.335,13D

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 158 - CURITII - FRANÇA - CURITIBA					
18/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO EMANUEL CE FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 159 - CURITIBA - FOZ - TOLEDO - CASCAVEL - FOZ - CURITIBA	2437	37575	820,00		681.155,13D
18/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 155 - CURITII - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	37576	575,00		681.730,13D
18/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 154 - CURITII - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	37585	575,00		682.305,13D
18/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANO DIAS DOS REIS FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 160 - CURITIBA - FOZ - TOLEDO - CASCAVEL - FOZ - CURITIBA	2437	37588	820,00		683.125,13D
18/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 171 - CURITII - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	37594	262,00		683.387,13D
19/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 169 - CURITII - MARINGÁ - CURITIBA	2437	37595	358,00		683.745,13D
20/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS CRISTINA GRESELE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 173 - CURITII - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	37579	48,00		683.793,13D
20/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	37580	48,00		683.841,13D
20/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS MARINA BROTTTO FRANCESCHI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENT 174 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	37581	48,00		683.889,13D
20/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS PEDRO DE LIMA ALMEII FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 175 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA - ACOMPANHAMENTO DELEGAÇÃO CHINESA	2437	37583	48,00		683.937,13D
20/10/2023	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDU. BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 161 - CURITIBA - DUBAI (UAE) - CURITIBA	2437	37592		2.281,23	681.655,90D
24/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS MARINA BROTTTO FRANCESCHI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENT 177 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	37582	87,23		681.743,13D
24/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 154 - CURITII - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	37586	40,00		681.783,13D
24/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 178 - CURITII - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	37597	380,00		682.163,13D
24/10/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO	2437	37601	96,00		682.259,13D

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
	BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA					
24/10/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	37604	96,00		682.355,13D
24/10/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS ELISA CORDEIRO BRITO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 176 - CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	37606	96,00		682.451,13D
24/10/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVIC DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENT 177 - CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	37607	96,00		682.547,13D
24/10/2023	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS SARA SCHNEIDER TABORDA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	37608	96,00		682.643,13D
26/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 179 - CURITIB - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	37599	380,00		683.023,13D
30/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 169 - CURITIB - MARINGÁ - CURITIBA	2437	37596	118,00		683.141,13D
30/10/2023	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 178 - CURITIB - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	37598	108,38		683.249,51D
*****	Totais da conta			33.297,96	2.281,23	
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			86,68		86,68D
09/10/2023	PAGAMENTO PROCESSO 3923022225547 TAXA LICENCIAMENTO CORPO DE BOMBEIROS - CL	2437	37561	161,58		248,26D
*****	Totais da conta			161,58		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			102,12		102,12D
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	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	
30/09/2023	Saldo anterior..			14.300,00		14.300,00D
18/10/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023458051 GOVEI	2437	37551	120,00		14.420,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
	DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 105652/2023					
19/10/2023	NOTA FATURA 2023460013 GOVERNO DO PARAN SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 112809/2023 - VENC. 06/11/2023	5067	37554	120,00		14.540,00D
26/10/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023459321 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 109093/2023	2437	37552	182,00		14.722,00D
26/10/2023	NOTA FATURA 2023460980 GOVERNO DO PARAN SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 115708/2023 - VENC. 10/11/2023	5067	37555	130,00		14.852,00D
31/10/2023	PAGAMENTO NOTA FATURA 2023459620 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 1114402023	2437	37553	120,00		14.972,00D
*****	Totais da conta			672,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			2.314,50		2.314,50D
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			9.377,66		9.377,66D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			63.938,52		63.938,52D
20/10/2023	PAGAMENTO NFS-e 7934 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	37530	7.182,67		71.121,19D
*****	Totais da conta			7.182,67		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			14.729,37		14.729,37D
30/10/2023	PAGAMENTO NFS-e 68416 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	2437	37543	1.328,09		16.057,46D
30/10/2023	PAGAMENTO RECIBO 24 UBER/TAXI - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS	2437	37570	19,93		16.077,39D
*****	Totais da conta			1.348,02		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			2.452,00		2.452,00D
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			2.470,00		2.470,00D
11/10/2023	PAGAMENTO NFS-e 19210916 EDITORA GLOBO -	2437	37565	1.558,80		4.028,80D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e PERIÓDICOS				*****Continuação
	ASSINATURA JORNAL VALOR ECONOMICO					
*****	Totais da conta			1.558,80		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			3.329,46		3.329,46D
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			5.660,32		5.660,32D
30/10/2023	PAGAMENTO NFC-e 583249 SERVIÇO SOCIAL - COFFEE BREAK - DIRETORIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO	19	37497	118,00		5.778,32D
*****	Totais da conta			118,00		
Conta: 3244	3.2.10.01.0027	TECNOLOGIA INFORMAÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			1.728,60		1.728,60D
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			7.249,28		7.249,28D
24/10/2023	FATURA DE LOCAÇÕES 021913 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC.	3411	37536	800,00		8.049,28D
10/11/2023						
*****	Totais da conta			800,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/09/2023	Saldo anterior..			41.119,29		41.119,29D
31/10/2023	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 10/2023	132	37609	45,94		41.165,23D
31/10/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 10/2023	132	37610	3.672,50		44.837,73D
31/10/2023	DEPRECIACÃO MOBILÁRIO EM GERAL 10/202	132	37611	63,18		44.900,91D
31/10/2023	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 10/2023	132	37612	74,97		44.975,88D
*****	Totais da conta			3.856,59		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/09/2023	Saldo anterior..			68.282,99		68.282,99D
31/10/2023	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 10/2023	5109	37534	7.932,06		76.215,05D
*****	Totais da conta			7.932,06		

