

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	
30/09/2020	Saldo anterior..			1.004.084,17		1.004.084,17D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		27188	5.752,85		1.009.837,02D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - BRUNO ANTONIO BANZATO		27189	5.752,85		1.015.589,87D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		27190	5.752,85		1.021.342,72D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		27191	5.752,85		1.027.095,57D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - GIOVANA PASSOS LIMA		27196	5.752,85		1.032.848,42D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ISABELA GARCIA		27198	7.885,85		1.040.734,27D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - LILIAN FIORI		27201	2.441,05		1.043.175,32D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		27205	11.215,60		1.054.390,92D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		27206	5.752,85		1.060.143,77D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		27207	16.704,65		1.076.848,42D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		27209	16.704,65		1.093.553,07D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ROBERTA FADEL BARBUR		27210	5.000,00		1.098.553,07D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		27211	16.704,65		1.115.257,72D
*****	Totais da conta			111.173,55		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2020	Saldo anterior..			469.843,20		469.843,20D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - GIANCARLO ROCCO		27195	19.576,80		489.420,00D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		27197	15.008,88		504.428,88D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - JOSE EDUARDO BEKIN		27199	23.927,20		528.356,08D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		27208	19.576,80		547.932,88D
*****	Totais da conta			78.089,68		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2020	Saldo anterior..			37.120,98		37.120,98D
09/10/2020	PAGAMENTO NFS-e 23923 INSTITUTO EUVALDO LODI	2437	27352	400,00		37.520,98D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				*****Continuação
	NUCLEO REGIONAL DO PARANA					
31/10/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ELIZABETH GOMES MIRANDA		27192	633,33		38.154,31D
31/10/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ELIZABETH GOMES MIRANDA - HORAS ATESTADO		27193	366,67		38.520,98D
31/10/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FRANZ FLEISCHFRESSER DE AMORIM		27194	750,00		39.270,98D
31/10/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - LETICIA DE LIMA		27200	750,00		40.020,98D
31/10/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		27204	750,00		40.770,98D
31/10/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - VICTOR HUGO FREITAS DE ALENCAR		27212	750,00		41.520,98D
31/10/2020	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - VITOR FREITAS ALBERTI		27213	1.000,00		42.520,98D
*****	Totais da conta			5.400,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2020	Saldo anterior..			208.443,06		208.443,06D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - LILIAN FIORI - FÉRIAS		27202	650,95		209.094,01D
31/10/2020	PROVISÃO FÉRIAS 10/2020	1244	27224	30.103,51		239.197,52D
31/10/2020	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2020 - LILIAN FIORI	1244	27225		883,99	238.313,53D
*****	Totais da conta			30.754,46	883,99	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/09/2020	Saldo anterior..			169.102,08		169.102,08D
31/10/2020	PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2020	1252	27222	21.990,39		191.092,47D
31/10/2020	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2020 - ADTO 1ª PARCELA	1252	27223		6.259,05	184.833,42D
*****	Totais da conta			21.990,39	6.259,05	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2020	Saldo anterior..			121.607,19		121.607,19D
31/10/2020	FOLHA ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1279	27171	6.259,05		127.866,24D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	1279	27218	15.193,04		143.059,28D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS				*****Continuação
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIF GRF	1279	27219	0,16		143.059,44D
*****	Totais da conta			21.452,25		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2020	Saldo anterior..			401.249,42		401.249,42D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	27217	50.896,99		452.146,41D
*****	Totais da conta			50.896,99		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/09/2020	Saldo anterior..			15.189,76		15.189,76D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020	1287	27220	1.899,17		17.088,93D
31/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DIF DARF	1287	27221		0,03	17.088,90D
*****	Totais da conta			1.899,17	0,03	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2020	Saldo anterior..			138.031,52		138.031,52D
27/10/2020	NFS-e 18420391 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		27373	12.621,89		150.653,41D
27/10/2020	NFS-e 18420392 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		27377	5.655,85		156.309,26D
*****	Totais da conta			18.277,74		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2020	Saldo anterior..			2.803,29		2.803,29D
26/10/2020	PAGAMENTO DOC 1020356 ASSOCIAÇÃO METROCARD	2437	27386	181,66		2.984,95D
26/10/2020	PAGAMENTO DOC 28538420008240072 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	27387	830,43		3.815,38D
*****	Totais da conta			1.012,09		
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/09/2020	Saldo anterior..			690,00		690,00D
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2020	Saldo anterior..			2.300,77		2.300,77D
02/10/2020	PAGAMENTO NFC-e 3648 STILUS	19	27318	197,80		2.498,57D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				*****Continuação
14/10/2020	CHAVEIROS LTDA - CARIMBOS PAGAMENTO NFC-e 6867 AUTO POSTO COLOSSAL MERCES - PILHAS	19	27319	47,50		2.546,07D
*****	Totais da conta			245,30		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2020	Saldo anterior..			252,53		252,53D
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/09/2020	Saldo anterior..			1.077,23		1.077,23D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			856,61		856,61D
01/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27227	3,13		859,74D
02/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27228	3,13		862,87D
02/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27229	3,13		866,00D
02/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27230	3,13		869,13D
02/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27231	3,13		872,26D
02/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27232	3,13		875,39D
02/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27233	3,13		878,52D
02/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27234	3,13		881,65D
02/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27235	3,13		884,78D
02/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27236	3,13		887,91D
02/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27237	3,13		891,04D
02/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27238	3,13		894,17D
02/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27239	3,13		897,30D
02/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27240	3,13		900,43D
07/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27241	3,13		903,56D
13/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27242	3,13		906,69D
15/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27243	3,13		909,82D
19/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27244	3,13		912,95D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
19/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27245	3,13		916,08D
19/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27246	3,13		919,21D
20/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27247	3,13		922,34D
22/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27248	3,13		925,47D
22/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27249	3,13		928,60D
26/10/2020	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	27226	6,50		935,10D
26/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27250	3,13		938,23D
26/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27251	3,13		941,36D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27252	3,13		944,49D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27253	3,13		947,62D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27254	3,13		950,75D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27255	3,13		953,88D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27256	3,13		957,01D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27257	3,13		960,14D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27258	3,13		963,27D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27259	3,13		966,40D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27260	3,13		969,53D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27261	3,13		972,66D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27262	3,13		975,79D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27263	3,13		978,92D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27264	3,13		982,05D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27265	3,13		985,18D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27266	3,13		988,31D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27267	3,13		991,44D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27268	3,13		994,57D
27/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27269	3,13		997,70D
30/10/2020	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	27270	3,13		1.000,83D
30/10/2020	TARIFA DOC/TED	2437	27271	3,13		1.003,96D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
	ELETRONICO					
	***** Totais da conta			147,35		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			26.412,47		26.412,47D
09/10/2020	PAGAMENTO FATURA COPEL NFST 5958237 TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	2437	27382	199,90		26.612,37D
20/10/2020	PAGAMENTO FATURA 20/10/22002966-5 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	27360	1.666,41		28.278,78D
22/10/2020	PAGAMENTO FATURA 134084016 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	27361	319,96		28.598,74D
30/10/2020	NFS-e 42068 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	27347	526,79		29.125,53D
30/10/2020	NFS-e 42069 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	27348	1.203,09		30.328,62D
30/10/2020	NFS-e 42070 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	27349	46,40		30.375,02D
30/10/2020	NFS-e 42071 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	27350	154,40		30.529,42D
	***** Totais da conta			4.116,95		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			31.954,84		31.954,84D
15/10/2020	NFS-e 10842 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		27335	3.580,52		35.535,36D
	***** Totais da conta			3.580,52		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			21.123,50		21.123,50D
01/10/2020	PAGAMENTO RECIBO GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE	19	27317	20,00		21.143,50D
07/10/2020	PAGAMENTO NFS-e 1230 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CIENTIFICO - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR A AVALIAÇÃO - REVISÃO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA EMPREGADA NO DENOMINADO - PROGRAMA	2437	27404	6.820,00		27.963,50D

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
	REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL.					
20/10/2020	PAGAMENTO NFS-e 11625 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	27357	240,00		28.203,50D
*****	Totais da conta			7.080,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			73.280,35		73.280,35D
02/10/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 39 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	27324	122,00		73.402,35D
13/10/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGERIO JOSE CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 44 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	27325	48,00		73.450,35D
15/10/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 44 - CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	27326	112,32		73.562,67D
15/10/2020	PAGAMENTO FATURA LOCAÇÃO 49979 REFERENCIA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE CARRO ROGÉGIO CHAVES	2437	27395	377,80		73.940,47D
19/10/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 37 - CURITIBA - JACAREZINHO - CURITIBA	2437	27328	406,00		74.346,47D
19/10/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 38 - CURITIBA - JACAREZINHO - CURITIBA	2437	27332	406,00		74.752,47D
19/10/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 36 - CURITIBA - JACAREZINHO - CURITIBA	2437	27333	406,00		75.158,47D
22/10/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 37 - CURITIBA - JACAREZINHO - CURITIBA	2437	27329	304,34		75.462,81D
22/10/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 42 - CURITIBA - MORRETES - ANTONINA -	2437	27330	880,00		76.342,81D

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
22/10/2020	CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS ISABELA GARCIA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 41 - CURITIBA - MORRETES - ANTONINA - CURITIBA	2437	27334	66,92		76.409,73D
26/10/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSÉ EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 45 - CURITIBA - SÃO PAULO - CASCAVEL - CURITIBA	2437	27327	820,00		77.229,73D
26/10/2020	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 46 - CURITIBA - CASCAVEL - CURITIBA	2437	27331	820,00		78.049,73D
*****	Totais da conta			4.769,38		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			97,00		97,00D
28/10/2020	PAGAMENTO RECIBO 0963567 - SERVIÇO DISTRITAL SANTA QUITERIA	19	27322	12,68		109,68D
*****	Totais da conta			12,68		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			377,14		377,14D
30/10/2020	PAGAMENTO ECT FATURA 900796	2437	27354	18,24		395,38D
*****	Totais da conta			18,24		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			5.500,00		5.500,00D
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			34.533,84		34.533,84D
02/10/2020	NOTA FATURA 652199 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 01/11/2020	2798	27400	120,00		34.653,84D
05/10/2020	NOTA FATURA 652309 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 04/11/2020	2798	27401	270,00		34.923,84D
06/10/2020	NOTA FATURA 652428 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	2798	27402	120,00		35.043,84D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL				*****Continuação
29/10/2020	PARANA - VENC. 05/11/2020 NOTA FATURA 654435 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - VENC. 28/11/2020	2798	27403	270,00		35.313,84D
30/10/2020	PAGAMENTO NOTA FATURA 652092 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA	2437	27393	150,00		35.463,84D
*****	Totais da conta			930,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			2.750,92		2.750,92D
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			38.010,77		38.010,77D
20/10/2020	PAGAMENTO NFS-e 5753 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	27362	4.264,06		42.274,83D
*****	Totais da conta			4.264,06		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			3.922,92		3.922,92D
30/10/2020	PAGAMENTO NFS-e 56740 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI	2437	27364	250,38		4.173,30D
*****	Totais da conta			250,38		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			5.895,15		5.895,15D
26/10/2020	NFS-e 5 CLICK DIGITAL - GESTÃO DE REDES SOCIAIS		27369	1.291,65		7.186,80D
*****	Totais da conta			1.291,65		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			1.589,80		1.589,80D
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			108,88		108,88D
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			4.905,00		4.905,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/09/2020	Saldo anterior..			33.814,54		33.814,54D
31/10/2020	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 10/2020	132	27405	222,57		34.037,11D
31/10/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 10/2020	132	27406	2.076,83		36.113,94D
31/10/2020	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO 10/2020	132	27407	8,39		36.122,33D
31/10/2020	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 10/2020	132	27408	1.424,25		37.546,58D
31/10/2020	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 10/2020	132	27409	34,83		37.581,41D
*****	Totais da conta			3.766,87		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			5.543,29		5.543,29D
31/10/2020	IR S/ RENDIMENTO APLICACÃO BB RF CPAUTOMATICA 10/2020	1147	27367	29,81		5.573,10D
*****	Totais da conta			29,81		
Conta: 2690	3.7.00.02.0002	IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/09/2020	Saldo anterior..			17,97		17,97D
Conta: 3399	3.9.00.01.0001	OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/09/2020	Saldo anterior..			0,07		0,07D
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/09/2020	Saldo anterior..			4.992,99		4.992,99D
09/10/2020	PAGAMENTO NF-e 1356 CENTRAL DO NOTEBOOK LTDA - FONTE 19.5V ULTRABOOK - MOUSE WIRELESS 2.4 GHZ USB PRETO	19	27320	235,00		5.227,99D
27/10/2020	PAGAMENTO NF-e 630 MARCOS A MENESTRINA - SSD-240GB SATA KINGSTON	19	27321	348,00		5.575,99D
*****	Totais da conta			583,00		
Conta: 3391	4.2.02.02.0005	(-) ISS		Título: 4.2.02.02	(-) DEDUÇÕES DA	
30/09/2020	Saldo anterior..			14.050,00		14.050,00D