

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5111100086		Red.: 1144-4 CONGRESSO FASUBRA	Transporte da página anterior:		60.502,99
		(Continuação)			
15/05/2023	WILSON VENZEL MESSIAS	191/9843822	50,00		60.552,99
15/05/2023	XENIA KAROLINE MELLO	191/9843823	50,00		60.602,99
16/05/2023	KLOC TUR	191/9843839	33.022,83		93.625,82
16/05/2023	FLAVIA MARIA CORDEIRO	191/9843840	275,87		93.901,69
16/05/2023	RAUL CARMELLO	191/9843841	773,66		94.675,35
16/05/2023	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	191/9843842	773,66		95.449,01
16/05/2023	PAULO VITOR MODANESE	191/9843860	50,00		95.499,01
16/05/2023	ANTONIO CARLOS CARNEIRO	191/9843861	50,00		95.549,01
16/05/2023	MARCUS ZISCHER	191/9843862	50,00		95.599,01
17/05/2023	EDNA MARTA PELOSI	191/9843864	100,00		95.699,01
17/05/2023	CLAUDIA NARDIN	191/9843865	50,00		95.749,01
22/05/2023	MARIA APARECIDA SILVA DE LIMA	191/9843873	782,66		96.531,67
22/05/2023	FERNANDA PEREIRA	191/9843875	249,17		96.780,84
23/05/2023	DEBORA C. RODRIGUES	191/9843885	84,07		96.864,91
23/05/2023	MAXIMO JOSE COLLARES	191/9843887	34,95		96.899,86
23/05/2023	XENIA KAROLINE MELLO	191/9843889	109,83		97.009,69
25/05/2023	MARCUS ZISCHER	191/9843894	201,00		97.210,69
25/05/2023	MARCIA VENZEL MESSIAS	191/9843895	194,96		97.405,65
25/05/2023	MARCIO JOSE ALVES	191/9843896	163,65		97.569,30
25/05/2023	ELTON MOURA SANTOS	191/9843897	239,25		97.808,55
29/05/2023	MARCUS ZISCHER	191/9843898	150,00		97.958,55
29/05/2023	ROSANA REGINA NUNES	191/9843907	782,66		98.741,21
29/05/2023	ROSANA REGINA NUNES	191/9843908	351,65		99.092,86
29/05/2023	ELIS REGINA RIBAS	191/9843909	1.359,41		100.452,27
29/05/2023	AVELINO DOMINGOS	191/9843910	58,00		100.510,27
29/05/2023	GUILHERME RUTHES	191/9843911	59,90		100.570,17
29/05/2023	DIEGO DANIEL MEDEIROS DA SILVA	191/9843912	33,15		100.603,32
31/05/2023	EDNA MARTA PELOSI	191/9843925	119,60		100.722,92
31/05/2023	PAULO VITOR MODANESE	191/9843932	173,63		100.896,55
		Total do mês:	75.552,57	0,00	100.896,55
Total da Conta:			100.896,55	0,00	100.896,55
Conta: 5111100087		Red.: 1145-2 DESPESAS ALMOÇO DO SERVIDOR	Saldo Anterior:		0,00
08/05/2023	ALVADY BALBO	191/9843700	2.800,00		2.800,00
		Total do mês:	2.800,00	0,00	2.800,00
03/10/2023	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	206/9848174	15,90		2.815,90
11/10/2023	ABZ EVENTOS EIRELI	206/9848219	1.000,00		3.815,90
11/10/2023	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	206/9848220	174,69		3.990,59
18/10/2023	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	206/9848232	70,00		4.060,59
19/10/2023	FOTOPOP FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA	206/9848245	1.790,00		5.850,59
23/10/2023	WILMA WOLLNER	206/9848252	816,00		6.666,59
24/10/2023	CLAUDIA NARDIN	206/9848256	200,00		6.866,59
24/10/2023	PAGAMENTO: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	0/9848969	1.102,60		7.969,19
24/10/2023	PAGAMENTO: ORIENTE DA AGUAS	0/9848972	184,00		8.153,19
26/10/2023	DISKI CHOPP CURITIBA	206/9848269	2.400,00		10.553,19
27/10/2023	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO	206/9848276	924,17		11.477,36
27/10/2023	ANGELA APARECIDA R. LEITE	206/9848277	2.000,00		13.477,36
27/10/2023	MARCIO JOSE ALVES	206/9848279	910,00		14.387,36
27/10/2023	PAGAMENTO: PHOENIX AUTO POSTO LTDA	0/9848977	50,00		14.437,36
27/10/2023	PAGAMENTO: ALEXSANDRA A DE CAMPOS	0/9848978	212,00		14.649,36
27/10/2023	PAGAMENTO: MARIANA CARDOSO DAS SILVA	0/9848981	212,00		14.861,36
		Total do mês:	12.061,36	0,00	14.861,36
06/11/2023	MARCIO JOSE ALVES	207/9848302		220,85	14.640,51
06/11/2023	FAMILIA COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	209/9848524	22.500,00		37.140,51
06/11/2023	ANNE REGINA GUECHESKI ROSA LTDA	209/9848535	2.182,00		39.322,51
07/11/2023	DISKI CHOPP CURITIBA	207/9848303		480,00	38.842,51
08/11/2023	JOEL RODRIGUES DOS SANTOS	209/9848577	1.750,00		40.592,51
08/11/2023	KLOC TUR	209/9848584	730,98		41.323,49
08/11/2023	PAGAMENTO: COMERCIAL ARMARINHOS EDX	0/9848989	17,98		41.341,47
08/11/2023	PAGAMENTO: COMERCIAL ARMARINHOS EDX	0/9848990	9,00		41.350,47
08/11/2023	PAGAMENTO: CD PEREIRA COMERCIO DE FLORES	0/9848991	42,00		41.392,47
16/11/2023	EVANDRO JOSÉ CASTAGNA	209/9848623	2.030,00		43.422,47
16/11/2023	MARCELO SMANIOTTO	209/9848632	770,00		44.192,47
20/11/2023	JOEL RODRIGUES DOS SANTOS	207/9848334		539,28	43.653,19
22/11/2023	SERGIO BATISTA OLIVEIRA	209/9848657	1.470,00		45.123,19
23/11/2023	AVELINO DOMINGOS	209/9848658	1.750,00		46.873,19
29/11/2023	JONATAS DE PAULA CAMARGO	209/9848682	3.360,00		50.233,19
		Total do mês:	36.611,96	1.240,13	50.233,19
13/12/2023	PRISCILLA HIDALGO	211/9859501	1.680,00		51.913,19
14/12/2023	EVANDRO JOSÉ CASTAGNA	210/9859347		700,39	51.212,80
14/12/2023	AVELINO DOMINGOS	211/9859509	228,35		51.441,15
18/12/2023	AVELINO DOMINGOS	211/9859517	910,00		52.351,15
18/12/2023	AVELINO DOMINGOS	211/9859518	100,00		52.451,15
18/12/2023	AVELINO DOMINGOS	211/9859519	80,00		52.531,15
21/12/2023	PRISCILLA HIDALGO	210/9859356		4,19	52.526,96
		Total do mês:	2.998,35	704,58	52.526,96
Total da Conta:			54.471,67	1.944,71	52.526,96
Conta: 5111130002		Red.: 252-6 JUROS/MULTA TRIB.EM ATRASO	Saldo Anterior:		0,00
19/01/2023	PAGO JUROS SOBRE ISS 2022	181/9242794	0,19		0,19
20/01/2023	PAGO JUROS SOBRE ISS 2022	181/9242789	15,21		15,40