

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - EDINARDO ANTONIO DE AGUIAR		14.758,00		14.758,00D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		14.758,00		29.516,00D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - JOAO MARCOS FEITOZA		20.772,00		50.288,00D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		8.300,00		58.588,00D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - PATRICIA ELIANE GUSO		14.758,00		73.346,00D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		5.000,00		78.346,00D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		7.500,00		85.846,00D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA		3.500,00		89.346,00D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		7.153,66		96.499,66D
*****	Totais da conta		96.499,66		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00		0,00D
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - IRAPUAN CORTES		25.000,00		25.000,00D
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - MARCELO ANTONIO MARTINI		20.000,00		45.000,00D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		20.000,00		65.000,00D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - IRAPUAN CORTES		25.000,00		90.000,00D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - IRAPUAN CORTES DIFERENÇA DE SALÁRIO		84.677,42		174.677,42D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - MARCELO ANTONIO MARTINI		20.000,00		194.677,42D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - MARCELO ANTONIO MARTINI - DIFERENÇA DE SALÁRIO		36.666,67		231.344,09D
*****	Totais da conta		231.344,09		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00		0,00D
30/11/2023	PROVISÃO FÉRIAS 11/2023	1244	6.789,99		6.789,99D
31/12/2023	PROVISÃO FÉRIAS 12/2023	1244	24.745,71		31.535,70D
*****	Totais da conta		31.535,70		
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00		0,00D
30/11/2023	PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2023	1252	5.092,49		5.092,49D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - EDINARDO ANTONIO		1.229,83		6.322,32D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS			*****Continuação
	BORBA DE AGUIAR				
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - EDUARDO AUGUSTO OSTASZEWSKI DE AGUIAR		1.666,67		7.988,99D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		1.229,83		9.218,82D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - IRAPUAN CORTES SANTOS		4.166,67		13.385,49D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - IRAPUAN CORTES SANTOS - ADICIONAL 13º		6.250,00		19.635,49D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - JOAO MARCOS FEITOZA		1.731,00		21.366,49D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - JULIANA DE FREITAS MARTINS		691,67		22.058,16D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - MARCELO ANTONIO MARTINI		3.333,33		25.391,49D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - MARCELO ANTONIO MARTINI - ADICIONAL 13º		3.333,33		28.724,82D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PATRICIA ELIANE GUSSO		1.229,83		29.954,65D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PAULO MOSIMANN DA SILVA		625,00		30.579,65D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		625,00		31.204,65D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PRISCILLA ALMEIDA PIRES DA SILVA		291,67		31.496,32D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - SANDRA SALETE KULINICZ GAVAZZONI		596,14		32.092,46D
20/12/2023	PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2023	1252	10.845,08		42.937,54D
20/12/2023	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 2023	1252		36.365,86	6.571,68D
31/12/2023	PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2023	1252	20.728,28		27.299,96D
*****	Totais da conta		63.665,82	36.365,86	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00		0,00D
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - GRF	1279	3.600,01		3.600,01D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1279	1.859,95		5.459,96D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - GRF	1279	22.627,49		28.087,45D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - DIFERENÇA GRF	1279	0,05		28.087,50D
*****	Totais da conta		28.087,50		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00		0,00D
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	12.060,00		12.060,00D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	7.235,93		19.295,93D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - INSS PATRONAL e	1260	75.802,09		95.098,02D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL			*****Continuação
	ENTIDADES				
*****	Totais da conta		95.098,02		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00		0,00D
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	1287	450,00		450,00D
20/12/2023	FOLHA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	1287	270,00		720,00D
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	1287	2.828,44		3.548,44D
*****	Totais da conta		3.548,44		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00		0,00D
29/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA	2445	0,01		0,01D
30/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA	2445	0,01		0,02D
31/10/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO ESTADO DO PARANA	2445	0,01		0,03D
04/12/2023	Tar Manuten Conta Ativa	2437	65,30		65,33D
07/12/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		66,83D
07/12/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		68,33D
07/12/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	11,70		80,03D
13/12/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	12,00		92,03D
13/12/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		93,53D
14/12/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		95,03D
14/12/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		96,53D
14/12/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		98,03D
14/12/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		99,53D
14/12/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	12,00		111,53D
19/12/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		113,03D
19/12/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		114,53D
20/12/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	12,00		126,53D
20/12/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	12,00		138,53D
21/12/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		140,03D
21/12/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		141,53D
27/12/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		143,03D
27/12/2023	Tarifa Transf Recurso-E/I	2437	1,50		144,53D
*****	Totais da conta		144,53		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2022	Saldo anterior...		0,00		0,00D
28/12/2023	PAGAMENTO NFS-e 20248 FORTRAVEL VIAGENS LTDA - VIAGEM CURITIBA-BRASILIA - MARCELO MARTINI e EDUARDO AGUIAR	2437	8.827,76		8.827,76D
*****	Totais da conta		8.827,76		

